

<b>Spis treści</b>	<b>strona nr</b>
<b>Wprowadzenie</b>	<b>4-6</b>
<b>CZĘŚĆ TABELARYCZNA</b>	<b>7-103</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>63-65</b>
Tabela nr 11 <b>Otrzymane dotacje z budżetu państwa oraz ich wydatkowanie</b>	<b>66-67</b>
Tabela nr 12 <b>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami</b>	<b>68-70</b>
Tabela nr 13 <b>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>71</b>

Tabela nr 14	
<b>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>72</b>
Tabela nr 15	
<b>Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej</b>	<b>73-75</b>
Tabela nr 16	
<b>Inwestycje komunalne finansowane z budżetu Miasta</b>	<b>76-78</b>
Tabela nr 17	
<b>Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych</b>	<b>79-80</b>
Tabela nr 18	
<b>Wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012</b>	<b>81-82</b>
Tabela nr 19	
<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>83-84</b>
Tabela nr 20	
<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”</b>	<b>85-86</b>
Tabela nr 21	
<b>Miejski Dom Kultury</b>	<b>87</b>
Tabela nr 22	
<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>	<b>88</b>
Tabela nr 23	
<b>Muzeum Rybołówstwa Morskiego</b>	<b>89</b>
Tabela nr 24	
<b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły</b>	<b>90-92</b>
Tabela nr 25	
<b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy</b>	<b>93-94</b>
Tabela nr 26	
<b>Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich</b>	<b>95-103</b>
<b>OPIS WYKONANIA BUDŻETU</b>	<b>104-200</b>
<b>Przychody</b>	<b>104</b>
<b>Rozchody</b>	<b>104</b>

<b>Dochody</b>	<b>105-130</b>
Dochody Gminy	105-123
Dochody Powiatu	124-130
<b>Wydatki</b>	<b>131-200</b>
Wydatki Gminy	131-176
Wydatki Powiatu	177-200
<b>DOCHODY I WYDATKI GROMADZONE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH</b>	<b>201-213</b>
<b>INWESTYCJE KOMUNALNE (Informacja opisowa do tabeli nr 16)</b>	<b>214-231</b>
<b>GOSPODARKA POZABUDŻETOWA</b>	<b>232-250</b>
<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>232-238</b>
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	232-235
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”	236-238
<b>Samorządowe instytucje kultury</b>	<b>239-247</b>
Miejski Dom Kultury	239-241
Miejska Biblioteka Publiczna	242-244
Muzeum Rybołówstwa Morskiego	245-247
<b>Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej</b>	<b>248-250</b>
SPZOZ Szpital Miejski im. Jana Garduły	248-249
SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	250

## Wprowadzenie

Budżet Miasta na 2013 rok uchwalony w dniu 20 grudnia 2012 r. obejmował planowane dochody w wysokości 239.802.261,00 zł oraz wydatki w kwocie 237.361.608,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Miasta (7 uchwał korygujących) oraz Prezydenta Miasta (42 zarządzenia zmieniające) ostateczny plan budżetu zamknął się kwotą 220.041.184,56 zł po stronie dochodów i kwotą 242.984.430,56 zł po stronie wydatków. Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło o kwotę -19.761.076,44 zł (-8,2 %), a zwiększenie planu wydatków o kwotę +5.622.822,56 zł (+2,4 %).

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

Rzeczywiste wykonanie dochodów osiągnięto w kwocie 215.495.987,94 zł, co stanowi 97,9 % wskaźnika wykonania, z tego:

- dochody bieżące 181.987.234,54 zł, tj. 84,5 % udziału w dochodach,
- dochody majątkowe 33.508.753,40 zł, tj. 15,5 % udziału w dochodach.

Z budżetu państwa Miasto otrzymało kwotę 114.501.544,91 zł, na którą składają się:

- subwencje 60.510.145,00 zł, tj. 28,1 % udziału w dochodach ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 34.008.623,00 zł, tj. 15,8 % udziału w dochodach ogółem,
- dotacje 19.725.351,91 zł, tj. 9,2 % udziału w dochodach ogółem,
- rekompensata utraconych dochodów 257.425,00 zł, tj. 0,1 %.

Pozostałe dochody wraz z ich udziałem w dochodach:

- podatki i opłaty 50.033.797,06 zł (23,2 %),
  - w tym podatek od nieruchomości 30.862.531,11 zł (14,3 %),
- wpływy z majątku 27.366.296,09 zł (12,7 %),
- inne 23.594.349,88 zł (10,9 %).

Pierwotnie w budżecie zaplanowano przychody w wysokości 3.359.347,00 zł. W wyniku wprowadzenia do budżetu nadwyżki środków pieniężnych pozostających na rachunku budżetu z 2012 r., w wysokości 11.383.899,00 zł oraz emisji obligacji komunalnych o wartości 14.000.000,00 zł ostateczny plan przychodów został zwiększony do kwoty 28.743.246,00 zł.

Rzeczywiste wykonanie przychodów stanowi kwota 27.836.892,99 zł, tj. 96,8 % planu, z tego nadwyżka środków pieniężnych 11.384.294,32 zł, emisja obligacji komunalnych na kwotę 14.000.000,00 zł oraz kredyty i pożyczki 2.452.598,67 zł.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 225.976.025,64 zł, tj. 93,0 % przewidywanego planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące 182.217.368,42 zł, co stanowi 80,6 % udziału w wydatkach,
- wydatki majątkowe 43.758.657,22 zł, co stanowi 19,4 % udziału w wydatkach.

Wielkość udziałów wydatków w ramach poszczególnych zadań:

- transport i łączność (22,3 %),
- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (26,5 %),
- polityka i pomoc społeczna oraz ochrona zdrowia (12,4 %),
- kultura, sport i turystyka (6,1 %),
- administracja publiczna i urzędy (8,1 %),
- gospodarka komunalna i zaopatrzenie w wodę (10,8 %),
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,2 %),
- gospodarka mieszkaniowa (5,0 %),
- obsługa długu publicznego (3,8 %),
- działalność usługowa (0,7%),
- handel (2,0%),
- pozostałe zadania (0,1 %).

Rozchody pierwotnie zaplanowano w wysokości 5.800.000,00 zł i plan ten nie uległ zmianie. Rzeczywiste wykonanie rozchodów wyniosło 5.800.000,00 zł, w tym:

- spłata pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków w kwocie 2.800.000,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000,00 zł.

Niższy poziom wykonanych dochodów niż wydatków spowodował powstanie deficytu w kwocie -10.480.037,70 zł. Rzeczywisty deficyt okazał się niższy od prognozowanego o około 12,4 mln zł.

# OPIS WYKONANIA BUDŻETU

**PRZYCHODY** **27.836.892,99**

**plan: 28.743.246,00**      **% wyk.: 96,8**

Przychody stanowią:

- nadwyżka środków pieniężnych za 2012 rok na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 11.384.294,32
- przychody z emisji obligacji komunalnych, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta 14.000.000,00
- pożyczka z Banku Ochrony Środowiska pełniącego funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich dla inicjatywy JESSICA w województwie zachodniopomorskim poza Szczecińskim Obszarem Metropolitarnym 2.452.598,67
- spłata raty pożyczki udzielonej w 2011 roku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego na bieżące funkcjonowanie placówki przypadająca na rok 2013 została umorzona (35.800,00 zł)

**ROZCHODY** **5.800.000,00**

**plan: 5.800.000,00**      **% wyk.: 100,0**

Na rozchody składają się:

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków 2.800.000,00
- wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Miasto Świnoujście na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2006 - 2009 3.000.000,00

**DOCHODY OGÓŁEM 215.495.987,94****plan: 220.041.184,56 % wyk.: 97,9****DOCHODY GMINY 148.139.663,29****plan: 153.136.268,57 % wyk.: 96,7****Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 37.123,57****plan: 37.123,57 % wyk.: 100,0****Pozostała działalność 37.123,57**

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 13.554,80****plan: 16.700,00 % wyk.: 81,2****Pozostała działalność 13.554,80**

- dochody z tytułu czynszu za dzierżawę polnej części obwodów łowieckich 1.666,95
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 11.847,27  
tj. sprzedaży drewna pozyskanego w ramach prowadzonej wycinki drzew w oparciu o wydane decyzje administracyjne (w przypadkach kolizji drzew z realizacją inwestycji),
- pozostałe odsetki 40,58

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.861.305,46****plan: 956.805,00 % wyk.: 403,6****Drogi publiczne gminne 3.590.666,25**

Źródłem dochodów były:

- kara pieniężna od osoby fizycznej wynikająca z niedotrzymania warunków umowy – nieterminowe wykonanie prac 1.450,80
- wpływy ze sprzedaży materiałów niepełnowartościowych (m. in. płytek chodnikowych, krawężników i płyt drogowych pochodzących z rozbiórek) 41.962,69
- pozostałe odsetki 4,02
- wpływy z opłat uzyskanych za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania 692.925,79
- 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,  
(planowany zwrot 85% poniesionych kosztów) „*Transgraniczna  
promenada pomiędzy Świnoujściem i Gminą Heringsdorf*”  
2.854.322,95

### **Infrastruktura portowa**

**270.639,21**

- 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  
268.192,20
- odsetki za nieterminowe wpłaty należności za wynajem boksów armatorskich w Bazie Rybackiej  
2.447,01

### **Dział 630 TURYSTYKA**

**90.953,53**

**plan: 956.478,00**

**% wyk.: 9,5**

### **Pozostała działalność 90.953,53**

Źródłem dochodów były środki, o które Miasto aplikowało na dofinansowanie inwestycji w ramach realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 „*Rozwój systemu informacji turystycznej w Świnoujściu*”.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 27.395.710,63**

**plan: 32.683.387,00**

**% wyk.: 83,8**

### **Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

**483.576,79**

Źródłem dochodów były:

- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2012 rok Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
200.000,00
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 (zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) „*Mieszkam ładnie i bezpiecznie – renowacja budynków przy ul. Wyszyńskiego 2,7 i 8*”  
283.576,79

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**26.912.133,84**

Źródła dochodów:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  
2.642.422,21
- Łącznie zaległości na koniec roku wynoszą 69.241,77 zł, a nadpłaty 7.082,71 zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie windykacyjne,
- kara pieniężna od osoby prawnej wynikająca z niedotrzymania warunków umowy – nieterminowe wykonanie zlecenia  
10,77
- opłaty za zgody na trwałe zajęcie gruntu  
57.602,61
- Zaległości na koniec grudnia wynoszą 1.384,02 zł, nadpłaty 6,74 zł.

- dzierżawy gruntów na cele: handlowe, składowe, rekreacyjne, hodowlane, magazynowe, pod garaże, pod ogródki warzywne, pod parkingi, drogi i place manewrowe oraz reklamy 2.651.415,87  
Zawarto 1.462 umów na dzierżawę gruntów nierolnych. Miasto w swoich zasobach posiada również grunty rolne. Przedmiotem dzierżawy były grunty położone w Karsiborzu (14), Ognicy (14), Przytorze (18), Świnoujściu (3). Na dzień 31 grudnia z opłatami zalegano na łączną kwotę 174.430,46 zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie windykacyjne. Nadpłatę stanowi kwota 9.553,76 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1.521.321,06  
Wydano 46 decyzje Prezydenta Miasta Świnoujście przekształcających prawo użytkowania wieczystego w prawo własności, spośród których w 15 przypadkach zastosowano 99 % bonifikatę (wspólnoty mieszkaniowe). Ponadto wydano 3 decyzji bez bonifikaty w przypadku, gdy przekształcenie dotyczyło garaży, 15 decyzji z bonifikatą 91 % oraz 4 decyzje bez bonifikaty dla osób prawnych (działki usługowe), 1 decyzję uchylającą, 1 umarzającą oraz 7 decyzji zmieniających warunki wcześniej wydanych decyzji. Zaległość stwierdzono na łączną kwotę 149.430,81 zł. Wobec dłużników prowadzone jest postępowanie zmierzające do wyegzekwowania należnej kwoty. Nadpłatę stanowi kwota 3.534,90 zł.
- sprzedaż nieruchomości 19.816.815,78  
w tym:
  - 32 lokali mieszkalnych 791.194,76
  - grunt pod lokalami mieszkalnymi 39.944,65
  - sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu 4.347.600,00
  - z tego:
    - ul. Wrzosowa dz. Nr 203/101, 203/103, 203/105 obr. 14 305.000,00
    - ul. Wrzosowa dz. Nr 203/107 obr. 14 427.000,00
    - ul. Wrzosowa dz. Nr 203/111 obr. 14 359.100,00
    - ul. Legionów dz. Nr 39/73 i udz. 1/13 w dz. Nr 39/68 obr. 5 143.000,00
    - ul. Zalewowa dz. Nr 171/5 obr. 18 78.500,00
    - ul. Trzciniowa dz. Nr 330/54 obr. 15 86.000,00
    - ul. Legionów dz. Nr 39/71 i udz. 1/13 w dz. Nr 39/68 obr. 5 129.000,00
    - ul. Wrzosowa dz. Nr 203/109 obr. 14 520.000,00
    - ul. Hołdu Pruskiego 6/2 lokal mieszk. 152.000,00
    - ul. Legionów dz. Nr 39/72 i udział 1/13 w dz. Nr 39/68 obr. 5 146.000,00
    - ul. Legionów dz. Nr 39/75 i udział 1/13 w dz. Nr 39/68 obr. 5 254.000,00
    - ul. Grunwaldzka dz. 33/2 obr. 10 455.000,00
    - ul. Legionów dz. Nr 39/74 i udział 1/13 w dz. Nr 39/68 obr. 5 152.000,00
    - ul. Brzegowa dz. 15/3 i 19/3 obr. 13 233.000,00

- ul. Legionów dz. Nr 39/65, 39/64, 39/62 i udział 1/13 w dz. Nr 39/68 obr. 5	538.000,00
- ul. Legionów dz. Nr 39/66 i udział 1/13 w dz. Nr 39/68 obr. 5	145.000,00
- ul. Legionów dz. Nr 39/67 i udział 1/13 w dz. Nr 39/68 obr. 5	225.000,00
- 5 nieruchomości w trybie bezprzetargowym	187.336,00
- rata za lokal mieszkalny	12.777,74
- dochód w ramach nabywanej nieruchomości w drodze zamiany	7.007.320,76
z tego:	
- ul. Żeromskiego 22-23 dz. 74/7 obr. 1 na ul. Wyspiańskiego 35c dz. 553/5 obr. 4	6.680.000,00
- ul. Fińska dz. Nr 132/2 obr 14 na ul. Okólna dz. 61/4 obr. 14	148.680,76
- ul. Wojska Polskiego dz. Nr 40/6, 40/8, 62/14, 62/15, 62/16, 62/17, 62/18 i 63/5 obr.5 na ul. 11 Listopada dz. Nr 633/15	178.640,00
- pozostałe dochody ze sprzedaży (spłata rat za nabycie nieruchomości)	0,62
- nadpłaty (zwroty)	-358.142,08
- sprzedaż gruntu pod garaże	55.450,00
Wystąpiły zaległości na kwotę 858.029,43 zł oraz nadpłaty w kwocie 7.736.712,06 zł.	
- nadpłata z tytułu zaliczki na poczet zakupu nieruchomości dz.nr 120/4, 120/5, 120/6, 122/10, 123/3, 123/4, 123/5 i 121/1 obr.2	7.733.333,33
- odsetki od nieterminowej zapłaty za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i wykup gruntu oraz opłat adiacenckich	191.094,36
Wystąpiły zaległości w kwocie 221.824,72 zł.	
- wpłaty na fundusz remontowy lokali mieszkalnych	31.451,18

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 324.477,06**  
**plan: 280.000,00 % wyk.: 115,9**

**Opracowania geodezyjne i kartograficzne 504,00**

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

**Cmentarze 323.973,06**

Źródła dochodów:

- opłaty za wykupienie miejsc na cmentarzach komunalnych oraz za korzystanie z urządzeń infrastruktury cmentarza miejskiego 323.911,17

– pozostałe odsetki 61,89

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 744.294,07**  
**plan: 579.998,00 % wyk.: 128,33**

**Urzędy wojewódzkie 366.199,49**

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) 315.817,82**

Źródła dochodów:

- wpłaty za identyfikatory na przeprawę promową Świnoujście – Centrum oraz za pierwszeństwa wjazdu na przeprawę promową Świnoujście - Karsibór 37.750,00
- zwrot opłat sądowych i kosztów procesowych 90.094,23
- opłaty za interpretacje indywidualne prawa podatkowego 125,00
- zwrot opłat 9.149,33
- opłaty za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 15.605,85
- wpływy za udostępnienie mediów dla Poczty Polskiej i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 30.948,56
- odsetki za nieterminowe wpłaty (dot. refaktur za media wystawionych przez Urząd Miasta) 2.257,81
- odpłatności za herby, karty wędkarskie, pozostałe rozliczenia z lat ubiegłych, realizacja wyroków sądowych, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego 35.470,64
- udziały należne z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa 94.416,40

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego 54.573,64**

Źródłem dochodów były:

- kary pieniężne od osób fizycznych za niedotrzymanie warunków umowy – przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy 1.807,61
- dochód ze sprzedaży biletów w ramach imprezy BALTIC SAIL 52.766,03

**Pozostała działalność 7.703,12**

Źródłem dochodów był wpływ dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania „Cztery Zakątki: Działamy razem” w ramach programu „Młodzież w działaniu”.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA  
ORAZ SĄDOWNICTWA 7.162,70**

**plan: 7.164,00 % wyk.: 100,0**

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **7.162,70**

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

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**172.814,85**

**plan: 150.000,00**

**% wyk.: 115,2**

**Straż gminna (miejska)**

**172.814,85**

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 111.410,56 zł. Rozliczenia te dotyczą głównie kar nałożonych z tytułu sprzedaży artykułów spożywczych w sposób niezgodny z przepisami sanitarnymi, handel w miejscach do tego nie przeznaczonych, zajęcie pasa drogowego i nie przestrzegania zakazu zatrzymywania się oraz łamania przepisu ograniczającego prędkość poruszania się pojazdów na drodze. Na koniec roku stwierdzono nadpłaty w kwocie 100,99 zł.

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

**75.853.220,98**

**plan: 76.990.156,00**

**% wyk.: 98,5**

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** **462.277,36**

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 458.811,49
- odsetki od nieterminowych wpłat 3.465,87

Wymiaru oraz poboru tego podatku dokonuje Urząd Skarbowy. Ze sprawozdania wynika, że podatnicy zalegają wobec budżetu na łączną kwotę 574.241,75 zł. Wystąpiła także nadpłata w wysokości 6.605,46 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 40.692.180,81**

Wskaźnik wykonania podatków i opłat w stosunku do planu wyniósł 93,6 %, a udział w zrealizowanych dochodach budżetowych 18,9 %.

**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 25.353.997,46**

Podatek od nieruchomości 24.516.976,56

Podatek ten stanowi największe źródło dochodów podatkowych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. zaewidencjonowanych było 520 podatników.

Zaległości w tym podatku wynoszą 947.025,09 zł, z czego: blisko 377.532,92 zł stanowią zaległości podmiotów znajdujących się w upadłości, kwota 189.085,26 zł zabezpieczona jest hipotecznie a kwotę 52.292,57 stanowią „zaległości sporne”, pozostałe objęte są upomnieniami lub tytułami egzekucyjnymi. Na koniec roku stwierdzono nadpłatę w kwocie 87.242,90 zł.

Podatek rolny 9.105,00

Świnoujście nie jest gminą rolniczą, w związku z tym istnieje mała ilość firm posiadających gospodarstwa rolne - 13 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 4.146,00 zł dotyczy jednego podmiotu i objęta jest działaniami windykacyjnymi. Nadpłata wynosi 165,00 zł.

Podatek leśny 75.481,00

Podatek wpłaca 10 osób prawnych będących posiadaczami gruntów leśnych. Zaległości wynoszą 32,00 zł, nadpłaty 6,00 zł.

Podatek od środków transportowych 344.698,04

Na terenie Miasta są 26 osoby prawne będące podatnikami podatku od środków transportowych. Zaległości w tym podatku wynoszą 3.316,88 zł. Pozostała kwota objęta jest postępowaniem windykacyjnym. Stwierdzono również nadpłaty na łączną kwotę 647,65 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 66.546,00

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

Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 3.538,26

Dane zawierają należności podatkowe zabezpieczone hipotecznie. Opłaty dotyczą podatku od nieruchomości. Zaległości wynoszą 203.398,26 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 80.227,60

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 257.425,00

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 2012.

**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 15.338.183,35**

Podatek od nieruchomości 6.345.554,55

Na dzień 31 grudnia 2013 r. zaewidencjonowano 14.460 nieruchomości. Zaległości wynoszą 735.188,76 zł, część objętych jest tytułami egzekucyjnymi, na pozostałe kwoty wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Nadpłatę stanowi kwota 164.452,76 zł.

Podatek rolny 51.372,82

Podatek rolny uiszczany był od 790 przedmiotów opodatkowania, ze zwolnienia ustawowego ze względu na klasę użytku korzysta około 80 % gruntów (klasa użytku V, VI).

Zaległości w tym podatku wynoszą 10.440,05 zł, są one na bieżąco obejmowane upomnieniami i tytułami wykonawczymi. Nadpłaty stanowią kwotę 2.226,13 zł.

Podatek leśny 652,93

Podatek leśny stanowi marginalny dochód budżetu. Jest uiszczany przez 33 posiadaczy niewielkich terenów leśnych. Z rozliczeń wynika zaległość na kwotę 89,69 zł i nadpłata w wysokości 104,86 zł.

Podatek od środków transportowych 263.190,26

Ewidencja podatników obejmuje 34 właścicieli pojazdów podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych, takich jak samochody ciężarowe, ciągniki, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Podatnicy zalegają łącznie na kwotę 2.161,36 zł. Nadpłatę stanowi kwota 1.473,60 zł.

Podatek od spadków i darowizn 166.003,50

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 123.190,15 zł, stanowiącą nie wpłaconą w terminie należność Miasta z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz kwotę 2.530,80 zł, którą Miasto winno zwrócić tytułem nadpłaty.

Opłata od posiadania psów 78.764,57

Opłata ta ponownie obowiązuje od 2010 roku. Plan ustalono na podstawie bazy psów zacicpowanych. Zaległości wynoszą 39.700,62 zł, nadpłaty stanowią 3.567,36 zł.

Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej 5.660.294,25

Oplata 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 64.976,19 zł. Ponadto wystąpiła nadpłata w wysokości 73.588,89 zł.

Wpływy z opłaty targowej 607.866,50

Oplata targową pobiera się od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach w całym mieście. Miejscami skąd pobór tej opłaty przynosi największy dochód są targowiska zlokalizowane przy prywatnych posesjach wzdłuż ul. Wojska Polskiego i targowisku przy ul. Grunwaldzkiej oraz ul. Kołłątaja.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 2.092.647,51

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 24.080,40 zł, natomiast tytułem nadpłaty dochody przekazywane na konto Miasta zostaną pomniejszone o kwotę 6.402,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 639,68

Dochód dotyczy podatku od posiadania psów, opłaty miejscowej oraz należności zabezpieczonych hipotecznie. Zaległości wynoszą 142.659,95 zł. Stwierdzono również nadpłaty na łączną sumę 842,92 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 71.196,78

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

**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** **6.579.722,89**

Wpływy z opłaty skarbowej 404.486,93

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

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 6.121,66

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 1.769.501,69

Wydano 229 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:



- 55 zezwoleń dla placówek handlowych na sprzedaż napojów zawierających:
  - do 4,5 % alkoholu oraz piwa - 20,
  - od 4,5 % do 18 % alkoholu - 17,
  - powyżej 18 % - 18,
- 141 zezwolenia dla placówek gastronomicznych na sprzedaż i podawanie napojów zawierających:
  - do 4,5 % alkoholu oraz piwa - 58,
  - od 4,5 % do 18 % alkoholu - 43,
  - powyżej 18 % - 40,
- 33 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 4.382.364,80

Źródła dochodów:

- *opłata adiacencka* 15.589,99  
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*  
Jest to jednorazowa opłata pobierana w wyniku zbycia nieruchomości, której wartość uległa zwiększeniu na skutek uchwalenia lub zmiany planu miejscowego.
- *wpłaty za opłaty adiacenckie i planistyczne z lat ubiegłych* 10.983,23
- *nadpłaty* 52,00
- *wpłata za trwałą utratę pojazdu* 893,38
- *opłata za gospodarowanie odpadami* 3.831.711,94
- *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* 523.134,26

Zaległości wynoszą 132.981,81 zł, nadpłaty stanowią kwotę 17.452,20 zł.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1.036,20

Kary za nieterminowe zgłaszanie zmian w licencjach na prowadzenie transportu zarobkowego. Zaległości wynoszą 13.985,00 zł.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje 10.848,50

W zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego po rozpatrzeniu wniosków wydano licencje i zaświadczenia oraz dokonano do nich zmian.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.146,15

Kary za nieterminowe opłaty za gospodarowanie odpadami.

Pozostałe odsetki 2.216,96

Wpływy te dotyczą zaległych wpłat z tytułu opłat planistycznych, adiacenckich oraz za zajęcie pasa drogowego. Stwierdzono zaległość na kwotę 10.006,34 zł.

**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**  
**28.119.039,92**

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

Podatek dochodowy od osób fizycznych 26.696.092,00

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

Podatek dochodowy od osób prawnych 1.422.947,92

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

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** **20.574.662,36**

**plan: 21.272.501,00** % wyk.: 96,7

**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** **16.415.150,00**

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** **4.159.512,36**

Źródła dochodów:

- wpływy z różnych opłat, zrealizowane w podległych jednostkach budżetowych 338,00
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 150.772,49
- rozliczenie VAT-u z tytułu kupna i sprzedaży zabudowanej nieruchomości 455.786,00
- rozliczenie VAT-u za lata ubiegłe 14.153,24
- wpływy z różnych opłat 6.040,00
- wpływy należności roku 2012 - dochodów własnych podległych jednostek 596,77

- wpływ dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska 3.469.923,00
- wpływ środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie wydatków bieżących 20.664,00
- wpływ środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych 41.238,86

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.752.312,97**

**plan: 3.341.969,00 % wyk.: 82,4**

**Szkoły podstawowe 1.223.571,16**

Źródła dochodów:

- kara pieniężna od osoby fizycznej za niedotrzymanie warunków umowy – nieterminowe wykonanie prac 287,98
- kara pieniężna od osoby prawnej za niedotrzymanie warunków umowy – nieterminowe wykonanie prac 48.961,56
- dofinansowanie inwestycji w ramach realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 na realizację zadania „Renowacja zabytkowego budynku SP 1 oraz zagospodarowanie przyległego terenu na ogólnodostępne boisko sportowe i plac zabaw” w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 262.795,65
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utworzenia szkolnego placu zabaw dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w ramach realizacji 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” 62.053,50
- środki z innych źródeł otrzymanych na realizację Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” w ramach Osi 4. „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 – modernizacja boiska sportowego” w ramach wspierania zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego 849.472,47

**Przedszkola 1.519.868,21**

Dochód stanowią

- wpływy z dochodów jednostek podległych za pobyt dzieci w przedszkolu, odsetek bankowych oraz dochodów własnych 1.016.858,21
- dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych, w zakresie wychowania przedszkolnego 503.010,00

**Gimnazja** **380,00**

Dochód stanowią wpływy dochodów własnych jednostek podległych.

**Pozostała działalność** **8.493,60**

Źródła dochodów:

- kary nałożone na rodziców z tytułu egzekucji obowiązku szkolnego, opłat za ich wydanie oraz koszty upomnienia 567,60
- dotacja celowa na bieżące zadania własne, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lub/i wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych 7.926,00

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA** **7.832,95**

**plan: 7.000,00**

**% wyk.: 111,9**

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **1.412,49**

Źródłem dochodów był:

- zwrot środków wraz z odsetkami przekazanych w 2012 roku dla ZGM na pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Interwencji Kryzysowej 1.187,22
- zwrot dotacji wraz z odsetkami udzielonej w 2012 roku Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 225,27

**Pozostała działalność** **6.420,46**

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 2013 roku.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA** **8.901.792,38**

**plan: 9.173.616,00**

**% wyk.: 97,0**

**Placówki opiekuńczo - wychowawcze** **15.550,78**

Dochody jednostek podległych – wpływy z różnych dochodów oraz odsetki od środków zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym.

**Domy pomocy społecznej** **70.257,87**

Zwrot należności dokonanej przez Dom Pomocy Społecznej z powodu wpłaty z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszonej przez rodzinę pensjonariusza przebywającego w placówce.

**Ośrodki wsparcia** **208.287,05**

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 17.907,05
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy 190.380,00

### **Wspieranie rodziny 32.436,00**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

### **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.700.923,36**

Źródła dochodów:

- zwrot kosztów upomnienia wyegzekwowanych przez komornika od dłużników alimentacyjnych 699,93
- odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym świadczeń dotyczących 2012 roku) 16.585,66
- 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 5.585.215,54
- 20 % kwoty wyegzekwowanej przez komornika przekazanych organowi właściwemu dłużnika przez inne gminy 26.722,03
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane środki 71.700,20

### **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 131.112,16**

Źródłem dochodów były:

- wpływy ze zwrotu składki na ubezpieczenie zdrowotne nienależnie pobranego zasiłku stałego, dokonanego po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane środki 2.739,04
- 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 128.373,12

**Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **323.951,93**

Źródłem dochodów były:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej z lat poprzednich 3.549,88
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych 287.969,27
- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane środki 32.432,78

**Zasilki stałe** **931.323,49**

Źródła dochodów:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych 926.287,59
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego dokonany po zakończeniu roku budżetowego, w którym został przyznany 5.035,90

**Ośrodki pomocy społecznej** **622.731,82**

Źródła dochodów:

- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym podległej jednostki 5.691,87
- wpływy z różnych dochodów 17.889,95
- w tym:
  - kwota wynagrodzenia należna płatnikowi od terminowych i prawidłowo wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego 80,98
  - korekta nadpłaty faktury za 2012 rok 27,06
  - zwrot przez ZGM nadpłaty za lata poprzednie z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych zajmowanych przez MOPR pomieszczeń 17.018,91
  - kwota wynagrodzenia należna płatnikowi z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych 763,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną 10.150,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 589.000,00

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **158.755,92**

Źródła dochodów:

- wpływy z usług świadczonych przez opiekunki osobom wymagającym opieki 81.048,91
- w tym:

- *usługi opiekuńcze świadczone w dni robocze dla 173 osób oraz usługi świadczone dla 31 osób w soboty, niedziele i święta* 76.674,75
- *specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w dni robocze dla 9 osób* 4.374,16
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 77.707,01

**Pozostała działalność 706.462,00**

Źródłem dochodów były:

- dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 157.300,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 549.162,00

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 854.037,06**

**plan: 913.200,00 % wyk.: 93,5**

**Źłobki 564.549,64**

Źródła dochodów:

- wpływ opłat za pobyt dziecka oraz za wyżywienie 564.548,72
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 0,92

**Pozostała działalność 289.487,42**

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 289.314,78
- 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” 4,07
- odsetki od rachunku bankowego dotacji Polskiego Związku Emerytów i Rencistów za 2012 rok 6,78
- odsetki bankowe otrzymane od dotacji udzielonej w 2012 roku Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Polskiemu Związkowi Niewidomych 0,37
- rozliczenie środków z dotacji udzielonej w 2012 roku Polskiemu Związkowi Emerytów i Rencistów oraz Polskiemu Związkowi Niewidomych 161,42

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 149.728,19**  
**plan: 236.722,00 % wyk.: 63,3**

**Pomoc materialna dla uczniów 146.121,17**

Źródła dochodów:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, pomocy dydaktycznych i przyborów szkolnych w SP Nr 1 dla dzieci romskich 7.500,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 86.068,33
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku – „Wyprawka szkolna” 52.552,84

**Pozostała działalność 3.607,02**

Źródłem dochodów był wpływ należności zlikwidowanego Młodzieżowego Domu Kultury wraz z odsetkami.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6.134.387,47**

**plan: 5.408.449,00 % wyk.: 113,4**

**Gospodarka odpadami 25.921,20**

Źródłem dochodów było:

- kara pieniężna od osoby prawnej za niedotrzymanie warunków umowy – nieterminowe wykonanie prac 10.530,00
- dofinansowanie otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Gminy Świnoujście” 15.391,20

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3.707.065,47**

Źródła dochodów:

- wpływ środków na dofinansowanie inwestycji z zakresu utrzymania zieleni w miastach i gminach  
w tym:
  - *pozyskane z innych źródeł - „Edukacyjny plac zabaw na terenie Parku Zdrojowego w Świnoujściu w ramach projektu „Morze Bałtyckie łączące wyspy, kraje kultury i regiony przyrodnicze – wspólny polsko-niemiecki projekt w zakresie edukacji ekologicznej”, w ramach realizacji programów operacyjnych Europejskiej Współpracy Terytorialnej – „Współpraca Transgraniczna”* Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia – Rzeczpospolita Polska



- (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 (planowany zwrot 85% poniesionych kosztów) 893.871,01
- pozyskane z innych źródeł - „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – wypoczynkowych przy ul. Malczewskiego” w ramach realizacji Programów Operacyjnych Europejskiego Funduszu Rybackiego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” 1.000.000,00
  - z dotacji celowej - „Projekt zintegrowany „Śródmieście” – Przebudowa Parku przy ul. Chopina” w ramach realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 1.813.194,46

**Oświetlenie ulic, placów i dróg 8.196,58**

Źródłem dochodów były odszkodowania za zniszczone latarnie oświetlenia ulicznego.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.198.215,41**

Źródła dochodów:

- wpływ należności powstałych w związku z rozłożeniem na raty kary za samowolne usunięcie drzew 80.180,80
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (tj. składowanie i magazynowanie odpadów oraz pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód) 706.195,47
- wpływ należności z tytułu kary nałożonej w związku z usunięciem zieleni – drzew kolidujących z realizacją inwestycji 411.622,61
- odsetki od nieterminowo wpłaconych kwot naliczanych z tytułu usunięcia drzew i krzewów 216,53

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 5.263,52**

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

**Pozostała działalność 1.189.725,29**

Źródła dochodów:

- kary pieniężne od osób fizycznych za niedotrzymanie warunków umowy 1.200,00
- opłaty za dzierżawę szaleatów miejskich 2.246,80
- sprzedaż składników majątkowych (m.in. złomu stalowego z rozbiórek nabrzeży, słupów, kostek kamiennych, opraw oświetleniowych i innych zużytych elementów oświetlenia ulicznego oraz zużytych tonerów) 1.971,10
- odsetki od nieterminowych wpłat 2,80
- opłata eksploatacyjna z targowisk miejskich 174.864,00

- opłata za rezerwację miejsc handlowych na targowiskach 1.628,25
- opłata eksploatacyjna toalety publicznej 686,34
- dofinansowanie otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów demontażu wycofanych z eksploatacji pojazdów 8.000,00
- *środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł „Melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście”, w ramach realizacji Programów Operacyjnych Europejskiego Funduszu Rybackiego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”* 999.126,00

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO 252.875,79**

**plan: 125.000,00**

**% wyk.: 202,3**

**Biblioteki 125.000,00**

Wpływ środków z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja, remont i wyposażenie budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej”

**Muzea 13.609,92**

Wpływ środków z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami udzielonej podległej jednostce w roku 2012.

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 114.157,14**

Wpływ środków w wyniku końcowego rozliczenia 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 108,73**

Środki finansowe wraz z odsetkami, pochodzące z wpłat dokonanych przez darczyńców – osób fizycznych i instytucji, na wykonanie pamiątkowej tablicy upamiętniającej 20 rocznicę zatonięcia promu MF Heweliusz.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 11.416,47**

**plan: 0,00**

**% wyk.: -,-**

**Obiekty sportowe 176,40**

Źródłem nieprzewidzianych dochodów była kara pieniężna od osoby fizycznej za niedotrzymanie warunków umowy.

**Zadania w zakresie kultury fizycznej 11.240,07**

Źródłem dochodów był zwrot dotacji wraz z odsetkami udzielonej Miejskiemu Klubowi Sportowemu Flota.

**DOCHODY POWIATU****67.356.324,65**

plan: 66.904.915,99

% wyk.: 100,7

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****2.619.014,25**

plan: 2.049.232,00

% wyk.: 127,8

**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie  
ujmuje się wydatków na drogi gminne)****2.619.014,25**

Źródłami dochodów były:

- kary pieniężne od osób prawnych za niedotrzymanie warunków umowy – nieterminowe wywiązanie się z zadania 40.000,00
  - wpływy z usług wypracowanych przez Żeglugę Świnoujską 781.711,09
  - w tym:*
    - z dzierżawy i udostępniania nabrzeży obcym jednostkom, wynajmu lokali, powierzchni, umieszczania reklam na promach i nabrzeżach 348.259,42
    - kara pieniężna od osoby prawnej za nieterminowe wywiązanie się z umowy 267.981,00
    - udostępnienie mediów z tytułu dzierżaw 153.988,80
    - sprzedaż przepracowanego oleju zdawanego z promów oraz złom pozostały w wyniku likwidacji składników majątkowych 8.770,00
    - odsetki od nieterminowych płatności za wykonane usługi oraz oprocentowania rachunku bankowego 2.735,12
  - wpływ środków tytułem refaktury za przebudowę gazociągów w ramach realizacji zadania „Przebudowa centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu” 13.387,20
  - odszkodowanie za zniszczony ulicowskaz, chodnik i stojak na rowery 1.388,86
  - środki od firm na utrzymanie w prawidłowym stanie technicznym ulicy Ku Morzu w trakcie trwania inwestycji niedrogowych związanych z budową terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego oraz partycypacja w przebudowie drogi ul. Sosnowej, ul. Mostowej i zagospodarowania terenów rekreacyjno – wypoczynkowych przy ul. Malczewskiego 194.721,54
- Zaległości w kwocie 341.439,01 zł dotyczą współudziału firm w realizacji zadań inwestycyjnych w ramach polityki parkingowej.
- dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji związanej z budową i przebudową dróg publicznych „Przebudowa centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu” w ramach realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych 2007- 2013 1.460.207,10
  - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań, realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” – „Przebudowa ul. Mostowej – etap I” 127.574,54
  - pozostałe odsetki 0,67

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 238.056,56**  
**plan: 263.713,00 % wyk.: 90,3**

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami 238.056,56**

Źródłem dochodów były:

- dotacja celowa z budżetu państwa, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na kontynuację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami 236.536,28
- dotacja celowa z budżetu państwa, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości 1.520,28

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 904.927,42**  
**plan: 918.000,00 % wyk.: 98,6**

**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 102.000,00**

Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne.

**Opracowania geodezyjne i kartograficzne 426.931,47**

Źródłem dochodów były opłaty za mapki, wyrisy, wypisy z ewidencji gruntu oraz prace geodezyjne

**Nadzór budowlany 375.995,95**

Źródła dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.454.809,35**  
**plan: 3.434.991,00 % wyk.: 100,6**

**Urzędy wojewódzkie 80.899,37**

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

**Starostwa powiatowe 3.354.571,17**

Źródła dochodów:

- opłaty za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych 1.750,00
- wpływy z reklamy i wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 1/2 27.865,84
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wynajmu i reklamy 75,12

– udziały w dochodach Skarbu Państwa 3.324.880,21

**Kwalifikacja wojskowa 19.338,81**

Źródła dochodów:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na finansowanie kwalifikacji wojskowej 18.998,81
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem na wydatki związane z badaniami lekarskimi na potrzeby kwalifikacji wojskowej 340,00

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4.326.132,02**

plan: 4.332.754,00 % wyk.: 99,9

**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4.305.966,02**

Źródłem dochodów była dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 166,00**

Źródłem dochodów była dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic oraz pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług, poniesionych w ich trakcie przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej.

**Pozostała działalność 20.000,00**

Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych (Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej) na remont drabiny pożarniczej oraz zakup sprzętu medycznego i armatury wodnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 8.838.018,87**

plan: 9.068.370,00 % wyk.: 97,5

**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.228.333,10**

Źródła dochodów:

- opłaty komunikacyjne za wydawanie prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych, kart pojazdów itp. 706.689,95

- 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 519.379,90
- odsetki od nieterminowych wpłat 2.263,25

**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.609.685,77**

Źródła dochodów:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 7.312.531,00
- podatek dochodowy od osób prawnych 297.154,77

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 44.094.995,00**

**plan: 44.094.995,00 % wyk.: 100,0**

**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 18.286.048,00**

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 22.000.000,00**

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

**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 3.808.947,00**

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

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 937.318,86**

**plan: 918.633,00 % wyk.: 102,0**

**Licea ogólnokształcące 925.266,86**

Źródła dochodów:

- wpływy dochodów własnych jednostek podległych 587,18
- środki z innych źródeł otrzymanych na realizację Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” w ramach Osi 4.

„Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”  
na zadanie „Poprawa jakości infrastruktury sportowo – rekreacyjnej  
przy Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Świnoujściu  
poprzez zagospodarowanie terenu na boisko wielofunkcyjne” w  
ramach wspierania zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z  
udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego 924.679,68

**Szkoły zawodowe 12.052,00**

Źródłem dochodów była sprzedaż samochodu transportowego  
należącego do szkoły oraz wpływy z różnych dochodów podległej  
jednostki.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 925.808,21**

**plan: 935.500,00 % wyk.: 99,0**

**Szpitala ogólne 1.131,41**

Dochód stanowi zwrot dotacji udzielonej w 2012 roku  
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital  
Miejski.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób  
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 924.676,80**

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 502.883,78**

**plan: 500.510,99 % wyk.: 100,5**

**Placówki opiekuńczo-wychowawcze 4.063,58**

Źródła dochodów:

- zwrot nadpłaty środków przekazanych dla Starostwa Powiatowego  
w Kamieniu Pomorskim na utrzymanie dziecka w placówce  
opiekuńczo – wychowawczej 3.662,00
- wpływ środków z innego powiatu na utrzymanie dziecka  
umieszczonego w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo –  
Wychowawczej w Świnoujściu 401,58

**Rodziny zastępcze 175.937,85**

Źródła dochodów:

- zwrot środków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych  
pobranych w nadmiernej wysokości w latach poprzednich 2.555,03
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane  
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,  
z przeznaczeniem na realizację Resortowego programu wspierania



- rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013 zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej 39.821,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 22.331,99
  - środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na mocy zawartych porozumień z innymi powiatami, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rodzin zastępczych w Świnoujściu opiekujących się dziećmi spoza powiatu świnoujskiego 111.229,83

#### **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 319.417,67**

Źródła dochodów:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 313.604,45  
z przeznaczeniem na:
  - funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy 295.604,46
  - na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie 17.999,99
- zwrot przez ZGM nadpłaty za lata poprzednie z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych zajmowanych przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 5.813,22

#### **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 3.464,68**

Opłaty wnoszone przez osoby przebywające w mieszkaniu chronionym.

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

**336.417,46**

**plan: 188.217,00**

**% wyk.: 178,7**

#### **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 35.000,00**

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

#### **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 14.424,26**

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

#### **Powiatowe urzędy pracy 66.200,00**

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

**Pozostała działalność** **220.793,20**

Źródła dochodów:

- dotacja rozwojowa przyznana z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo Da Vinci” – „Świnoujście bez granic – staże dla osób bezrobotnych w Niemczech” 142.411,46
- dotacja rozwojowa przyznana na realizację projektu systemowego „Piramida kompetencji – II edycja” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 72.449,61
- dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego „Przedsiębiorcza młodzież” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 5.932,13

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**  
**561,00**

plan: 0,00

% wyk.: -

**Pozostała działalność** **561,00**

Źródłem dochodu była wpłata należności po zlikwidowanym Młodzieżowym Domu Kultury.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **177.381,87**

plan: 200.000,00

% wyk.: 88,7

**Oświetlenie ulic, placów i dróg** **7.428,81**

Dochody z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczających za zniszczone latarnie oświetlenia ulicznego.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **169.953,06**

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.

**WYDATKI OGÓŁEM 225.976.025,64**

plan: 242.984.430,56

% wyk.: 93,0

**WYDATKI GMINY 142.127.587,89**

plan: 156.373.374,57

% wyk.: 90,9

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 144.505,93**

plan: 264.023,57

% wyk.: 54,7

**Melioracje wodne 106.019,82**

Wydatki bieżące jednostek poniesiono na realizację zadań statutowych, tj. zakup energii elektrycznej do zasilania przepompowni wód gruntowych, konserwację, eksploatację i utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń melioracji szczegółowej (rowów) w dzielnicy Łunowo, naprawa pompy na przepompowni w Parku Zdrojowym, oczyszczanie oraz udrażnianie rowów melioracyjnych na terenie miasta, eksploatacja i konserwacja melioracji szczegółowej na Warszawie, naprawa sterowania przepompowni wód gruntowych przy ul. Zalewowej, wykonanie inwentaryzacji drzewostanu rosnącego na rowie melioracyjnym i inne.

**Izby rolnicze 1.255,66**

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

**Pozostała działalność 37.230,45**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- zakup wydawnictw rolniczych 106,88
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 727,91
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 36.395,66

**Dział 020 LEŚNICTWO 4.974,00**

plan: 20.000,00

% wyk.: 24,9

**Pozostała działalność 4.974,00**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, zagospodarowane zostały na realizację zadań związanych z gospodarką leśną w lasach komunalnych miasta, m. in. na zakup

preparatu do odstraszenia dzików oraz usunięcie drzew z terenu lasów komunalnych.

**Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ  
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 1.411.739,70**  
plan: 1.429.000,00 % wyk.: 98,8

**Dostarczanie wody 1.411.739,70**

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 3.703.408,26**  
plan: 4.954.188,00 % wyk.: 74,7

**Pozostała działalność 3.703.408,26**

**Wydatki bieżące 287.143,53**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 129.818,48
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 157.325,05  
w tym: ochrona targowiska, sprzątanie targowiska i wywóz nieczystości, dostawa energii elektrycznej i wody, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Wydatki majątkowe 3.416.264,73**

Wydatki związane realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa targowiska miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą” 3.416.264,73  
w tym wydatki niewygasające 47.480,00

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8.753.367,26**  
plan: 9.013.604,00 % wyk.: 97,1

**Lokalny transport zbiorowy 3.300.000,00**

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.

**Drogi publiczne gminne** **5.131.170,73**  
**Wydatki bieżące** **2.791.411,64**

Wydatki jednostek budżetowych związane z bieżącym utrzymaniem dróg:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.531,60  
tj. koszty umowy zlecenia dotyczącej świadczenia usług składowania materiałów i urządzeń drogowych na placu składowym przy ul. Karsiborskiej,
  - wynagrodzenia bezosobowe 29.403,92
  - składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy 6.127,68
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.755.880,04
  - konserwacja i utrzymanie zieleni przydrożnej 349.494,58
  - częściowe remonty jezdni poprzez naprawy ubytków w nawierzchniach bitumicznych, gruntowych i innych 844.497,44
  - częściowe remonty chodników i wjazdów, polegające na usunięciu zapadnięć i ubytków w nawierzchniach 139.838,08
  - bieżąca konserwacja oznakowań i urządzeń zabezpieczenia ruchu drogowego, polegająca na wymianie znaków drogowych pionowych, wykonaniu oznakowania poziomego oraz wprowadzaniu tymczasowych zmian w organizacji ruchu w związku z imprezami miejskimi 194.157,58
  - utrzymanie urządzeń odwadniających nawierzchnie jezdni, poprzez czyszczenie osadników studzienek ściekowych i chłonnych, uzupełnienie brakujących kratek wpustów ulicznych, wykonanie wpustów ulicznych, wymianę uszkodzonych studzienek wpustu ulicznego, wykonanie przykanalików z rur PCV oraz regulację pionową włączów kanałowych na studniach chłonnych 340.189,08
  - remonty częściowe dróg wewnętrznych i inne (zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania, dzierżawa gruntu pod parking – dz. nr 22/2 przy ul. Rybaki, remont częściowy chodnika na promenadzie, ustawienie tablic informacyjnych z planami miasta, remont drogi wewnętrznej odchodzącej od ul. Słowackiego, ułożenie nawierzchni z płytek na drodze wewnętrznej w rejonie ul. Trentowskiego oraz nawierzchni z płyt drogowych betonowych na drodze wewnętrznej odchodzącej od ul. Karola Miarki, naprawa nawierzchni gruntowej - parkingu pomiędzy ul. Armii Krajowej i Boh. Września, remont drogi wewnętrznej -dojazd do garaży od ul. 11 Listopada, wykonanie nawierzchni parkingu w obrębie dróg Piastowskiej, Dąbrowskiego i Bema z płyt drogowych betonowych, ażurowych i trylinki itp.) 772.751,66
  - prace dokumentacyjne: wykonanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania pasa drogowego ul. Sienkiewicza, wykonanie przeglądu 5-letniego dróg wraz z wykonaniem pomiarów związanych z oświetleniem ulic, podziału działki

celem regulacji pasa drogowego ul. Strzeleckiej, projektu budowlano wykonawczego zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Dąbrowskiego 4”, nadzór nad realizacją dokumentacji projektowej dla zadań realizowanych przez Gminę Miasto Świnoujście 84.680,22

- różne opłaty i składki - składki za ubezpieczenie sieci dróg w granicach administracyjnych miasta, dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie raty stałej opłaty za grunty leśne wyłączone z produkcji pod modernizację ul. Gdańskiej, za grunty leśne wyłączone z produkcji w związku z infrastrukturą terenów przyległych do nabrzeża nr 87 ( przy ul. Portowej w związku z inwestycjami na terenach przylegających do nabrzeża ) 23.213,17
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (dot. remontu przejazdu kolejowego na drodze krajowej ul. Wolińskiej w Świnoujściu) 2.400,00
- zakup energii i wody dostarczanej na potrzeby magazynu WIM oraz zużycie energii na potrzeby przepompowni wód opadowych 4.658,23

#### **Wydatki majątkowe 2.339.759,09**

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

- „Projekt zintegrowany „Śródmieście” – Przebudowa ulic: Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego i Monte Cassino” 67.032,74
- „Przygotowanie terenów inwestycyjnych Dzielnicy Nadmorskiej pomiędzy ulicami Małachowskiego i Plażową” 944.663,91  
w tym wydatki niewygasające 584.308,00
- „Międzynarodowy Bałtycki Szlak Rowerowy R-10 Stralsund - Świnoujście - ul. Uzdrowska, wzdłuż Świny i ul. Barlickiego” 296.514,99
- „Dojazd do Zespołu Szkół Ogólnokształcących – I etap – przebudowa drogi od ul. Kościuszki ” 348.250,38
- „Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych” 664.051,07  
oraz odszkodowanie za nieruchomość położoną przy ul. Wilków Morskich w związku z planowaną realizacją inwestycji drogowej 19.246,00

#### **Infrastruktura portowa 322.196,53**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 188.903,13
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 133.293,40  
w tym: ochrona obiektów Bazy Rybackiej, dostawa energii elektrycznej i wody, opłatę za odbiór ścieków oraz odpadów komunalnych, okresowa kontrola instalacji wentylacyjnej, bieżąca konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznej, sondaż Basenu

Bosmańskiego, zakup tonera do drukarki, środków czystości i materiałów sanitarnych, paliwo i olej do kosiarek spalinowych, okresowy przegląd ogólnobudowlany budynków, zakup instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ubezpieczenie Bazy Rybackiej i inne.

<b>Dział 630 TURYSTYKA</b>	<b>439.012,70</b>
<b>plan: 501.830,00</b>	<b>% wyk.: 87,5</b>

**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** **254.576,13**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.538,58  
tj. koszty umowy zlecenia z pracownikami sezonowymi:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 234.037,55
  - *opłacenie składek członkowskich dla: Świnoujskiej Organizacji Turystycznej, Baltic Sail, Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego oraz składek ubezpieczenia IT* 140.963,50
  - *koszty funkcjonowania Biura Informacji Turystycznej (media, monitoring, zarządzanie w ramach wspólnoty mieszkaniowej, zakup wyposażenia)* 33.641,19
  - *wykonanie tablic informacyjnych, prace konserwacyjne na szlakach turystycznych, konserwacja tablic i małej architektury* 55.804,96
  - *inne wydatki, w tym współorganizacja imprez turystycznych* 3.627,90

**Pozostała działalność** **184.436,57**

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

- „Zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu na Port Jachtowy” 66.729,94
- „Przebudowa przystani jachtowej w Łunowie” 117.706,63

<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10.995.709,36</b>
<b>plan: 12.419.998,00</b>	<b>% wyk.: 88,5</b>

**Zakłady gospodarki mieszkaniowej** **2.400.332,72**

**Wydatki bieżące** **320.000,00**

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej otrzymał dotację przedmiotową do utrzymania komunalnych lokali mieszkalnych (fundusz remontowy).

**Wydatki majątkowe** **2.080.332,72**

Dotacja celowa m. in. na sfinansowanie remontu lokali mieszkalnych po wykwaterowaniach i adaptację pomieszczeń 2.001.508,43

oraz na dofinansowanie projektu „Mieszkam ładnie i bezpiecznie – renowacja budynków przy ul. Wyszyńskiego 2,7 i 8” 78.824,29

(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 78.824,29 zł)

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **7.886.611,95**  
**Wydatki bieżące** **1.423.498,84**

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.423.498,84
  - zakup materiałów i wyposażenia 350,04
  - usługi, m.in. ogłoszenia w prasie, ochrona obiektów miejskich, wycena nieruchomości i inne 238.643,75
  - różne opłaty i składki, m.in. opłaty notarialne, za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, ubezpieczenie mienia 118.919,10
  - pozostałe odsetki 1.664,64
  - wypłaty odszkodowań za utratę własności gruntów przeznaczonych pod drogi zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego 527.714,00
  - kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 85.180,80
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, m. in. odpisy, zmiany w księgach wieczystych, zakładanie ksiąg wieczystych, ujawnienia prawa własności 57.458,00
  - koszty remontów: m. in. dachu w budynku Biblioteki Miejskiej, masztu na Placu Słowiańskim i drogi wewnętrznej na zapleczu budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 35.579,95
  - zakup usług pozostałych, w tym m.in.: ochrona budynku, demontaż latarni, kopie map geodezyjnych, sporządzanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbiórki obiektów, czasowe zajęcie pasa drogowego, wykonanie ogrodzenia działki, rozbiórka obiektów położonych na terenie miasta, wywóz gruzu i nieczystości z terenów rozbiórek i inne 357.988,56

**Wydatki majątkowe** **6.463.113,11**

Zakupy inwestycyjne obejmują:

- wydatki w ramach zamiany i odkupienia działek 6.283.962,07
- sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej drogi wewnętrznej położonej przy ul. Chopina 7.872,00
- budowa drogi wewnętrznej przy ul. Chopina 171.279,04

**Pozostała działalność** **708.764,69**

**Wydatki majątkowe** **708.764,69**

Wydatki majątkowe zrealizowano w związku z realizacją zadania pn. „Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Świnoujściu” 708.764,69

w tym wydatki niewygasające 200.000,00

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **1.078.231,78**

plan: 1.569.617,00

% wyk.: 68,7

**Plany zagospodarowania przestrzennego** **110.616,48**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:



- wynagrodzenie bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla osób zasiadających w Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu przy ul. Herberta 8 5.341,50
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 105.274,98  
z tego:
  - projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – jednostka obszarowa V - rejon ul. Ku Morzu,
  - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – rejon ulic: Bohaterów Września, Plac Słowiański, Plac Wolności,
  - projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście dla obszaru kolejkowego,
  - projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – jednostka obszarowa III, rejon ku ul. Krzywej,
  - projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – jednostka obszarowa III, rejon ul. Karsiborskiej,
  - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – rejon Basenu Północnego i fortów,
  - opracowanie aktualizacji prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany mpzp – obszar V – rejon ul. Ku Morzu,
  - różne wydatki (usługi geodezyjne, kserokopie map, ogłoszenia w prasie, obsługa prawna),
  - kary o odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

**Opracowania geodezyjne i kartograficzne 113.886,60**

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

**Cmentarze 853.728,70**

***Wydatki bieżące 387.740,68***

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na utrzymanie cmentarzy komunalnych w Świnoujściu i Przytorze, tj. obsługę administracyjną (w tym na pielęgnację zieleni, sprzątanie i wywóz nieczystości), remont drogi wewnętrznej i naprawa ogrodzenia, usługi kremacji, inwentaryzację budynku i gospodarki drzewostanem oraz opłatę roczną za świadczenie usług hostingowych.

***Wydatki majątkowe 465.988,02***

Wydatki majątkowe zrealizowano w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu” 465.988,02

**Urzędy wojewódzkie 366.199,49**

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 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 366.199,49

**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 476.356,65****Wydatki bieżące 476.356,65**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych – wydatki Biura Rady Miasta obejmują :

- wynagrodzenie bezosobowe (umowa o dzieło na wykonanie mebli) 7.000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 39.529,51  
w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia, m. in.: materiałów biurowych, wyposażenia na potrzeby biura, edytora aktów prawnych XML, publikacji, art. spożywczych na posiedzenia rady, komisji, seminaria i inne 21.039,93
  - zakup usług pozostałych (m. in. ogłoszenia w mediach, usługi introligatorskie, drukarskie, transportowe, naprawcze, i inne) 17.762,98
  - usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 726,60

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 429.827,14  
m.in. diety dla radnych oraz podróże służbowe krajowe radnych.

**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 13.730.337,70****Wydatki bieżące 13.516.242,45**

Wydatki jednostek budżetowych – wydatki Urzędu Miasta obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.848.937,01  
w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 8.164.146,93
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 646.047,12
  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1.503.669,12
  - wynagrodzenia bezosobowe 5.685,64
  - wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne 529.388,20
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.656.842,63  
w tym:
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 176.678,00
  - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wydawnictwa, prasa, dzienniki, środki czystości, paliwo,

artykuły spożywcze, meble, materiały eksploatacyjne i inne	213.837,70
- opłaty za energię, wodę, gaz	333.999,47
- zakup usług zdrowotnych	8.698,00
- opłaty i prowizje bankowe, abonament za korzystanie z systemu bankowości internetowej Pekao Biznes 24	11.456,82
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14.631,55
- obsługa prawna	299.295,10
- koszty postępowania egzekucyjnego (wydatki komorników sądowych, koszty postępowania w związku z umorzeniem postępowań egzekucyjnych, zabezpieczeniem należności i inne)	56.206,90
- opłaty komornicze oraz inne koszty należne administracyjnym organom egzekucyjnym	5.473,29
- koszty wykonania ekspertyz, analiz i opinii	1.390,00
- opłaty telekomunikacyjne	123.179,54
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	28.584,24
- różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenia budynków, mienia, pojazdów, składki członkowskie i inne opłaty)	109.791,29
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219.970,97
- szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20.040,00
- akcesoria komputerowe (w tym: komputery, drukarki, drobne komponenty komputerowe, pamięci, zasilacze, myszy, klawiatury, zakup i utrzymanie licencji oprogramowania, tonery i tusze do drukarek)	203.583,44
- nadzór informatyczny, utrzymanie sieci lokalnej, aktualizacja oprogramowania antywirusowego i baz systemowych, naprawy i serwis sprzętu, utrzymanie sieci lokalnej, dostęp do sieci Internet, Hot-Spot (Promenada, Basen Północny, ubezpieczenie sprzętu komputerowego)	214.598,58
- zakup usług pozostałych (usługi eksploatacyjne, konserwacje, wywóz nieczystości, ochrona obiektów CAM, przesyłki pocztowe i inne)	446.864,46
- zakup usług remontowych (wykonanie izolacji poziomej ścian wewnętrznych i inne)	72.422,16
- obsługa informacyjna, ogłoszenia i komunikaty oraz emisje programów samorządowych i relacji z sesji Rady Miasta w lokalnych mediach i inne	72.487,39
- zakup kwitariuszy do poboru opłaty uzdrowskiej	7.103,27
- usługi drukarskie – koperty i bloczki KP do poboru opłaty uzdrowskiej	3.584,02
- opłata komornicza należna organowi egzekucyjnemu za wydatki związane z przekazaniem wyegzekwowanej kwoty, a obciążającej wierzyciela (5 % wyegzekwowanych kwot) oraz inne koszty egzekucyjne	9.991,75
- koszty organizacji jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego	2.974,69

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym m.in.: okulary ochronne dla pracowników, ekwiwalenty oraz nagrodę Prezydenta Miasta) 10.462,81

**Wydatki majątkowe 214.095,25**

Wydatki majątkowe obejmują:

- zakup i montaż wiaty na rowery oraz modernizację instalacji wewnętrznej c.o. 48.224,00
- zakup urządzeń aktywnych sieci: przełączniki wieżowe, serwery, oprogramowania oraz baza danych SQL z licencjami dostępowymi 165.871,25

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.184.950,32**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe 7.651,30
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.171.299,02
  - udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych 6.913,62
  - organizacja imprez i projektów promocyjnych, w tym Sail Świnoujście, weekend rowerowy, konkurs fotograficzny oraz nagroda Prezydenta Miasta Tryton 280.910,78
  - promocja gospodarcza miasta, w tym reklama terenów inwestycyjnych w prasie krajowej, zagranicznej oraz w Internecie 14.022,50
  - współorganizacja konferencji Baltic Business Forum 2013 50.000,00
  - promocja w mediach, opracowanie i druk materiałów promocyjnych, w tym: kampania reklamowa w TVN i w radio Jelenia Góra, wydawnictwa własne, plakaty, ulotki, foldery, plany oraz gadzety promocyjne miasta, reklama w gazecie turystycznej 211.757,62
  - promocja Miasta przez sport 600.000,00
  - pozostałe wydatki, w tym m.in. tłumaczenia 7.694,50

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – nagrody za udział w konkursie fotograficznym 6.000,00

**Pozostała działalność 462.977,27**

**Wydatki bieżące 229.615,03**

Wydatki jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych 228.615,03

w tym:

- składka z tytułu członkostwa w Celowym Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie, Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka oraz Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 164.780,00
- opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Miasto Świnoujście na lata 2013-2020”, w tym m.in. obsługa spotkań, zakup długopisów 25.361,00

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym nagroda dla najlepszego strażaka, nagroda z okazji Dnia Działkowca, zakup pucharu 603,51
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. usługi gastronomiczne) 4.308,04
- realizacja współpracy zagranicznej w ramach projektu „Cztery Zakątki Południowego Bałtyku” – Parlament Młodzieży – program „Młodzież w Działaniu” 29.862,53
- realizacja współpracy zagranicznej miasta, w tym współorganizacja Międzynarodowego Turnieju Dzieci i Młodzieży w Karate Kyokushin oraz spotkania z przedstawicielami z zagranicy 3.299,96
  
- pozostałe wydatki poniesione na jednostki pomocnicze, m. in. zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz zakup materiałów i wyposażenia 399,99

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – nagroda w konkursie na opracowanie wizji rozwoju miasta umieszczonej w strategii miasta 1.000,00

**Wydatki majątkowe 233.362,24**

Wydatki majątkowe zrealizowano w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku przy ul. Wyspiańskiego 35c na potrzeby administracji miejskiej”.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 7.162,70**

plan: 7.164,00 % wyk.: 100,0

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7.162,70**

Środki na wydatki bieżące jednostek budżetowych pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców, tj. na umowy-zlecenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących aktualizację rejestru wyborców.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 597.630,43**

plan: 783.406,00 % wyk.: 76,3

**Ochotnicze straże pożarne** **131.593,08**  
**Wydatki bieżące** **131.593,08**

Wydatki jednostek budżetowych (utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych) 129.976,68

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.029,04
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP Przytór i OSP Karsibór (m. in. zakup części i paliwa do samochodów, sprzętu p. poż., zakup energii elektrycznej i paliwa gazowego, usług telekomunikacyjnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie członków OSP oraz samochodów gaśniczych, zakup usług zdrowotnych i innych) 84.947,64

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (m. in. ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych) 1.616,40

**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** **19.000,00**

Środki finansowe wydatkowano na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja dla WOPR na rozbudowę Systemu Bezpieczeństwa Wodnego.

**Straż gminna (miejska)** **262.658,49**

**Wydatki bieżące** **258.968,49**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 250.635,87

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 226.758,70
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23.877,17  
m. in. zakup paliwa i części do samochodu, naprawa samochodu, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, opłaty i składki ubezpieczeniowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup sortów mundurowych) 8.332,62

**Wydatki majątkowe** **3.690,00**

Wydatki inwestycyjne poniesiono na zakup kamery do fotoradaru Straży Miejskiej.

**Zarządzanie kryzysowe** **5.919,90**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu techniczno-wojskowego 1.747,90

- opłaty ryczałtowe za dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej do syren alarmowych 42,89
- utrzymania i konserwacja systemu alarmowego 4.129,11

**Pozostała działalność 178.458,96**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- usługi remontowe związane z utrzymaniem hydrantów ppoż. 27.147,18
- dzierżawę łączy światłowodowych dla budowy systemu monitoringu oraz koszty eksploatacji systemu monitoringu 146.605,70
- zakup energii elektrycznej na potrzeby monitoringu oraz dostawa energii elektrycznej i wody na potrzeby hydrantów ppoż. 4.706,08

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 5.094.308,15**

**plan: 8.794.103,00 % wyk.: 57,9**

**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 5.094.308,15**

Wydatki bieżące na obsługę długu obejmują:

- spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych w NFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków, odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę, od Pożyczki Jessica na sfinansowanie budowy Targowiska Miejskiego oraz od kredytu w rachunku bieżącym 5.013.608,15
- rozliczenia z bankiem z tytułu prowizji od kredytu 80.700,00

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 0,00**

**plan: 831.973,00 % wyk.: 0,00**

**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 37.357.516,77**

**plan: 37.757.989,00 % wyk.: 98,9**

**Szkoły podstawowe 15.895.956,92**

**Szkoły podstawowe publiczne**

Liczba szkół –	5
Liczba uczniów –	1.783
Liczba oddziałów –	82
Średnia liczba uczniów w klasie –	22

**Wydatki bieżące 14.271.049,69**

Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie publicznych szkół podstawowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.699.990,07
  - *wynagrodzenia osobowe* 9.151.152,43
  - *dodatkowe wynagrodzenie roczne* 694.037,17
  - *składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy* 1.846.368,97
- *wynagrodzenia bezosobowe* 8.431,50
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.175.684,04
  - *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* 2.513,00
  - *zakup materiałów i wyposażenia* 181.643,25
    - w tym, m. in.: artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, tonerów, tuszów, leków i środków opatrunkowych do apteczki szkolnej, akumulatora do centralki alarmowej oraz urządzeń UPS, ławek na korytarze szkolne, krzeseł biurowych, antyramy, piłek siatkowych, trzech routerów, paneli na ścianę w korytarzach oraz podłogę w stołówce szkolnej, listwy kątowej, antypoślizgowej, zasilającej oraz podłogowej, paliwa do kosiarki, cerat do stołówki, talerzy, kubków, sztućców, ziemi i cebulek kwiatowych, nawozu do iglaków, rękawic lateksowych, wody do doświadczeń na lekcjach przyrody, arkuszy ocen, świadectw, dzienników lekcyjnych, legitymacji szkolnych, kabla do komputera, pieczętek i wkładów, baterii do kalkulatorów, grabi, szpadla, miotły, gaśnic, zestawu ratowniczego, metalowej wycieraczki, czajnika elektrycznego, mikrofonu bezprzewodowego, zasuwki do drzwi, mebli do klas (krzesłek, stolików, szafek), bloków startowych na boisko szkolne, medali, statuetek i pucharów dla uczniów klas szóstych, prenumeraty literatury fachowej, złotego abonamentu „Vulcan” oraz innych licencji i programów komputerowych - SPI, druków, arkuszy ocen, legitymacji szkolnych, materiałów biurowych i papierniczych, prenumeraty dzienników urzędowych, poradników, biuletynów, czasopism i wydawnictw fachowych, opłata za dostęp do portali internetowych, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, lekarstw, środków czystości, tonera i tuszy do drukarek, kredy do tablicy, komputera do sekretariatu, oprogramowania na 5 stanowisk, szafek szkolnych do sal lekcyjnych, drzwi wewnętrznych – SP2; środków czystości, druków, artykułów papierniczych, świadectw, dzienników, znaczków pocztowych, literatury fachowej, tonerów, identyfikatorów do kluczy, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, pieczętek, artykułów elektrycznych, komputerowych (karta grafiki, kabel usb, pamięć), oprav oświetleniowych, bindownicy, dwóch uchwytów do mocowania projektora, kosiarki, dmuchawy do liści, odkurzacza, pojemników do segregacji śmieci, komputera wraz z monitorem do księgowości oraz dla pedagoga, urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu, faxu, drukarki, torby na laptopa, krzeseł biurowych do sekretariatu i księgowości, krzeseł dla uczniów, mebli i regałów do biblioteki, mebli i biur*



do klas, – SP6; środków czystości, tonerów, tuszów, znaczków pocztowych, zestawu do odśnieżania, biletów autobusowych dla nauczycieli dojeżdżających do ucznia mającego indywidualny tok nauczania – ZSP; artykułów biurowych, papieru do ksero, środków czystości, nagród dla dzieci w konkursach międzyszkolnych, tonerów, prenumeraty prasy, materiałów do bieżących napraw i remontów, kserokopiarki, dwóch grzejników olejowych, drukarki, komputera, notebooków, centralki telefonicznej, krzeseł obrotowych oraz uczniowskich, ławek do sali gimnastycznej, UPS do serwera, piłek do siatki i piłki nożnej, leków do apteczek, umywalki wraz z baterią, projektu budowlanego instalacji deszczowej wraz z kosztorysem, programu komputerowego – ZSP4;

- zakup środków żywności 323,75
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 25.821,96  
w tym, m.in.: gier edukacyjnych oraz programu profilaktyczno-wychowawczego „Psychologia” – SP1; wydawnictw fachowych i pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć przez nauczyciela terapii pedagogicznej, wydawnictw i czasopism pedagogicznych do czytelnicy szkolnej, ławki gimnastycznej z równoważnią, słuchawek do pracowni komputerowej, programów do badań dysleksji, pomocy dydaktycznych dla sześciolatków – SP2; książek do biblioteki, prenumerat, projektora

multimedialnego, licencji, komputerów wraz z monitorami do sali informatycznej, urządzenia switch - SP6

- zakup energii 676.313,90
- zakup usług remontowych 345.405,47  
w tym, m.in.: remont pokoju nauczycielskiego (wymiana oświetlenia górnego, montaż gniazd i wyłączników, wykucie bruzd pod kable, szpachlowanie, malowanie sufitu i ścian), remont drewnianych schodów przy sali gimnastycznej (wzmocnienie podestu schodów, zamontowanie belek podtrzymujących schody, zagruntowanie ścian, malowanie) – SP1; legalizacja gaśnic, konserwacja, przegląd i naprawa kserokopiarki i chłodziarki - SP2; wymiana ciekących zaworów grzejnikowych, konserwacja systemu alarmowego, remont i naprawa kserokopiarki oraz odtwarzaczy CD, wymiana rury kanalizacyjnej, drzwi w szatni chłopców, remont biblioteki po zalaniu (wykonanie gładzi, wylewki i położenie wykładziny), remont instalacji centralnego ogrzewania, wymiana wykładziny w sali lekcyjnej – SP6; remont kominów – ZSP; konserwacja dźwigu platformowego oraz kserokopiarki, częściowy remont dachu budynku szkoły – ZSP4, remonty w szkołach podstawowych podłóg, schodów, instalacji i innych
- zakup usług zdrowotnych 15.258,00
- zakup usług pozostałych 203.435,57  
w tym, m. in.: opłaty bankowe, transportowe, kominiarskie, RTV, wynajem kserokopiarki, zakup znaczków pocztowych, nadzór nad siecią komputerową szkoły, opłata za kontrolę sanepidu, monitoring szkoły, przegląd techniczny budynku, kserokopiarki

oraz instalacji gazowej, opłata za dostęp do portali internetowych, usunięcie awarii rur wodociągowych, konserwację gaśnic, wymianę czujnika alarmowego, wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej i instalacji gniazd wtykowych, opłata za docięcie i montaż szyb okiennych, naprawę radioodbiorników, kamery, usunięcie awarii wodnej w kuchni, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, pranie dywanów i wykładzin, dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek, opłata roczna za utrzymanie danych w katalogu Szkolnictwo – SP1; koszty i prowizje bankowe, zakup znaczków pocztowych, opłaty transportowe, pocztowe, abonament RTV, dzierżawa kserokopiarki, dezynfekcja i deratyzacja, usługa teleinformatyczna i konserwacyjna systemu instalacji alarmowej, nadzór nad eksploatacją oprogramowania Vulcan, nadzór bezpieczeństwa i higieny pracy, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, aktualizacje licencji programów komputerowych, opłata za stałą obsługę serwisową zespołów komputerowych, nadzór serwisowy i eksploatacyjny urządzeń kotłowni gazowej, przegląd techniczny przewodów kominowych, monitoring budynku szkoły, dorabianie kluczy patentowych, wykonanie pięcioletniego przeglądu stanu technicznego budynku - SP2; wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, prowizje i opłaty bankowe, pocztowe, transportowe, ksero, RTV, monitoring, opłata za abonament Vulcan oraz licencje programów Kaspersky i Prawo Oświatowe, przeglądy budynku oraz kserokopiarki, dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację, montaż urządzeń audiowizualnych oraz koryt maskujących i uchwytów do rzutników, przebudowę instalacji wodnej, wymiana, montaż i uruchomienie centrali telefonicznej, rozbudowa sieci internetowej, opłata za korzystanie ze stołówki poza szkołą w czasie remontu, dorabianie kluczy, obszycie wykładziny – SP6; ochrona obiektu, wywóz nieczystości, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, przegląd gaśnic i hydrantów, opłaty i prowizje bankowe, usługi kominiarskie, opłata za obsługę systemu alarmowego, dozór techniczny windy, kotłów cieczowych i zbiorników ciśnieniowych, konserwacja windy – ZS-P; opłaty bankowe, pocztowe, usługi dezynsekcji, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłata za nadzór nad monitoringiem, techniczny dźwigu platformowego, dozór techniczny placu zabaw, naprawa i serwis komputerów, przegląd instalacji elektrycznej, gazowej, przegląd i atest gaśnic, pięcioletni przegląd techniczny budynku, opłaty rocznych licencji za użytkowanie programów komputerowych, opłata za certyfikat kwalifikowany – podpis elektroniczny ZUS, przegląd kserokopiarki, instalacji alarmowej, naprawa zmywarki, centrali telefonicznej, ogrodzenia wokół boiska oraz wstawienie nowej furki, naprawa i czyszczenie rynien, udrożnienie kanalizacji oraz studzienki rewizyjnej, demontaż pionu kanalizacyjnego w mieszkaniu służbowym, wynajem samochodu, nadzór BHP, wykonanie pieczętek – ZSP4

- zakup usług dostępu do sieci Internet 6.089,90
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1.856,12

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 9.631,25
- podróże służbowe krajowe 3.960,26
- podróże służbowe zagraniczne 33,84
- różne opłaty i składki 23.157,00  
w tym m.in.: ubezpieczenie mienia – SP1, SP2, SP6, ZSP, ZSP4, opłata skarbową za wydanie interpretacji, opłata za ubezpieczenie pracownika oddelegowanego z innej instytucji (aresztanta) – SP6
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 673.720,77
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6.520,00

Dotacje na zadania bieżące dla niepublicznej Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej 384.494,83  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10.880,75

**Wydatki majątkowe 1.624.907,23**

Wydatki inwestycyjne zostały poniesiono na zadania:

- „Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół podstawowych na terenie miasta” 39.975,00
- „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Sądzińskiej w Przytorze” 124.107,00
- „Budowa szkolnego ośrodka żeglarskiego w Przytorze” 4.035,73
- „Zagospodarowanie terenu przy szkole Podstawowej nr 6 w Świnoujściu – modernizacja boiska sportowego” 1.278.965,00  
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 849.472,47 zł)

oraz na wydatki inwestycyjne dotyczące:

- wykonania docieplenia ścian oraz wymiana okien w budynku SP 2 23.500,00
- wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku SP 1 82.972,34
- sporządzenie mapek geodezyjnych oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu sygnalizacji pożarowej do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o zagrożeniach w SP 1 5.175,45
- wykonanie hydrantów w SP 2 12.972,81
- sporządzenie dokumentacji kosztorysowej odprowadzenia ciepłej wody w sanitariatach ZSP 4 6.543,60
- zmiana konstrukcji szafek hydrantowych w ZSP 4 2.214,00
- wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku ZSP 4 33.991,30
- sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i adaptacji części pomieszczeń gospodarczych na bibliotekę szkolną w SP 6 10.455,00

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 492.490,57**

**Publiczne przedszkola przy szkołach podstawowych**

Liczba przedszkoli – 3

Liczba dzieci – 148  
Liczba oddziałów – 7

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na obowiązkowe przygotowanie roczne dla dzieci sześcioletnich obejmują:

–	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418.536,71
-	<i>wynagrodzenia osobowe</i>	329.363,84
-	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	20.973,13
-	<i>składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i>	68.199,74
–	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41.153,75
-	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	12.630,81
	<i>w tym, m. in.: mebli, biurka, krzesełek uczniowskich i ławek, wykładziny, tablicy – SP6;</i>	
-	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	2.450,40
-	<i>zakup usług remontowych</i>	10.189,35
	<i>w tym, m. in.: remont sali oddziału zerowego spowodowany zalaniem oraz dostawa i montaż wykładziny – SP6</i>	
-	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	101,00
-	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	15.782,19

Dotacje na zadania bieżące dla niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej 32.800,11

### **Przedszkola 9.492.658,06**

#### **Publiczne przedszkola**

Liczba przedszkoli – 7  
Liczba dzieci – 998  
Liczba oddziałów – 40

#### **Wydatki bieżące 9.359.393,57**

Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli publicznych obejmują:

–	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.409.729,65
-	<i>wynagrodzenia osobowe</i>	5.866.625,65
-	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	422.461,86
-	<i>składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i>	1.113.864,14
-	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	6.778,00
–	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.411.744,66
-	<i>wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	5.673,00
-	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	203.106,70
	<i>w tym, m. in.: odnowienie certyfikatu Vulcan, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, literatury fachowej, artykułów biurowych, tonerów, pojemników na próbki, worków do odkurzacza, mopów, rękawiczek jednorazowych, desek</i>	

*sedesowych, ręczników papierowych, papieru toaletowego, środków czystości, materiału do szycia pościeli, leżaków drewnianych, patelni, patelni, blendera, stojaka na rowery, wykładziny dywanowej, wyposażenia apteczki, misek, kubków – PM1; przedłużenie licencji programów komputerowych, zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji, prenumerat, tonerów, naczyń jednorazowych, artykułów biurowych, pojemników plastikowych na zabawki, soli drogowej, piasku do piaskownicy, pamięci do komputera, paliwa do kosiarki, miotły, wyposażenia apteczki, oznakowań na szafki, dzienników zajęć, ssawek do odkurzaczy, lamp jarzeniowych oraz oświetleniowych, baterii prysznicowej, półek na kubeczki i ręczniki, kubków na grupy, wentylatorów biurowych, podkaszarki, laptopa, drukarki, krzesel do sali konferencyjnej, lustro logopedycznego, regałów do gabinetu logopedy, wózków kelnerskich, środków czystości – PM3; materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw i remontów, literatury fachowej, środków czystości, serwetek, kubków, wiader, misek, tac, akumulatora oraz rejestratora do monitoringu zewnętrznego, kart zbliżeniowych do rejestratorów czasu przebywania dzieci w przedszkolu, wyposażenia apteczki, materiałów do szycia aranżacji okiennych w salach i na holu, wykładziny dywanowej, odkurzacza, baterii do umywalki, czajnika, tablic korkowych, karnisza, laminarki, radiomagnetofonu, aparatu fotograficznego, kosiarki spalinowej, rolet, mebli wraz z montażem do gabinetu terapii pedagogicznej, dyrektora, samodzielnego referenta oraz księgowej – PM5; odnowienie abonamentu programów komputerowych, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, środków czystości, prenumerat, materiałów biurowych, tonerów, pojemników na próbki, dzwonka, stojaka na ręczniki, kloszy do lamp, paliwa do kosiarki, ręczników papierowych oraz papieru toaletowego, drobnego sprzętu do kuchni, łopaty do śniegu, wieszaka, komputera, monitora, dwóch radiomagnetofonów, szafy mroźniczej, wyposażenia apteczki – PM9; programów komputerowych, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, środków czystości, artykułów biurowych, dzienników zajęć, tonerów, prenumerat literatury fachowej, wyposażenia apteczki, soli drogowej, plandeki i rękawic ogrodowych, tarczy szlifierskiej, żyłki do podkaszarki, siatki ogrodniczej, koszulek i materiałów na stroje dla dzieci z grupy tanecznej, upominków dla dzieci biorących udział w turnieju tanecznym, czajnika elektrycznego, szklanek dla dzieci, noży ceramicznych do kuchni, pojemników do pieca konwekcyjnego, komputera – PM10; materiałów do bieżących napraw, konserwacji i remontów, materiałów biurowych, literatury fachowej, środków czystości, środków opatrunkowych do apteczki, artykułów ogrodniczych, plandeki do piaskownicy, flagi Miasta Świnoujście, baletek dla dzieci, oprogramowania do komputerów logopedy i dyrektora, naklejek do szatni, tablicy korkowej, pojemników na zabawki,*

*stolika i krzesłek do sali dydaktycznej, choinek, pościeli i ręczników, krzesła biurowego, stołu do gabinetu dyrektora, wykładziny do szatni i łazienki, kosiarki spalinowej, zestawu komputerowego do gabinetu logopedy i dyrektora, odkurzacza, aparatu fotograficznego, naczyń, sztuców, kubków, filiżanek do kuchni, – PM11*

- *zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*  
11.923,23
- *zakup energii*  
415.333,31
- *zakup usług remontowych*  
128.014,31  
*w tym, m.in.: konserwacja wind, naprawa kociołków elektrycznych, chłodziarki, przegląd i naprawa sprzętu na placu zabaw, AGD oraz skrzynki rozdzielczej, naprawa drzwi wejściowych, naprawa awaryjna zabezpieczeń elektrycznych na obwodzie kuchni oraz zasilania głównego, naprawa posadzki i wyłożenie wykładziną pomieszczeń do zabaw – PM1; konserwacja wind, roczna kontrola hydrantów, naprawa zmywarki, konserwacja systemu monitorującego, wymiana wybitej szyby, naprawa placu zabaw – wymiana uszkodzonych belek, wykonanie pomiarów elektrycznych – PM3; konserwacja gaśnic, naprawa miksera, odkurzacza, zmywarki, kserokopiarki oraz urządzenia ogrodowego na placu zabaw, konserwacja dźwigu, zakup i montaż parapetów do sal oraz drzwi do pomieszczenia gospodarczego, remont pomieszczenia samodzielnego referenta, księgowej oraz gabinetu terapii psychologicznej – PM5; konserwacja dźwigu towarowego, systemu alarmowego, naprawa komputera, wymiana akumulatora licznika ciepła, przegląd i naprawa gaśnic oraz kociołków elektrycznych uchylnych – PM9; konserwacja wind, naprawa obieraczki do ziemniaków, kserokopiarki, wieży stereo, instalacji ciepłej wody oraz wykonanie prac instalacyjnych przy wymianie zaworów kuchni gazowej, uszczelnienie dachu, wykonanie wentylacji pomieszczenia magazynowego, remont schodów zewnętrznych – PM10; eksploatacja węzłów cieplnych, naprawa gaśnic – PM11, remont stolarki drzwiowej w PM 1, wykonanie prac murarsko-malarskich w przedszkolach i inne prace remontowe*
- *zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*  
7.380,00
- *zakup usług zdrowotnych*  
9.356,00
- *zakup usług pozostałych*  
216.427,58  
*w tym, m.in.: opłaty bankowe, ochrona obiektu, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni, opłata za naukę dzieci języka niemieckiego – ZSP; opłaty bankowe, pocztowe, informatyczne, pralnicze, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, deratyzacja, ochrona budynku, opłata za nadzór bezpieczeństwa i higieny pracy, dozór techniczny budynku, wykonanie pomiarów elektrycznych, przeglądu rocznego budynku, ostrzenie noży, sekatorów i nożyc, rejestrację i wykonanie domeny internetowej przedszkola, wykucie postumentu*

betonowego na placu zabaw, opłata za naukę dzieci języka angielskiego – PM1; opłaty komunalne, pocztowe, bankowe, transportowe, pralnicze, informatyczne, odprowadzenie ścieków, przewóz posiłków, czyszczenie, obszycie oraz impregnacja ognioochronna wykładzin, monitoring, dezynfekcja i deratyzacja, opłata za odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, obsługę strony internetowej, okresową kontrolę budynku, naukę dzieci języka niemieckiego i angielskiego – PM3; wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, informatyczne, transportowe, pralnicze, drukarskie, krawieckie, dezynsekcja i deratyzacja, abonament radiowo-telewizyjny, ochrona budynku, wykonanie pogotowia technicznego, okamienienie pieca konwekcyjno - parowego, okresowe wykonanie pomiarów elektrycznych, kontrola hydrantów, opłaty za roczną licencję programów komputerowych, naukę dzieci języka angielskiego oraz niemieckiego, przegląd przewodów i podłączeń kominowych, montaż okna, czyszczenie wykładzin, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – PM5; opłaty bankowe, transportowe, koszty przesyłek, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, deratyzacja, nadzór techniczny kotłowni gazowej, przegląd przewodów kominowych, wykonanie pomiarów elektrycznych, utrzymanie strony internetowej, opłata za naukę dzieci języka niemieckiego i angielskiego, zakup biletów komunikacji miejskiej dla dzieci dojeżdżających do oddziału zerowego oraz ich opiekunów – PM9; wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, RTV, transportowe, informatyczne, pralnicze, serwisowe, ochrona budynku, monitoring owadów i gryzoni, wykonanie rocznego przeglądu budynku oraz instalacji gazowej, udroźnienie studzienki kanalizacyjnej, naprawa drukarki, hosting strony internetowej, szycie strojów dla grupy tanecznej, zakup biletów wstępu do Muzeum Rybołówstwa Morskiego dla dzieci kończących edukację przedszkolną, ostrzenie noży, dorabianie kluczy, montaż zadaszenia nad schodami zewnętrznymi budynku, wymiana uszkodzonych i zniszczonych belek oraz elementów ławek na placu zabaw, transport i montaż kserokopiarki, podłączenie instalacji kanalizacyjnej do pieca konwekcyjnego, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, opłata za naukę dzieci języka angielskiego i niemieckiego – PM10; przewóz posiłków, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, kurierskie, pralnicze, informatyczne, ochrona budynku, abonament radiowo-telewizyjny, przedłużenie licencji na programy komputerowe, wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych, przeglądu gaśnic, kontroli hydrantów oraz przewodów kominowych, opłata nauki dzieci języka angielskiego i niemieckiego – PM11

- zakup usług dostępu do sieci Internet 4.089,35
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 52,00

- *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej* 9.486,20
- *zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,* 676,50  
*w tym: opłata za wykonanie okresowej kontroli obiektu budowlanego – PM5, PM11;*
- *podróże służbowe krajowe* 197,00
- *różne opłaty i składki* 21.272,16  
*w tym, m.in.: ubezpieczenie mienia oraz opłata za posiadanie urządzeń technicznych – PM1, PM3, PM5, PM9, PM10, PM11, roczna opłata abonamentowa za program komputerowy – PM5, PM11;*
- *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 370.393,00
- *kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych* 6.594,32
- *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* 1.770,00

Dotacje na zadania bieżące otrzymały:	531.995,92
- <i>Punkt Przedszkolny „Tygrysek”</i>	86.705,88
- <i>Przedszkole Niepubliczne „Motylek”</i>	235.170,40
- <i>Aktywne Przedszkole „Kogut”</i>	210.119,64

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.923,34

***Wydatki majątkowe*** 133.264,49

Wydatki inwestycyjne poniesione zostały na:

- realizację zadania pn. „Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach przedszkolnych na terenie miasta” 76.087,76
- sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budynku PM 9 6.642,00
- sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ochrony przeciwpożarowej budynku PM 10 13.530,00
- zakup patelni elektrycznej przez PM 9 oraz zakup kserokopiarki i pieca konwekcyjnego przez PM 10 37.004,73

***Przedszkola specjalne*** 584.524,03

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 208.472,82
- *wynagrodzenia osobowe pracowników* 166.751,60
- *dodatkowe wynagrodzenie roczne* 6.927,60
- *składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy* 34.793,62
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29.584,57
- *zakup materiałów i wyposażenia* 4.392,07



- w tym: szafek, stolików, krzesłek, wieszaków;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 974,00
- zakup energii 15.747,00
- zakup usług pozostałych 1.289,50
  - w tym: usługi transportowe oraz przeprowadzenie zajęć lekcyjnych z hipoterapii;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.182,00

Dotacje na zadania bieżące otrzymało Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jeżyk” 346.466,64

### **Gimnazja 9.126.441,76**

#### **Gimnazja publiczne dla których organem prowadzącym jest Miasto Świnoujście**

Liczba gimnazjów –	4
Liczba uczniów –	840
Liczba oddziałów –	37
Średnia liczba uczniów w klasie –	23

#### **Wydatki bieżące 8.952.709,07**

Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie gimnazjów publicznych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.026.709,50
  - wynagrodzenia osobowe 5.414.250,37
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 430.593,20
  - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 1.133.722,31
  - wynagrodzenia bezosobowe 48.143,62
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.395.141,40
  - zakup materiałów i wyposażenia 64.122,85
    - w tym, m. in.: środków czystości, materiałów biurowych, prenumeraty literatury fachowej, materiałów do bieżących remontów, komputerów, niszczarki – ZSO; materiałów biurowych, druków, materiałów do bieżących napraw, konserwacji i remontów, środków czystości i drobnego sprzętu do sprzątnięcia, gaśnicy do gaszenia tłuszczu, tablic informacyjnych, siatki do piłki nożnej i ręcznej, piłek, rakiet, pompki, stojaka na rowery, tablicy kredowej, dysków zewnętrznych do archiwizacji, ławek i krzesel do sal lekcyjnych, ogrzewacza wody, narzędzi ogrodniczych, donic, breloczków do szatni, antyramy, paliwa do kosiarki, akcesoriów komputerowych, naczyń jednorazowych na egzaminy, odzieży ochronnej, mieszanki piaskowo – solnej do posypywania oblodzonego chodnika, flagi z herbem, tonerów, atramentów i papieru do drukarek i kserokopiarek – GP2; materiałów papierniczych i biurowych, druków, świadectw, dzienników, legitymacji szkolnych, literatury fachowej, materiałów do bieżących napraw, remontów i konserwacji, środków czystości, tablic korkowych, tablic wyników na halę sportową, gilotyny – trymera, taśmy do oznakowania na halę sportową,

monitora, leków do apteczki, markerów do białych tablic, wkładów wymiennych do gąbki magnetycznej, papieru ksero, tonerów – GP3;

- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 472,50
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13.464,16
- zakup energii 605.237,07
- zakup usług remontowych 151.984,44  
w tym, m. in.: naprawa węzła ciepłej wody, remont łazienek, wykonanie oświetlenia na hali sportowej – ZSO, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawa sprzętu przeciwpożarowego, kserokopiarki, wertikali, zmywarki oraz ogrodzenia boiska Orlik – GP2, remont boiska „Orlik”, instalacji elektrycznej oraz stolarki okiennej i drzwiowej w ZSO
- zakup usług zdrowotnych 3.029,00
- zakup usług pozostałych 110.188,48  
w tym, m. in.: usługi bankowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, dozór budynku, ostrzenie noży, opłata abonamentu Vulcan – ZSO, abonament radiowo telewizyjny oraz telewizji kablowej, koszty i prowizje bankowe, pocztowe, transportowe, koszty pakowania i wysyłki, druk plakatów na promocję szkoły, ochrona mienia, odsnieżanie dachu, wykonanie tabliczek informacyjnych, czyszczenie powierzchni boiska Orlik, pranie wykładzin, przegląd przewodów kominowych oraz hydrantu wewnętrznego, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, przewóz dzieci do szkoły w Ahlbecku, transport posiłków, stała opłata informatyczna, sprzątnięcie chodników przed szkołą, wykonanie pieczętki – GP2; usługi pocztowe, bankowe, transportowe, teleinformatyczne, wywóz nieczystości, serwis komputerów, dozór techniczny kotłowni, obsługę i serwis kotłowni, nadzór nad eksploatacją programu „Vulcan”, opłata za monitoring i przegląd techniczny systemu alarmowego, serwis techniczny kserokopiarki, opłata za programy i licencje komputerowe, opłata roczna za przegląd promienników gazowych, wykonanie pomiarów elektrycznych, legalizację gaśnic oraz kontroli technicznej budynku szkoły - GP3
- zakup usług dostępu do sieci Internet 4.264,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 523,80
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 7.471,94
- podróże służbowe krajowe 2.211,72
- różne opłaty i składki 22.421,00  
w tym, m.in.: ubezpieczenie mienia - ZSO, GP2, GP3, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwego wypadku pracownika oddelegowanego z innej instytucji – GP2 oraz opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym (przyłącze wodociągowe do Sali gimnastycznej) – GP

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407.301,44
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.449,00
Dotacje na zadania bieżące	521.910,51
- dla gimnazjów niepublicznych	321.808,01
- Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	150.237,59
- Gimnazjum Fundacji LOGOS	171.570,42
- dla gimnazjum publicznego prowadzonego przez inny organ niż Miasto Świnoujście - Gimnazjum dla Dorosłych Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego	200.102,50
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.947,66

**Wydatki majątkowe** **173.732,69**

Wydatki inwestycyjne poniesione zostały na:

- realizację zadania pn. „Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół gimnazjalnych na terenie miasta” 151.557,69
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej instalacji hydrantowej w budynku GP 3 5.535,00
- zakup przez GP 2 wiat oraz piłkochwyty na boisko Orlik 16.640,00

**Dowożenie uczniów do szkół** **83.818,88**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań

statutowych na pokrycie przez Gminę kosztów:

- dowozu uczniów i wychowanków wraz z opieką w czasie dowozu, zgodnie z zawartą umową z Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu 34.299,88
- zakupu biletów dla uczniów dojeżdżających do SP2, GP-3 i ZS-P 28.542,00
- opłacenie dowozu przez rodziców uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół poza Gminą Miasto Świnoujście 20.977,00

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **72.929,80**

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

- zakup prenumeraty literatury fachowej – SP6 2.378,64
- zakup usług pozostałych 26.585,00  
w tym dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących – PM1, PM3, PM5, PM9, PM10, PM11, ZSP, GP2 oraz płaata za szkolenie GP2;
- zwrot kosztów delegacji 9.972,94
- opłaty za szkolenia, kursy i warsztaty – PM1, PM3, PM5, PM9, PM10, PM11, SP1, SP2, SP6, ZSP, GP2, GP3, ZSP4 33.993,22

**Stołówki szkolne i przedszkolne**      **1.323.586,35**  
**Wydatki bieżące**

**1.308.513,93**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane      1.130.766,08
  - wynagrodzenia osobowe pracowników      913.919,61
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne      60.478,56
  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy      156.367,91
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych      176.019,31
  - zakup materiałów i wyposażenia      36.345,75  
w tym, m. in.: środków czystości, baterii zlewozmywakowej, robota kuchennego, rondli z pokrywkami, otwieracza do konserw – PM11; naczyń do stołówki, środków czystości, płynu do zmywarki, lamp – SP2; środków czystości, podstaw pod termosy oraz podstawy pod zmywarkę, zastawy stołowej, materiałów do bieżących napraw i remontów – SP6; środków czystości, tarczy do maszyny, grzałki do patelni – ZSO; środków czystości oraz drobnego sprzętu do sprzątnia – GP2; stolnicy, pojemnika na próbki, środków czystości, zmywarki do naczyń, obieraczki do ziemniaków - ZSP4;
  - zakup energii      34.598,92
  - zakup usług remontowych      14.388,34  
w tym, m.in.: wymiana oświetlenia w pomieszczeniach kuchennych – SP2; wymiana stolarki okiennej oraz dostawa i montaż stolarki drzwiowej w pomieszczeniach przykuchennych – SP6; naprawa urządzeń kuchennych – ZSO
  - zakup usług zdrowotnych      407,00
  - zakup usług pozostałych      49.779,90  
w tym, m. in. opłata za transport obiadów – SP1, SP2, SP6; wywóz nieczystości, przegląd instalacji gazowej – SP6; obsługa kotłowni, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, konserwacja windy, obsługa systemu alarmowego – ZSP; odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, przeglądy i naprawy urządzeń kuchennych – ZSO;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      40.499,40

Świadczenia na rzecz osób fizycznych      1.728,54

**Wydatki majątkowe**      **15.072,42**

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczą zakupu pieca konwekcyjno-parowego przez ZSP      15.072,42

**Pozostała działalność** **285.110,40**

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane      56.363,63

- nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej 39.100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 7.647,95
- umowy zlecenia z ekspertami zatrudnionymi na posiedzenia komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz z pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy zlecenia 9.615,68
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 178.541,95
  - w tym:
    - zakup kwiatów, wody, słodyczy oraz nagród na uroczystości szkolne i oświatowe oraz różnego rodzaju konkursy i spotkania 10.239,76
    - zakup książek dla ucznia niewidomego 7.926,00
    - prenumeraty czasopism i zakup literatury fachowej oraz pokrycie kosztów wysyłki 1.105,81
    - dofinansowanie nauki pływania dzieci ze szkół publicznych w ramach zajęć wychowania fizycznego 106.582,12
    - dofinansowanie wyjazdów na zawody sportowe oraz spotkań organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych 7.844,00
    - opłata za koordynację kształcenia młodocianych z zakresu przedmiotów zawodowych 1.342,00
    - opłata za porady prawne dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 36.039,00
    - opłata za abonament Vulcan 7.000,00
    - wykonanie grawertonów na uroczystości oświatowe 440,00
    - opłata za dostęp do portalu internetowego 23,26

Dotację na zadania bieżące otrzymało Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja ogólnopolskiej konferencji nauczycieli polonistów Letnia Szkoła SNaP” 5.000,00

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.204,82
  - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 31.429,82
  - nagrody z funduszu stypendialnego „Prymus” dla młodzieży 13.775,00

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 1.803.533,45**

**plan: 1.901.132,00 % wyk.: 94,9**

**Programy polityki zdrowotnej 88.720,95**

**Wydatki bieżące 79.270,95**

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

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 73.270,95
  - zakup kubków z nadrukiem dla uczestników programu edukacji antynikotynowej pn. „Czyste powietrze wokół nas” Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie adresowanego do dzieci w wieku 6 lat 2.854,83
  - organizację konkursu w ramach profilaktyki antynikotynowej adresowanego do uczniów klas V-VI szkół podstawowych i młodzieży klas I i II szkół gimnazjalnych pod hasłem „Świnoujście wolne od dymu tytoniowego” 823,04
  - szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców Świnoujścia powyżej 60 r.ż. 68.103,00
  - wykonanie dwustronnych drogowskazów oznaczających lokalizację defibrylatorów na terenie Miasta Świnoujście oraz koszty ich umieszczenia na słupach Miejskiego Systemu Informacyjnego 733,08
  - zakup materiałów edukacyjnych w związku z realizacją ogólnopolskiego programu „Zachowaj Trzeźwy Umysł, Papierosy? Nie, dziękuję! Nie śmierdź!” 635,00
  - zakup art. na szkolenie w zakresie profilaktyki onkologicznej chorób kobiecych 72,00
  - zakup wiązanki kwiatów z okazji „Światowego Dnia Diabetyka” 50,00
- dotacje na zadania bieżące 6.000,00
  - dotację dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zarząd Grodzki w Świnoujściu na realizację zadania publicznego pn. „prowadzenie działań w zakresie profilaktyki cukrzycy na terenie Miasta Świnoujścia” 6.000,00

#### **Wydatki majątkowe**

**9.450,00**

Wydatki majątkowe poniesiono na zakup defibrylatorów wraz z akcesoriami 9.450,00

#### **Zapobieganie i zwalczanie AIDS**

**6.500,00**

Wydatki bieżące obejmują dotację dla Fundacji Motywacja i Działanie z siedzibą w Międzyzdrojach na realizację zadania publicznego pn. „Przygotowanie i realizacja programu profilaktycznego z zakresu profilaktyki HIV i zapobiegania AIDS dla uczniów z VI klas szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej, w okresie od 18 marca 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.” 6.500,00

#### **Zwalczanie narkomanii**

**32.461,20**

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na: 13.684,20
- realizację programu z zakresu profilaktyki selektywnej – wczesnej interwencji dla osób używających narkotyki pn. „Fred Goes Net” 3.600,00

- druk i ekspozycję reklam na nośnikach reklamowych typu „Billboard” 5.584,20
- realizację projektu pn. „Pozamedyczne używanie leków przez młodzież” 660,00
- realizację programu z zakresu profilaktyki uniwersalnej dotyczącej szkodliwego wpływu marihuany i haszyszu pn. „Marihuana-to mnie nie kręci!” 3.840,00
- dotacje na zadania bieżące dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu 18.777,00
- na realizację podstawowych programów terapeutycznych dla osób do 18 r.ż. uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków, nie finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla mieszkańców Świnoujścia 12.225,00
- na realizację ponadpodstawowych programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków nie finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla mieszkańców Świnoujścia 6.552,00

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.642.533,51**

**Wydatki bieżące 1.132.226,51**

Wydatki bieżące poniesiono zgodnie z założeniami „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013”, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 273.543,76
  - wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (29.349,44 zł), osoby prowadzącej sekretariat i dokumentację Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (11.137,32 zł) 40.486,76
  - wynagrodzenie bezosobowe biegłych sądowych wydających opinie dotyczące uzależnienia od alkoholu 10.880,00
  - wynagrodzenie realizatorów programu edukacyjnego „Trening Zastępowania Agresji (ART)®” 28.080,00
  - przeprowadzenie emisji filmu „Sala samobójców” 140,00
  - koordynacja, przygotowanie oraz poprowadzenie profilaktycznych działań plastycznych podczas Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki 400,00
  - wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne – umowy zlecenia dla instruktorów i opiekunów w ramach programu profilaktycznego „ABC Żeglarstwa 2013 – Rejs Szlakiem Gryfitów” 12.989,26
  - wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – umowy zawarte w celu przeprowadzenia zajęć integracyjnych w ramach realizacji „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w Świnoujściu na rok 2013” oraz „Programu adaptacyjno – integracyjnego z elementami profilaktyki ze szczególnym uwzględnieniem uczniów I klas szkół gimnazjalnych” 10.569,65

- wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej 162.354,09
- wynagrodzenie bezosobowe prawnika w Ośrodku Interwencji Kryzysowej 7.644,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 129.082,32
  
- funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, pedagogicznych, prawnych, podróże służbowe, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne) 36.651,58
- wynagrodzenie realizatorów warsztatów dla dzieci i młodzieży w ramach programu „Trening Zastępowania Agresji (ART)®”, „Trening Umiejętności Prospołecznych (ART)®” 15.600,00
- realizacja programu profilaktycznego pn. „Szkoła dla rodziców” 8.640,00
- organizacja kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2.107,23
- prenumerata czasopism i zakup specjalistycznej literatury dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 840,52
- prowadzenie Punktów Konsultacyjno-Informacyjnych dla osób z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych, współuzależnienia oraz dotkniętych przemocą w rodzinie 12.705,00
- zakup art. plastycznych i spożywczych dla dzieci i młodzieży biorącej udział w konkursach profilaktycznych i plenerze artystycznym w ramach „Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki” 453,00
- zakup licencji do jednej emisji filmu pt. " Sala samobójców" w ramach działań profilaktycznych realizowanych podczas Targów Edukacji dla młodzieży 984,00
- koszty uczestnictwa członka Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szkoleniach i konferencjach 293,40
- opłata sądowa za złożenie wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego wobec osób nadużywających alkoholu 1.680,00
- wydatki w ramach realizacji programu profilaktycznego „ABC Żeglarsstwa 2013 – Rejs Szlakiem Gryfitów”, m. in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, leków i inne 29.497,24
- wydatki w ramach realizacji „ Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w Świnoujściu na rok 2013” oraz „Programu adaptacyjno – integracyjnego z elementami profilaktyki ze szczególnym uwzględnieniem uczniów I klas szkół gimnazjalnych” w tym m. in. zakup materiałów i wyposażenia, prowadzenie zajęć integracyjnych i inne 19.630,35
- dotacje na zadania bieżące 729.600,43



- dotacja dla stowarzyszenia na udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim 55.000,00
- dotacja na realizację zadania polegającego na prowadzeniu specjalistycznych placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego 513.000,00
- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej na realizację zadania publicznego pn. „Przygotowanie i realizacja programu profilaktycznego w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Świnoujście, z uwzględnieniem aktywności fizycznej, od 1 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.” 56.990,00
- dotacja dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania publicznego pn. „Ja już wiem!- program edukacyjno profilaktyczny skierowany do przedszkolaków” 9.226,54
- dotacja dla Fundacji Motywacja i Działanie Flacht Karolina na realizację zadania publicznego pod nazwą " Realizacja zajęć profilaktycznych pn." Cięża bez alkoholu", "Prowadzę bez alkoholu" w okresie od 15 października do 15 grudnia 2013 r. 6.000,00
- dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu na realizację ponadpodstawowych programów terapeutycznych wspomagających rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu 79.200,00
- dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu na pokrycie kosztów superwizji dla zespołu terapeutycznego realizującego terapię uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu 5.200,00
- dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu na pokrycie kosztów zakupu wyposażenia pomieszczeń Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu 4.983,89

**Wydatki majątkowe 510.307,00**

Wydatki inwestycyjne zostały poniesiono na:

- realizację zadania pn. „Projekt zintegrowany „Śródmieście” – Przebudowa Parku przy ul. Chopina” 460.000,00  
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 230.000,00 zł)
- dotację celową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego - opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy "skateparku" 34.440,00
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego 15.867,00

**Pozostała działalność 33.317,79**

Wydatki bieżące w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w ramach realizacji zadań zleconych poniesiono na prowadzenie postępowań

i wydawanie decyzji w sprawach o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nieubezpieczonych.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.435,56
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.882,23

*(w tym: zakup materiałów, wyposażenia, usług pocztowych, remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych, druk legitymacji dla krwiodawców, wynagrodzenie dla lekarzy ustalających przyczyny zgonu )*

- dotacje na zadania bieżące: 18.000,00  
tj. 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 14.915.212,06**  
**plan: 15.427.225,00 % wyk.: 96,7**

**Placówki opiekuńczo-wychowawcze 164.966,19**  
**Wydatki majątkowe 164.966,19**

Środki przeznaczono na zakup usług inwestycyjnych obejmujących przebudowę instalacji wodociągowej, remont dachu i wykonanie systemu oddymiania grawitacyjnego i oświetlenia awaryjnego w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ulicy Piastowskiej 55.

**Domy pomocy społecznej 1.038.866,19**

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych stanowią koszty dopłaty do pobytu 40 pensjonariuszy domów pomocy społecznej w Żydowie, Resku, Jarominie, Śniatowie, Siemionkach, Szczecinie, Darskowie, Myśliborzu, Nowogardzie, Bobolicach, Kozarzach, Wąlczu, Augustowie, Wilkowiczkach, Modrzewcu, Żabowie, Sandomierzu, Kukawkach, Batowicach, Raszewach, Kamieniu Wielkim, Nowym Czarnowie, Kamieniu Krajeńskim i Bornym Sulinowie.

**Ośrodki wsparcia 190.380,00**

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

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 14.494,93**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 8.681,71

poniesiono na realizację zadań statutowych, w tym na:

- zakup broszurek informacyjnych nt. „Procedury Niebieskiej Karty” adresowanych do osób doznających przemocy 325,00
- organizacja szkolenia z zakresu technik pracy z osobami stosującymi przemoc domową w tym zakup materiałów i artykułów spożywczych 5.250,53
- organizacja szkolenia dotyczącego pracy z nastolatkami przejawiającymi zachowania agresywne, w tym zakup artykułów spożywczych 3.106,18

Dotacje na zadania bieżące, tj. zwroty do budżetu wojewody wpływów gminy otrzymanych z MOPR-u - obejmują one rozliczenie środków za 2012 r. przekazanych na pokrycie kosztów utrzymania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie **5.813,22**

**Wspieranie rodziny 47.453,72**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych poniesiono na realizację zadania w ramach resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na 2013 r.- asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.698,95
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.754,77

**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.735.045,32**

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

Wydatki bieżące związane z obsługą zadania obejmują:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, 423.120,33 w tym m. in. wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane pracowników realizujących zadanie w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego (146.891,32zł) oraz składki na ubezpieczenia społeczne za 119 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wg ustawy o świadczeniach rodzinnych (221.005,98 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45.859,16
  - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5.381,40
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.136,95
  - pozostałe wydatki, m. in. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty eksploatacyjne, opłaty za media, usługi bankowe, badania okresowe pracowników, szkolenia, podróże służbowe i inne 17.855,30

- *zwrot do budżetu wojewody wpływów gminy – otrzymanych z MOPR-u zwrotów odsetek od kwot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego otrzymanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej* 16.485,51

Dotacje na zadania bieżące 71.700,20  
 tj. przekazanie do budżetu wojewody wpływów gminy – otrzymanych z MOPR-u zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego otrzymanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz rozliczenia kosztów utrzymania MOPR ze środków przekazanych w 2012 r.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.194.365,63  
 – *wypłata świadczeń rodzinnych dla 1.498 osób, w tym zasiłki rodzinne (630 osób), świadczenia pielęgnacyjne (141 osób), zasiłki opiekuńcze (5 osób), zasiłki pielęgnacyjne (741 osób), jednorazowa zapomoga (208 osób)* 3.858.816,10  
 – *wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego (302 osoby)* 1.335.549,53

**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** **131.112,16**

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poniósł wydatki bieżące na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 128.373,12  
 w tym:

- na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. z póź.zm. o świadczeniach rodzinnych za 104 osoby 48.126,85
- na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. z późn.zm. o pomocy społecznej za 213 osób 80.246,27

Dotacje na zadania bieżące 2.739,04  
 tj. przekazanie do budżetu wojewody wpływów gminy – otrzymanych z MOPR-u zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, otrzymanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **1.541.248,06**

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

- realizacja zadań statutowych, tj. sprawienie pochówku dla 10 osób 23.931,23
  - dotacje na zadania bieżące 32.432,78
- tj. zwroty do budżetu wojewody wpływów gminy – otrzymanych z MOPR-u zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, otrzymanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie) 1.448.084,05  
w tym:
    - *posiłki dla 375 osób w szkołach, w przedszkolach i stołówkach* 149.297,10
    - *specjalne zasiłki celowe dla 293 osób* 195.482,00
    - *zasiłki celowe objęte programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 678 rodzin (1.473 osób w rodzinach)* 318.633,12
    - *inne zasiłki celowe dla 861 osób* 396.288,86
    - *zasiłki okresowe dla 265 osób* 100.413,70
    - *zasiłki okresowe dla 338 osób (z dotacji celowej)* 287.969,27
  - wydatki na program realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, finansowany z udziałem środków Unii Europejskiej, tj. zasiłki celowe dla 28 uczestników projektu „Stać mnie na więcej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży w wieku 15-25 lat” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 36.800,00

**Dodatki mieszkaniowe 1.118.002,09**

Wydatki bieżące poniesiono na rzecz osób fizycznych, tj. wypłatę 2.602 świadczeń dla osób i rodzin spełniających kryteria dochodowości użytkowników mieszkań komunalnych, spółdzielczych, a także zakładowych i własnościowych.

**Zasiłki stałe 931.323,49**

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne oraz ze środków własnych, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, tj. na wypłatę, przysługujących na podstawie ustawy o pomocy społecznej, zasiłków stałych dla 227 osób 926.287,59

Dotacje na zadania bieżące, tj. zwroty do budżetu wojewody wpływów gminy – otrzymanych z MOPR-u zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – zasiłków stałych otrzymanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 5.035,90

**Ośrodki pomocy społecznej 2.370.701,41**

**Wydatki bieżące 2.341.894,81**

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 1.862.886,95
  - wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1.834.226,95
  - wynagrodzenia bezosobowe (w tym: specjaliści ds. bhp, obsługa księgową MPKZP, wynagrodzenie streetworkera) 28.660,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 461.119,84
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 12.422,59
  - zakup materiałów i wyposażenia (w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie biurowe, prenumerata publikacji i poradników i inne) 109.311,88
  - badania okresowe pracowników 1.800,00
  - usługi (m.in. bankowe, pocztowe, obsługa prawna, opłaty za media i eksploatacyjne, ochrona pomieszczeń, przedłużenie gwarancji programów użytkowych SIGID i abonamentu LEX, odbiór odpadów elektrycznych i elektronicznych, wymiana wodomierzy, dostęp do sieci Internet i inne) 250.058,58
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12.729,54
  - podróże służbowe krajowe 6.062,09
  - różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie mienia, opłaty komornicze i inne) 3.281,00
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43.638,66
  - podatek od nieruchomości 8.523,00
  - szkolenia pracowników 7.032,50
  - zakup usług remontowych 6.260,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.888,02  
tj. ekwiwalent za używanie i pranie odzieży, zakup fartuchów ochronnych, zakup wody mineralnej oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną.

**Wydatki majątkowe 28.806,60**

Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

- zakup kopiarki cyfrowej z oryginalną szafką 5.436,60
- sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji elektrycznej zasilającej pomieszczenia MOPR 23.370,00

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 909.904,50**

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 10 osób wymagających opieki i opiekunek realizujących usługi opiekuńcze dla 179 osób, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	841.766,35
- <i>wynagrodzenia i pochodne opiekunek sprawujących opiekę nad osobami chorymi</i>	789.858,35
- <i>wynagrodzenia bezosobowe opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w dni wolne od pracy, soboty i święta</i>	51.908,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54.471,78
- <i>składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	24.154,02
- <i>badania okresowe pracowników</i>	1.171,00
- <i>ubezpieczenia OC opiekunek</i>	850,00
- <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	24.733,76
- <i>podróże służbowe krajowe (w tym: delegacje i zakup biletów komunikacji miejskiej)</i>	2.490,00
- <i>usługi (w tym: wydrukowanie kart pracy dla opiekunek)</i>	813,00
- <i>szkolenia pracowników</i>	260,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.666,37  
tj. ekwiwalent za używanie i pranie odzieży, zakup środków BHP i inne.

**Pozostała działalność 721.714,00**  
**Wydatki bieżące 706.462,00**

Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.500,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	549.162,00
- <i>zasiłki celowe dla 678 rodzin w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”</i>	449.240,00
- <i>posiłki dla 375 osób, w tym dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz osób dorosłych w stołówkach</i>	99.922,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, z przeznaczeniem na wypłacenie pomocy pieniężnej osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wprowadzonego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku, oraz na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałami Rady Ministrów: Nr 48/2013 z dnia 26 marca 2013 roku	152.800,00

**Wydatki majątkowe 15.252,00**

Wydatki inwestycyjne zostały poniesiono na realizację zadania pn. „Utworzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych na terenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Portowej 10 w Świnoujściu” 15.252,00

<b>Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3.145.691,46</b>
---	---------------------

plan: 3.313.664,00 % wyk.: 94,9

**Żłobki 2.122.284,00**

**Wydatki bieżące** **1.900.664,00**

**Żłobek Miejski „Kubuś Puchatek”** **1.854.864,00**

**Wydatki bieżące**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.397.818,12
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 454.579,97
  - zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiały administracyjno - biurowe, środki czystości, wyposażenie, zabawki, materiały niezbędne do drobnych napraw i konserwacji i inne) 89.972,81
  - zakup żywienia 152.023,67
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody 86.937,87
  - usługi remontowe (m. in. montaż okna podawczego w kuchni, konserwacja dźwigu i urządzeń wizyjnych, naprawa sprzętu, remont pralni i inne) 29.338,06
  - zakup usług zdrowotnych 2.889,50
  - pozostałe usługi (m. in. ochrona wizyjna budynku, opłaty bankowe, nadzór nad eksploatacją kotłowni, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, deratyzacja, pranie pościeli i inne) 38.618,59
  - zakup usług dostępu do sieci Internet 608,80
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.725,34
  - podróże służbowe krajowe 536,00
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków, mienia i inne) 4.031,00
  - szkolenia pracowników 3.100,00
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38.966,00
  - opłata za trwały zarząd 107,33
  - podatek od nieruchomości 5.725,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. zakup odzieży ochronnej 2.465,91

Dotacja celowa przekazana Żłobkowi Niepublicznemu „Motylek” z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat 45.800,00

**Wydatki majątkowe** **221.620,00**

Wydatki na zadania inwestycyjne - termomodernizacja elewacji budynku Żłobka Miejskiego 221.620,00

w tym wydatki niewygasające 129.124,00

**Pozostała działalność** **1.023.407,46**

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych obejmują: 23.866,68

– organizację „Miejskiego Dnia Seniora” 10.560,16



- współorganizację „Wigilii Miejskiej” dla najuboższych mieszkańców Świnoujścia 674,03
- kampanię mającą na celu przeciwdziałanie zjawisku żebractwa w środowisku osób bezdomnych ( w tym: wydruk ulotek i plakatów, opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia plakatów na słupach oświetleniowych) 6.300,69
- organizację „Dnia Pracownika Socjalnego” 1.812,37
- zorganizowanie szkolenia dla organizacji pozarządowych 1.932,07
- zakup usługi gastronomicznej w postaci obiadu dla 70 osób-seniorów ze Świnoujścia, Wolina, Międzyzdrojów i Niemiec, w ramach współorganizacji z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Świnoujściu imprezy sportowej pn. „Dzień Sportu Seniora” 1.134,00
- zamówienie na autokar dla 50 osób, w związku z udziałem dzieci z placówek wsparcia dziennego i Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Jarmarku Bożonarodzeniowym, organizowanym przez Urząd Marszałkowski 1.000,00
- pozostałe wydatki (m.in.: prenumerata czasopisma „Pracownik Socjalny”, zakup kwiatów w związku z uczestnictwem w spotkaniach wigilijnych organizowanych przez organizacje pozarządowe) 453,36

Dotacje na zadania bieżące: 748.810,54

- dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - Dziennego Domu Pomocy, 129.000,00
- 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, 19.000,00
- 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, 45.000,00
- 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, rdzeniowym zanikiem mięśni, stwardnieniem rozsianym, zespołem Downa i innymi niedowładami kończyn, 13.910,54
- dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych na realizację zadania polegającego na prowadzeniu poradnictwa, pomocy psychologicznej oraz działań edukacyjno – informacyjnych wobec osób z niepełnosprawnością związaną z narządem wzroku i ich rodzin, 6.900,00
- dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Świnoujściu z przeznaczeniem

- na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu 40.000,00
- dotacja dla Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wsparcia – Dziennego Domu Pobytu w Świnoujściu, 115.000,00
  - dotacja dla Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z przeznaczeniem na udzielanie schronienia i posiłku osobom bezdomnym 355.000,00
  - dotacja dla Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Integracja sąsiedzka” 20.000,00
  - dotacja dla Fundacji Motywacja i Działanie z przeznaczeniem na zadania z zakresu promocji i prowadzenia wolontariatu, tj. na „Działalność na rzecz promocji i prowadzenie wolontariatu poprzez utworzenie i prowadzenie oraz zapewnienie dostępu społeczności lokalnej do Lokalnego Centrum Wolontariatu” 5.000,00

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zostały poniesione na program finansowany z udziałem środków Unii Europejskiej (środki unijne – 239.045,54 zł) na realizację projektu systemowego „Stać mnie na więcej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży w wieku 15 – 25 lat” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 250.730,24

w tym:

- wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 123.342,79
- wynagrodzenia bezosobowe koordynatora projektu oraz asystentów rodziny 32.626,00
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) 1.293,77
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.117,70
- zakup usług pozostałych (szkolenia, wyjazdy szkoleniowo-integracyjne, wykonanie materiałów promocyjnych i inne) 90.149,98
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 200,00

<b>Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1.036.712,91</b>
<b>plan: 1.132.620,00</b>	<b>% wyk.: 91,5</b>

**Świetlice szkolne 822.470,01**

**Wydatki bieżące 813.627,15**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 640.939,32
- wynagrodzenia osobowe pracowników 494.940,22
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 39.213,99
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 106.785,11

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170.356,83
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	916,00
- zakup materiałów i wyposażenia	10.031,16
w tym, m. in.: tonerów, materiałów biurowych, dzienników szkolnych, akcesoriów do systemu bankowego, urządzeń przenośnych, zasilacza do komputera, paliwa do kosiarki, literatury fachowej, sztućców na stołówkę szkolną – SP1; środków czystości, czasopism fachowych, tonerów do drukarek – SP2; środków czystości, materiałów papierniczych, wykładziny, zaworków do centralnego ogrzewania – SP6; materiałów papierniczych i biurowych, prenumeraty wydawnictw - GP3	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.110,84
- zakup energii	106.010,21
- zakup usług zdrowotnych	611,00
- zakup usług pozostałych	14.066,82
w tym: koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, dezynsekcja i deratyzacja, dzierżawa kserokopiarki, nadzór bezpieczeństwa i higieny pracy, dozór budynku, nadzór serwisowy i eksploatacyjny urządzeń kotłowni gazowej – SP2; wywóz nieczystości, opłaty i prowizje bankowe – SP6; ZSP, dozór techniczny windy, obsługa kotłowni, ochrona obiektu – ZSP	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.610,80
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.331,00

**Wydatki majątkowe** **8.842,86**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczą robót budowlanych związanych z wymianą podkładu cementowego oraz dostawą i montażem wykładziny podłogowej w świetlicy szkolnej SP2

8.842,86

**Pomoc materialna dla uczniów** **167.638,25**

Wydatki bieżące poniesiono na realizację zadań statutowych:

– zakup podręczników, przyborów i pomocy szkolnych dla dzieci Romskich	7.500,00
– świadczenia	160.138,25
w tym:	
– wypłatę stypendiów dla uczniów z rodzin najuboższych przyznanych w kwocie 103 zł miesięcznie	102.815,41
– wypłatę 9 zasiłków szkolnych,	4.770,00
– zakup podręczników szkolnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. - „Wyprawka szkolna”	52.552,84

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **320,00**

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

– opłaty za szkolenia nauczycieli – GP2 320,00

**Pozostała działalność 46.284,65**

Wydatki bieżące dotyczą zlikwidowanej z dniem 31.12.2012r. placówki – Młodzieżowy Dom Kultury, której zobowiązania i należności przejęła Gmina Miasto Świnoujście i obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.934,56  
- *wynagrodzenia osobowe pracowników* 12.854,72  
- *dotatkowe wynagrodzenie roczne* 16.385,35  
- *składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy* 10.103,69  
- *wynagrodzenia bezosobowe* 590,80  
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.577,09  
w tym:  
- *zakup energii* 4.698,46  
- *zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości)* 624,58  
- *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej* 208,05  
- *podróże służbowe krajowe* 46,00  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 773,00  
– *zapomogi zdrowotne dla nauczycieli- SP1, SP6* 773,00

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 22.013.378,96**

plan: 25.213.489,00 % wyk.: 87,3

**Gospodarka odpadami 2.897.144,31**

**Wydatki bieżące 2.882.854,17**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 115.194,18  
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym m.in. koszt wyposażenia pomieszczeń biurowych oraz wykonania zabudowy meblowej, pokrycie kosztu odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty przesyłek pocztowych, koszty produkcji i emisji filmów dotyczących segregacji odpadów komunalnych, realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy, koszty sporządzenia opracowania pn. „Ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Miasto Świnoujście” 2.767.659,99

**Wydatki majątkowe 14.290,14**

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka, skaner, drukarka).

**Oczyszczanie miast i wsi 4.560.476,13**

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

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują oczyszczanie miasta 4.560.476,13

w tym:

- oczyszczanie ulic, chodników, parkingów i placów, ścieżek i szlaków rowerowych,
- zakup koszy na śmieci i słupków do koszy ulicznych oraz pokrycie kosztów ich dostawy i montażu,
- zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych,
- selektywna zbiórka odpadów i inne.

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8.573.924,83**

**Wydatki bieżące 2.749.680,98**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe 8.789,25
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.740.891,73
  - zakup materiałów i wyposażenia (w tym: ławek na tereny zieleni) 11.045,40
  - zakup energii i wody 127.276,40
  - zakup usług telekomunikacyjnych 142,05
- zakup usług pozostałych 2.529.409,19
  - utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, w tym m.in.: konserwacja i sprzątanie terenów zielonych, konserwacja zieleni parkowej i utrzymanie nawierzchni oraz małej architektury w Parku Zdrojowym i parku przy ul. Chopina, konserwacja i sprzątanie parku, bieżąca eksploatacja i utrzymanie czystości na placach zabaw, bieżąca eksploatacja i konserwacja urządzeń melioracyjnych i inne,
- usługi remontowe 73.018,69
  - w tym: remont rurociągu nawadniającego zieleni, naprawa urządzeń na placach zabaw i inne.

**Wydatki majątkowe 5.824.243,85**

Wydatki majątkowe zrealizowano na zadania inwestycyjne:

- „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – wypoczynkowych przy ul. Malczewskiego” 1.172.939,03  
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 575.000,00 zł)
- „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu” 51.660,00
- „Edukacyjny plac zabaw na terenie Parku Zdrojowego w Świnoujściu w ramach projektu „Morze Bałtyckie – łączące wyspy, kraje kultury i regiony przyrodnicze – wspólny polsko-niemiecki projekt w zakresie edukacji ekologicznej” 777.112,00  
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 659.885,60 zł)
- „Projekt zintegrowany „Śródmieście” – Przebudowa Parku przy ul. Chopina 3.822.532,82  
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 1.636.700,42 zł)

**Schroniska dla zwierząt 283.334,00**

Wydatki bieżące obejmują dotację na zadania bieżące dla Zachodniopomorskiego Towarzystwa Praw Zwierząt z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim jako zarządcy schroniska przy ul. Karsiborskiej, z przeznaczeniem na bieżącą obsługę administracyjną i utrzymanie zwierząt w schronisku

283.334,00

**Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.260.430,16**

**Wydatki bieżące 1.178.929,62**

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

- zakup energii elektrycznej 484.868,23
- naprawę i wymianę słupów oświetleniowych oraz opraw, utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego, zamontowanie i usunięcie dekoracji świątecznej i inne 694.061,39

**Wydatki majątkowe 81.500,54**

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadania „Oświetlenie ulic” (wg uzgodnień).

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.879.251,00**

Rozliczenie dotacji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – przekazanie nadwyżki dochodu budżetu gminy uzyskanego z opłat i kar środowiskowych.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1.353,00**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano na dodruk ulotek i plakatów dotyczących segregacji odpadów.

**Pozostała działalność 2.557.465,53**

**Wydatki bieżące 498.283,58**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe) 39.000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 437.283,58
  - zakup materiałów i wyposażenia 18.587,46  
w tym m.in. zakup suchego lodu, map topograficznych miasta, prenumerata czasopism, karmy dla psów i wolnożyjących kotów, pułapek do odłowu i monitoringu komarów i inne
  - zakup usług pozostałych 387.929,15  
w tym m.in.: odkomarzanie poprzez wylewy preparatu mikrobiologicznego oraz odymianie terenów zielonych miasta, usługi weterynaryjne związane z elektronicznym znakowaniem

*psów (9.094,58 zł) i sterylizacją bezdomnych kotów (29.563,95 zł), montaż i demontaż flag wywieszanych z okazji uroczystości państwowych, prowadzenie bezpłatnej toalety publicznej na terenie Parku Zdrojowego oraz odprowadzanie ścieków z toalet, przeprowadzenie deratyzacji na terenie Targowiska Miejskiego, opracowanie projektu graficznego ulotek dotyczących segregacji odpadów, usługa weterynaryjna, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za dzierżawę gruntu pod składowisko odpadów zielonych, wykonanie banera na „Pchli Targ”, –usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg gminy, koszty transportu suchego lodu i pułapek na myszy, prowadzenie usługi hostingowej, realizacja i emisja filmu dotyczącego segregacji odpadów i inne,*

<i>-koszty wykonania ekspertyz, analiz i opinii</i>	17.239,55
<i>-zakup usług remontowych (remont toalet w Parku Zdrojowym)</i>	3.663,21
<i>-dostawa wody i energii elektrycznej do toalet publicznych</i>	4.271,21
<i>-składki ubezpieczeniowe</i>	5.427,00
<i>-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	166,00

Dotacja na zadania bieżące dla organizacji pozarządowych, realizujących zadania publiczne w dziedzinie ochrony środowiska. 22.000,00

**Wydatki majątkowe 2.059.181,95**

Wydatki majątkowe poniesiono na zadania inwestycyjne, w tym:

– „Melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście”	1.932.191,00
<i>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 684.126,00 zł),</i>	
– dostawę i montaż nowej toalety publicznej	112.237,81
– zakup 2 kontenerów	14.760,00
oraz z tytułu rozliczenia udziałów z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (uchwała nr XLII/352/2013 z dnia 19 września 2013 roku)	-6,86

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO**

**5.253.138,74**

**plan: 5.456.067,00**

**% wyk.: 96,3**

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.773.678,00**

**Wydatki bieżące 1.773.678,00**

Wydatki bieżące poniesiono na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Miejski Dom Kultury 1.773.678,00

**Biblioteki 1.473.605,00**

**Wydatki bieżące 1.348.605,00**

Wydatki bieżące przeznaczono na dotację dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna.

**Wydatki majątkowe** **125.000,00**

Dotację inwestycyjną przeznaczono na realizację zadania „Modernizacja, remont i wyposażenie budynku głównego MBP w Świnoujściu”.

**Muzea** **440.334,00**

**Wydatki bieżące** **411.794,00**

Wydatki bieżące przeznaczono na dotację dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Rybołówstwa Morskiego.

**Wydatki majątkowe** **28.540,00**

Przekazane środki z dotacji inwestycyjnej Muzeum wykorzystano na wymianę pieca centralnego ogrzewania, zakup rzutnika oraz wykonanie podświetlenia budynku Muzeum (dokumentacja).

**Pozostała działalność** **1.565.521,74**

**Wydatki bieżące** **1.565.521,74**

- wynagrodzenie bezosobowe (umowa o dzieło) 450,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.155.581,99
  - imprezy cykliczne, które weszły na stałe do rocznego kalendarza wydarzeń kulturalnych Miasta oraz dofinansowanie różnych form działalności kulturalnej

w tym. m.in.:

- *Karuzela Cooltury Świnoujście 2013,*
- *Festiwalu Artystyczny Młodzieży Akademickiej FAMA,*
- *Sacrum non Profanum*

oraz zakup kwiatów, wydawnictw, książek, usługi prawnej, wykonanie statuetki Tryton i inne.

Dotacje na zadania bieżące dla stowarzyszeń: 23.500,99

- *Polsko-Niemieckie Forum Kobiet Euroregionu Pomerania, z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych, udziału w koncercie, kosztów najmu pomieszczenia na siedzibę oraz wynagrodzenia księgowej* 12.000,00
- *Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego – Harcerski Krąg Seniorów „Kotwica”, z przeznaczeniem na organizację wystaw, organizację konkursów historycznych, druków zaktualizowanej Historii Kręgu, udział w obchodach świąt i rocznic oraz na pokrycie kosztów utrzymania siedziby* 2.050,99
- *Związek Inwalidów Wojennych RP, z przeznaczeniem na organizację spotkania z okazji rocznicy powstania związku, spotkania opłatkowego oraz udział w obchodach świąt i rocznic* 850,00
- *Stowarzyszenie Romów Zachodniopomorskich „Terne Cierchenia”, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z doposażeniem Biblioteki Romskiej* 3.500,00
- *Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, z przeznaczeniem na organizację spotkań okolicznościowych,*



- spotkań i konkursów dla uczniów oraz udział w obchodach świąt i rocznic państwowych* 1.600,00
- *Związek Sybiraków, z przeznaczeniem na organizację spotkania oplatkowego* 1.400,00
- *Zespół Związków ds. Współpracy Międzynarodowej – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, z przeznaczeniem na obchody Dnia Żałoby na wzgórzu Gólm oraz organizację polsko – niemieckiego spotkania oplatkowego* 2.100,00

W ramach dotacji celowej sfinansowano lub dofinansowano miejskie imprezy kulturalne i uroczystości 385.988,76  
w tym:

- *Dni Morza,*
- *Wiatrak 2013 i Sail Świnoujście,*
- *Uznamski Festiwal Muzyki,*
- *XV Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Świnoujskie Wieczory Organowe wiosna, lato 2013.*

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA** 8.151.531,84  
**plan: 8.828.637,00** % wyk.: 92,3

**Obiekty sportowe** 2.753.097,85  
**Wydatki majątkowe** 2.753.097,85

Wydatki majątkowe poniesiono w związku z realizacją zadania inwestycyjnego:

- „Przebudowa stadionu OSiR Wyspiarz przy ul. Matejki” 2.685.093,95
- „Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki – budowa zadaszenia amfiteatru w Świnoujściu” 68.003,90  
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 49.353,74 zł)

**Zadania w zakresie kultury fizycznej** 5.398.433,99  
**Wydatki bieżące** 4.720.969,43

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- składki od stypendiów dla sportowców 4.086,19
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 65.852,37  
tj. sfinansowanie lub dofinansowanie imprez sportowych oraz przedsięwzięć w tym m. in. Bieg Konstytucji 3-go Maja, oficjalne otwarcie sezonu żeglarskiego 2013, „IX edycja akcji „Polska Biega” i inne.

Dotacje na zadania bieżące 3.300.080,00

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego OSiR Wyspiarz* 2.120.000,00
- *dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych* 1.180.080,00
  - *Miejskiego Klubu Sportowego „Flota”* 799.000,00
  - w tym:
    - *piłka nożna dzieci i młodzieży* 35.000,00

▪	<i>piłka nożna I zespół</i>	760.000,00
▪	<i>tenis stołowy</i>	4.000,00
-	<i>Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Maraton”</i>	100.400,00
-	<i>Miejskiego Klubu Lekkoatletycznego „Maraton”</i>	63.000,00
-	<i>Świnoujskiej Akademii Karate „Kyokushin”</i>	75.000,00
-	<i>Świnoujskiego Klubu Karate „Kyokushin”</i>	15.000,00
-	<i>Świnoujskiego Ludowego Klubu Sportów Walki „Pomorze”</i>	32.000,00
-	<i>Uczniowskiego Klubu Sportowego „Keja”</i>	15.000,00
-	<i>Jacht Klubu Marynarki Wojennej „Kotwica”</i>	9.000,00
-	<i>Klubu Sportowego „Uznam”</i>	11.180,00
-	<i>LUKS „Berserker’s Team”</i>	13.000,00
-	<i>Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czwórka – Albatros”</i>	10.000,00
-	<i>Uczniowskiego Klubu Sportowego „Prawobrzeże”</i>	15.000,00
-	<i>Akademii Tenisa Ziemnego „Junior”</i>	3.000,00
-	<i>Klubu Tańca Sportowego „Jantar”</i>	8.000,00
-	<i>Polsko Niemiecki Forum Kobiet Euroregion Pomerania</i>	1.500,00
-	<i>Fundacja Akademickie Biuro Kultury Sztuki Alma-Art.</i>	10.000,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują stypendia dla sportowców 1.350.950,87

**Wydatki majątkowe 677.464,56**

Dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego OSiR Wyspiarz, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - remonty obiektów.

**WYDATKI POWIATU****83.848.437,75**

plan: 86.611.055,99

% wyk.: 96,8

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****41.818.612,98**

plan: 42.497.655,00

% wyk.: 98,4

**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)** **41.818.612,98****Wydatki bieżące** **31.104.667,33****Przeprawa promowa – utrzymanie Żeglugi Świnoujskiej** **28.688.960,12****Wydatki bieżące** **28.606.924,66**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 27.946.747,42

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.090.930,87
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 9.303.735,58  
(średni stan zatrudnienia wyniósł 196 pracowników, w tym załogi pływające 133 osoby, cumownicy i dyspozytorzy 28 osób, obsługa lądowa 20 osób, pracownicy administracji 15 osób),
  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 2.020.250,44
  - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych 48.962,09
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 717.982,76
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.855.816,55
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 206.806,00
  - materiały i wyposażenie, w tym: oleje napędowe, silnikowe i hydrauliczne, części zamienne, materiały eksploatacyjne oraz wyposażenie na potrzeby promów 10.293.520,55
  - zakup energii i wody do ogrzewania i oświetlenia odstawionych promów, trzech budynków wielofunkcyjnych, oświetlenia nabrzeży, budynku biurowego i pomieszczeń bazy magazynowo-warsztatowej 843.710,13
  - planowane i awaryjne remonty promów, pomostów i nabrzeży 3.146.818,51

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:

- konserwacyjno - dokowy Bielika I i III,
- konserwacyjno - dokowy i silnika głównego Bielika II,
- konserwacyjno – dokowy i maszynowy Karsibora IV,

- *przebudowa siłowni Karsibora II,*
  - *kadłuba i pomieszczeń socjalnych Karsibora III,*
  - *ścianki szczelnej na przystani Warszów,*
  - *sprzętu ratunkowego promów,*
- oraz remonty awaryjne sprzętu elektrycznego i elektronicznego promów,*
- *zakup usług zdrowotnych, m.in. przeprowadzenie okresowych badań lekarskich i wydanie świadectw zdrowia* 10.884,00
  - *zakup pozostałych usług* 656.517,20  
*m. in. usług księgowych, doradztwa podatkowego, nadzoru informatycznego, pocztowych, bankowych, wywóz nieczystości stałych, płynnych i wód zaolejonych, inspekcje statków, wydawanie kart bezpieczeństwa promów, oczyszczanie toru wodnego, kontrole sanitarne, kominiarskie i przeciwpożarowe, pomiary hydrograficzne i sondażowe przystani,*
  - *różne opłaty i składki, m. in. ubezpieczenie promów i pozostałego majątku zakładu* 330.454,00
  - *odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 221.338,45
  - *opłaty za korzystanie ze środowiska na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa* 53.499,83
  - *zakup usług dostępu do Internetu, telefonii komórkowej i stacjonarnej* 20.598,32
  - *podróże służbowe krajowe* 35.412,56
  - *podatek od nieruchomości* 35.257,00
  - *pozostałe wydatki, m. in. szkolenie pracowników* 1.000,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 660.177,24

Wydatki powyższe stanowią świadczenia w naturze, m. in. wyżywienie (ekwiwalent pieniężny wypłacany zatrudnionym na jednostkach pływających), posiłki profilaktyczne (wydawane w postaci półproduktów), zakup herbaty, 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.

**Wydatki majątkowe 82.035,46**

Wydatki majątkowe – zakup samochodu ciężarowego oraz szlabanów wyposażonych w elektroniczny system podnoszenia 82.035,46

**Bieżące utrzymanie pozostałych dróg publicznych powiatowych 2.497.742,67**

Wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują: 2.497.742,67

- *konserwacje i utrzymanie zieleni przydrożnej na drogach powiatowych i krajowych* 721.566,47
- *oznakowanie i zabezpieczenie urządzeń drogowych* 517.285,33
  - *oznakowanie pionowe i poziome* 326.232,50
  - *konserwacja sygnalizacji świetlnej* 191.052,83
- *remonty cząstkowe nawierzchni jezdni* 512.975,43
  - *bitumicznych* 376.818,86
  - *z płyt betonowych i o nawierzchni gruntowej* 136.156,57

- *naprawy cząstkowe chodników i wjazdów, polegające na usunięciu zapadnięć i wymianie płytek na nowe* 268.480,86
- *odwodnienie ulic* 165.496,56  
*m. in.: oczyszczenie osadników studzienek ulicznych, rowów z namułu i przepustów, wymiana uszkodzonych studzienek, wpustów ulicznych, przykanalików i kratki wpustu ulicznego oraz włazów kanałowych i inne*
- *najem i dzierżawa gruntów wzdłuż ul. Karsiborskiej na czas eksploatacji ścieżki rowerowej (umowa dzierżawy zawarta z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje) oraz dzierżawa od PSS „Społem” fragmentu działki przy ul. Rycerskiej* 20.290,92
- *prace dokumentacyjne, m.in.: wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi ulicy Mostowej oraz projektu organizacji ruchu na odcinku od skrzyżowania z ul. Pomorską, w kierunku mostu i od skrzyżowania z ul. 1 Maja w kierunku mostu, na sporządzenie kserokopii projektu organizacji ruchu CUK i kserokopii projektu zadania pn. „Przebudowa ul. Wybrzeże Władysława IV i Daszyńskiego”, za wykonanie pomiarów hałasu komunikacyjnego i natężenia ruchu drogowego, wykonanie przeglądu 5-letniego dróg, opracowanie projektu organizacji ruchu na moście łączącym Wolin i Karsibór, opracowanie operatu wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków opadowych, a także za nadzór nad realizacją dokumentacji projektowych* 211.546,37
- *energia elektryczna zużyta na potrzeby sygnalizacji świetlnej* 4.893,17
- *różne opłaty i składki* 75.207,56  
*opłaty roczne za grunty leśne wyłączone z produkcji w związku z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Karsiborskiej, modernizacją drogi krajowej ul. Wolińskiej, przebudową ulicy Moniuszki oraz opłaty za ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania i utrzymania w nienależytym stanie sieci dróg*

**Wydatki majątkowe** **10.631.910,19**

Środki wydatkowane na zadania inwestycyjne 10.631.910,19

w tym:

- „Przebudowa centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu” 3.209.650,97  
*(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 363.161,26 zł)*
- „Budowa mostu nad Starą Świną łączącego wyspy Karsibór i Wolin” 6.564.609,10
- „Budowa stałego połączenia pomiędzy wyspami Uznam i Wolin” 49.687,00
- „Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych” 758.485,56
- „Budowa systemu parkingowego w mieście” 49.477,56

<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>238.056,56</b>
plan: 278.713,00	% wyk.: 85,4

<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>238.056,56</b>
---	-------------------

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>236.536,28</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 i usługi, odszkodowania za utratę własności gruntów przeznaczonych pod drogi zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oraz opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów i opłaty notarialne i inne.

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1.520,28</b>
--------------------------	-----------------

Wydatki inwestycyjne obejmują nabycie od Gminy Miasto Świnoujście działek nr 30/6 i 30/7 obr. 5 – uregulowanie stanu terenowo – prawnego nieruchomości (organizacja podległa Skarbowi Państwa – Powiatowy Lekarz Weterynarii).

<b>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>624.870,50</b>
plan: 768.500,00	% wyk.: 81,3

<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>102.000,00</b>
--	-------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano na prace geodezyjne i kartograficzne związane z założeniem GESUT, nadzór nad Geoinfo i inne.

<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>126.889,50</b>
--	-------------------

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>118.889,50</b>
------------------------	-------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- |  |            |
|--|------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 11.323,82  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy   | 1.237,32   |
| - wynagrodzenia bezosobowe   | 10.086,50  |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 107.565,68 |
| - zakup materiałów biurowych i wyposażenia   | 1.924,46   |
| - zakup usług pozostałych (m.in. serwis kopiarek, prace geodezyjne związane z GESUT, nadzór nad Geoinfo, założenie osnowy GNSS i inne) | 102.325,80 |
| - zakup analiz i opinii ekonomicznych  | 1.476,00   |
| - szkolenie pracowników  | 1.839,42   |

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8.000,00</b>
--------------------------	-----------------

Środki wykorzystano na zakup modułu graficznego do programu Geo-info.

<b>Nadzór budowlany</b>	<b>395.981,00</b>
-------------------------	-------------------

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>395.981,00</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357.265,53
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	339.776,53
- wynagrodzenia bezosobowe	17.489,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37.884,43
- zakup materiałów biurowych i paliwa	6.832,65
- zakup energii, wody i gazu	9.148,80
- zakup usług zdrowotnych	1.090,00
- zakup różnych usług, m. in. bankowych, pocztowych i innych	8.913,59
- zakup usług dostępu do sieci Internet	494,29
- usługi świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.240,72
- podróże służbowe krajowe	994,90
- różne opłaty i składki, m.in. ubezpieczenie mienia, opłaty komornicze	1.554,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.378,49
- koszty postępowania sądowego	57,00
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1.699,99
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent BHP)	831,04

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.077.776,89**  
**plan: 2.165.027,00 % wyk.: 96,0**

<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>80.899,37</b>
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	80.899,37
- wynagrodzenia pracowników	61.370,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.965,37
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	11.564,00

<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1.977.538,71</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Wydziału Komunikacji, w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.664.494,78
- wynagrodzenia osobowe	1.313.589,13
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.007,69
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	242.897,96
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313.043,93
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.348,25
- zakup materiałów i wyposażenia , opłaty komunikacyjne oraz kary i odszkodowania, tj. usługi niezbędne przy rejestrowaniu pojazdów i wydawaniu praw jazdy oraz innych dokumentów (tablice i dowody rejestracyjne,	

*pozwolenia czasowe, karty pojazdów, prawa jazdy, znaki  
legalizujące, nalepki kontrolne i inne)* 285.695,68

**Kwalifikacja wojskowa** 19.338,81

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.936,60
  - *wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji lekarskiej, średniego personelu medycznego oraz osób zakładających ewidencję wojskową i świetlicowego wraz z pochodnymi* 9.936,60
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.402,21
  - *zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych, mebli, laptopa, wykładziny* 7.644,00
  - *usługi transportowe, koszty obszczenia wykładziny i inne* 1.418,21
  - *badania lekarskie na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej* 340,00

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

**4.491.132,02**

**plan: 4.619.754,00**

**% wyk.: 97,2**

**Komendy powiatowe Policji** 165.000,00

**Wydatki bieżące** 130.000,00

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

**Wydatki majątkowe** 35.000,00

Częściowe dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów.

**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** 4.305.966,02

**Wydatki bieżące jednostek budżetowych** 4.305.966,02

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.567.169,11
  - *wynagrodzenia osobowe pracowników cywilnych oraz członków korpusu służby cywilnej* 63.817,58
  - *dotatkowe wynagrodzenie roczne pracowników cywilnych* 4.207,90
  - *uposażenia funkcjonariuszy* 2.715.138,17



- inne należności dla funkcjonariuszy, m.in. nagrody jubileuszowe, rekompensata za wydłużony czas służby, nagrody uznaniowe, odprawy emerytalne 534.524,14
- dodatkowe uposażenie roczne funkcjonariuszy 222.867,02
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników cywilnych 14.014,30
- wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowa zlecenie dla osoby sprzątającej 12.600,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 563.647,47
  - równoważnik pieniężny dla funkcjonariuszy w zamian za umundurowanie 110.499,88
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.188,00
- zakup materiałów i wyposażenia 189.202,00  
w tym: literatura fachowa, prasa, materiały biurowe, materiały do bieżących napraw i konserwacji, paliwo, umundurowanie, materiały do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego, materiały kwaterunkowe i przeciwpożarowe, materiały i wyposażenie techniczne, informatyczne, transportowe, środki nie uznane za środki trwałe i inne
- energię elektryczną, gaz i wodę 102.188,74
- usługi remontowe 26.005,77  
w tym: konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego, konserwacja i naprawa sprzętu transportowego, usługi remontowe pomieszczeń i budynków,
- badania profilaktyczne pracowników, orzeczenia 17.733,12
- zakup usług, w tym: bankowych, pocztowych, komunalnych, transportowych, okolicznościowych i reprezentacyjnych, szkoleniowych, instalacja i uruchomienie sprzętu łączności, monitoring, wsparcie techniczne, wykonanie dokumentacji technicznej oraz badania techniczne, analizy, abonament radiowo - telewizyjny i inne 52.475,19
- usługi dostępu do sieci Internet 4.950,86
- usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 8.695,38
- podróże służbowe 34.053,34
- podatek od nieruchomości 13.662,00
- opłata za zarząd gruntami 1.993,19

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 175.149,44  
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 mieszkania i inne.

#### **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 166,00**

Środki z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznaczone są na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej materiałów pędnych.

**Pozostała działalność 20.000,00**

Środki z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznaczone są na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej materiałów i wyposażenia technicznego oraz konserwację i naprawę sprzętu transportowego.

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 3.645.908,24**

**plan: 3.731.670,00 % wyk.: 97,7**

**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 3.645.908,24**

Wydatki poniesiono na spłaty rat kapitałowych i odsetkowych od kredytów zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu, a poręczonych przez Gminę Miasto Świnoujście dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 16.624.106,93**

**plan: 16.699.554,00 % wyk.: 99,5**

***Szkoły podstawowe specjalne 942.381,54***

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811.463,34
– <i>wynagrodzenia osobowe</i>	624.058,48
– <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	52.281,13
– <i>składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i>	135.123,73
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130.918,20
– <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	5.300,00
– <i>w tym, m.in.: środków czystości, materiałów na konkurs „Substancje szkodliwe wokół nas – Azbest – groźny truciciel”</i>	
– <i>zakup energii</i>	62.215,70
– <i>zakup usług remontowych – naprawa sprzętu</i>	184,50
– <i>zakup usług pozostałych</i>	9.892,00
– <i>w tym, m.in.: usługi informatyczne, dozór mienia, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości</i>	
– <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	53.326,00

***Gimnazja specjalne 737.789,00***

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659.018,35
– <i>wynagrodzenia osobowe</i>	514.862,75
– <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	35.114,25

– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	109.041,35
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78.770,65
– zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
w tym: zakup środków czystości,	
– zakup energii	39.179,67
– zakup usług remontowych	911,43
w tym: konserwacja gaśnic i hydrantów,	
– zakup usług pozostałych	6.648,55
w tym: odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, dozór mienia, koszty przesyłek oraz obsługi informatycznej,	
– zakup usług dostępu do sieci Internet	732,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.799,00

### **Licea ogólnokształcące      6.551.069,16**

#### **Licea ogólnokształcące publiczne**

Liczba szkół –	2
Liczba uczniów –	421
Liczba oddziałów –	17
Średnia liczba uczniów w klasie –	25

#### **Wydatki bieżące      5.155.052,35**

Wydatki jednostek budżetowych na funkcjonowanie liceów publicznych obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.290.428,94
- wynagrodzenia osobowe	2.533.914,88
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	215.524,00
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	509.901,56
- wynagrodzenia bezosobowe	31.088,50
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	712.611,65
- zakup materiałów i wyposażenia	33.546,90
w tym, m. in.: artykułów biurowych, broszur, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, prenumeraty czasopism i literatury fachowej, środków czystości, wyposażenia apteczek szkolnych, tonerów - LO, środków medycznych i odżywek, materiałów biurowych, odzieży reprezentacyjnej - LOMS w ZSO	
;	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.381,70
- zakup energii	225.480,59
- zakup usług remontowych	131.071,94
w tym: konserwacja i naprawa windy, naprawa kosiarki, remont dachu i rynien, przebudowa systemu oddymiania, remont sal lekcyjnych (zrywanie boazerii, uzupełnianie ubytków, ładzenie ściani sufitów, malowanie, położenie podłogi) - LO,	
- zakup usług zdrowotnych	2.044,00
- zakup usług pozostałych	118.920,17
w tym, m. in.: opłaty bankowe, serwisowe, transportowe, drukarskie, RTV, wywóz nieczystości, ochrona mienia, odprowadzenie ścieków, opłata za okresowy przegląd	

<i>kominiarski, windy oraz instalacji gazowej, wykonanie projektu oddymiania, pieczętek, dorobienie kluczy, opłata za przegląd Sanepidu, wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia, aktualizację licencji, wydatki związane z projektem Parlament Młodzieży Czterech Zakątków (ubezpieczenie uczniów, nagrody, poczęstunek) - LO, opłata za transport na zawody oraz wyżywienie na zawodach sportowych, opłata kadry szkoleniowej, treningów na siłowni – LOMS w ZSO</i>	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.820,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.098,99
- podróże służbowe krajowe	4.122,86
- podróże służbowe zagraniczne	1.056,01
- różne opłaty i składki	6.102,00
<i>w tym: ubezpieczenie mienia – LO, opłata członkowska do Polskiego Związku Piłki Siatkowej, opłata z tytułu wpisowego drużyny Rekreacyjnej Ligi Siatkówki – LOMS w ZSO</i>	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180.456,49
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.510,00
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3.788,80</b>

Dotacje na zadania bieżące dla niepublicznych liceów ogólnokształcących o uprawnieniach szkół publicznych	1.148.222,96
- Liceum Ogólnokształcące „HOSSA” Centrum Edukacji i Wspierania Przedsiębiorczości Szczecińskiej Fundacji „Talent-Promocja-Postęp”	184.206,33
- I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS	277.925,34
- I Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Oświatowo-Promocyjnego „Business-Pro”	5.964,48
- Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	269.153,61
- Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej	136.654,32
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”	239.697,54
- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”	34.621,34

**Wydatki majątkowe** **1.396.016,81**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczą:

- opłaty za nadzór inwestorski, wykonanie prac projektowych i rozbudowy monitoringu dotyczący boiska sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi	57.950,90
- realizacji zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi”	1.338.065,91
<i>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 924.679,68 zł)</i>	

**Szkoły zawodowe 7.486.093,07**

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

Liczba szkół –	2
Liczba uczniów –	604
Liczba oddziałów –	28
Średnia liczba uczniów w klasie –	22

**Wydatki bieżące 7.405.174,79**

Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie szkół zawodowych publicznych obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.462.294,34
- wynagrodzenia osobowe	4.264.576,68
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	337.979,86
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	843.544,59
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	234,00
- wynagrodzenia bezosobowe	15.959,21
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.268.564,43
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.615,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym, m. in.: środków czystości, radiomagnetofonów na matury, mapy Schronisk Młodzieżowych, naświetlacza jaj do pracowni gastronomicznej – CEZiT; materiałów biurowych, środków czystości, artykułów elektrycznych, komputerowych, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, dzienników, legitymacji szkolnych, arkuszy ocen, drukarki i routera do sieci – ZSM	42.950,46
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym, m.in.: prenumeraty czasopism dla nauczycieli oraz literatury fachowej dla pracowników, książek do biblioteki, zestawu fantom wraz z defibrylatorem, skanera, komputerów wraz z oprzyrządowaniem do pracowni mechaników, map i trójkątów nawigacyjnych, uzupełnienia wyposażenia laboratorium analitycznego, laptopów i komputerów na potrzeby dydaktyczne, projektora, opłata roczna za programy komputerowe – ZSM	61.674,00
- zakup energii	341.205,64
- zakup usług remontowych w tym, m. in.: konserwacja węzła centralnego ogrzewania – CEZiT, konserwacja i naprawa urządzeń technicznych, remont pomieszczeń przeznaczonych na pracownię analityczną, remont łazienek - ZSM	112.979,72
- zakup usług zdrowotnych	561,00
- zakup usług pozostałych w tym, m. in.: opłaty bankowe, krawieckie, ochrona mienia, serwis kserokopiarki, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, opłata za udział ucznia w olimpiadzie wiedzy	401.474,01

*i umiejętności rolniczych, opłata za udostępnienie serwisu na próbny egzamin zawodowy, abonament dostępu do serwisu internetowego Infor – CEZiT; opłaty bankowe, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłata za nadzór nad kotłownią oraz nadzór BHP, obsługę monitoringu, obsługę programu Vulcan, opłata za dozór do Urzędu Morskiego, transport uczniów na praktyki morskie, praktyki morskie na „Darze Młodzieży”, szkolenie uczniów z zakresu bezpieczeństwa, odwirusowanie komputerów, przegląd systemu elektronicznego, archiwizację dokumentów, opiekę informatyczną, instalację systemów informatycznych, certyfikat programu komputerowego – ZSM*

- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.540,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.827,08
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.432,35
- różne opłaty i składki	22.036,17
w tym: ubezpieczenie mienia – CEZiT, ZSM, opłata certyfikatu Urzędu Morskiego – ZSM;	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269.495,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.774,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00
Dotacje na zadania bieżące dla publicznych szkół zawodowych	473.812,02
- Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	473.812,02
Dotacje na zadania bieżące dla niepublicznych szkół zawodowych o uprawnieniach szkół publicznych	199.004,00
- Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	199.004,00

**Wydatki majątkowe 80.918,28**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z:

- realizacją zadania pn. „Budowa nowego przyłącza elektroenergetycznego do Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej w Świnoujściu” 30.918,28
- wykonaniem instalacji oddymiania w budynku internatu ZSM 50.000,00

**Szkoły zawodowe specjalne 591.085,66**

Szkoła zawodowa specjalna oraz szkoła przysposabiająca do pracy funkcjonują przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świnoujściu.

Liczba uczniów –	31
Liczba oddziałów –	3

Wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatkowano na:

–	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514.150,18
-	wynagrodzenia osobowe	394.423,95
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.558,12
-	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	83.168,11
–	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76.935,48
-	zakup materiałów i wyposażenia	4.854,80
	w tym: środków czystości, prasy, gaśnic;	
-	zakup energii	37.698,74
-	zakup usług pozostałych	12.026,94
	w tym: wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, wynajem hali sportowej, dozór mienia, przegląd kominów, usługi bankowe, informatyczne;	
-	zakup usług dostępu do sieci Internet	2.196,00
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.159,00

**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 249.664,85**

Wydatki bieżące na Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Morskich obejmują:

–	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139.263,81
-	wynagrodzenia osobowe	108.090,25
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.015,31
-	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	20.158,25
–	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109.401,04
-	zakup materiałów i wyposażenia	2.917,65
	w tym: materiałów do bieżących remontów;	
-	zakup energii	36.597,38
-	zakup usług remontowych	45.500,00
	w tym: naprawa sprzętu oraz remont schodów i klatki schodowej w budynku warsztatów;	
-	zakup usług pozostałych	8.686,01
	w tym, m. in.: dzierżawa butli tlenowych, przegląd urządzeń alarmowych, monitoring, usługi serwisowe;	
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.700,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.000,00

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 36.874,98**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- zakup programu komputerowego dla Rady Pedagogicznej - ZSM  
1.449,00
- zakup usług pozostałych w tym: dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących – CEZiT, ZSM, SOSW oraz opłata szkolenia nauczycieli w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych – ZSM  
8.663,00
- podróże służbowe krajowe w tym, m.in.: zwrot kosztów delegacji  
12.140,98
- opłaty za szkolenia, kursy i konferencje – LO, CEZiT, ZSM, SOSW  
14.622,00

**Pozostała działalność 29.148,67**

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.744,45
  - nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej 11.500,00
  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 2.244,45
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.404,22
  - fundusz zdrowotny dla nauczycieli 15.404,22

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 3.818.247,93**

**plan: 4.873.523,00**

**% wyk.: 78,3**

**Szpital ogólny 2.570.826,46**

**Wydatki bieżące 1.728.680,55**

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.435,68
  - koszty wynagrodzenia osób roznoszących ulotki informacyjne dotyczące zmiany formy organizacyjno-prawnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu 1.435,68
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.692.244,87
  - konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu 4.979,74
  - wykonanie ulotek informacyjnych o zmianie formy organizacyjno-prawnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu 1.316,10
  - dwudniowe szkolenie dla zespołu powołanego ds. przygotowania procesu zmiany formy organizacyjno-prawnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu 8.000,00
  - kompleksowa obsługa ekonomiczno-prawna działań związanych z przygotowaniem zmiany formy organizacyjno-prawnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu na zasadach i w trybie



- określonym w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej 49.200,00
- pokrycie kosztów związanych ze zmianą formy organizacyjno-prawnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu (notariusz, opłata za wpis do KRS) 6.007,08
  - spłata przejętych zobowiązań po przekształconym w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu 186.229,33
  - pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2012 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu 1.436.512,62
  - dotacje na zadania bieżące: 35.000,00
  - dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu na 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 i opiekunów 35.000,00

**Wydatki majątkowe 842.145,91**

Wydatki inwestycyjne poniesiono na:

- dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu na zakup sprzętu i aparatury medycznej (bilirubinometr, aparat USG z głowicami do badań kardiologicznych, naczyniowych i brzusznych, wirówka laboratoryjna z oprzyrządowaniem, chłodziarki krwi i preparatów krwiopochodnych, lodówka do przechowywania leków, pompy infuzyjne ze stacjami dokującymi) 240.616,00
- dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu na zakup oprogramowania komputerowego do Centrum Zdrowia Psychicznego i Laboratorium 47.816,50
- realizacja zadania inwestycyjnego „Utworzenie Pracowni Badań Tomografii Komputerowej w Szpitalu Miejskim w Świnoujściu” 553.713,41

**Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze 237.744,67**

**Wydatki bieżące 237.744,67**

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki na realizację zadań statutowych:
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2012 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 208.690,67
- dotacja na zadanie bieżące:
- dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Świnoujściu z przeznaczeniem

na remont: pomieszczeń (malowanie i zamontowanie odbojnic), pokrycia dachowego, instalacji grzewczej w kotłowni  
29.054,00

**Programy polityki zdrowotnej 85.000,00**

Wydatki bieżące obejmują dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu z przeznaczeniem na realizację programu w zakresie zdrowia psychicznego.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 924.676,80**

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

- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 918.452,40
- dzieci przebywających w placówce i nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu 6.224,40

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 3.205.286,09**

plan: 3.295.538,99 % wyk.: 97,3

**Placówki opiekuńczo – wychowawcze 1.029.407,91**

**Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 716.520,31**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 536.698,22
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 395.777,43
  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 84.308,36
  - wynagrodzenia bezosobowe 28.337,00
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 28.275,43
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 176.508,57
  - zakup materiałów w tym m. in.: materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru ksero, materiałów do remontu i konserwacji, sprzętu i wyposażenia, środków czystości, butów i odzieży dla dzieci, artykułów gospodarstwa domowego, artykułów higienicznych dla dzieci, materiałów do zajęć szkolnych i terapeutycznych, mebli oraz innego wyposażenia 46.458,32
  - zakup środków żywności i leków 31.371,64
  - zakup pomocy naukowych 242,99
  - zakup energii 17.766,49
  - zakup usług remontowych 4.440,04
  - zakup usług zdrowotnych 971,00
  - zakup usług pozostałych (wynagrodzenie informatyka, zakup obiadów dla dzieci, wdrożenie programów komputerowych, koszty wyjazdów wychowanków, abonament radiowo-telewizyjny, odprowadzanie ścieków, usługi bankowe, usługi pocztowe, transportowe, wywóz śmieci i inne) 51.969,64

- zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	3.172,45
- podróże służbowe	4.707,67
- różne opłaty i składki, w tym podatek od nieruchomości	3.617,44
- szkolenia pracowników	1.740,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.210,89

Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych – świadczenia pieniężne dla podopiecznych 3.313,52

**Placówki opiekuńczo – wychowawcze 312.887,60**

Wydatki bieżące dotyczą wydatków na realizację zadań statutowych, ponoszonych przez powiat na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innego powiatu 285.955,18

w tym:

- Płock ( 1 dziecko)	27.632,70
- Powiat Police (2 dzieci)	87.786,48
- Powiat Kamień Pomorski (4 dzieci)	170.536,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.932,42

w tym pomoc pieniężna na:

- kontynuowanie nauki dla 5 osób	22.032,42
- zagospodarowanie dla 1 osoby	4.900,00

**Rodziny zastępcze 1.459.758,79**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 412.467,26

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla rodziny pełniącej zadania pogotowia rodzinnego, rodzinnego domu dziecka, rodziny zawodowe, rodziny specjalistycznej, rodziny pomocowej oraz 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 243.259,37
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 169.207,89

w tym:

- wydatki ponoszone przez powiat na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów 146.021,33
- zakup materiałów i wyposażenia 976,99
- zakup usług 16.767,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.712,94
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2.649,63
- szkolenia pracowników 80,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.047.291,53

- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu  
113.327,73
- pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem  
373.886,18
- pomoc pieniężna dla nie zawodowych rodzin zastępczych 243.041,85
- pomoc pieniężna dla zawodowych rodzin zastępczych 144.639,88
- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach pomocowych 981,56
- świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych, w tym, m.in. środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym i domu jednorodzinnego 29.821,00
- pomoc pieniężna dla 25 wychowanków na kontynuowanie nauk  
114.123,33
- pomoc pieniężna dla 3 osób na zagospodarowanie 15.941,00
- pomoc pieniężna dla 2 wychowanków na usamodzielnienie 11.529,00

### **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 313.604,45**

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 168.437,33  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 162.337,33
  - wynagrodzenie bezosobowe pedagoga realizującego program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie 6.100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 145.167,12
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3.033,69
  - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, toner, środki czystości) 21.700,00
  - zakup środków żywności 12.400,00
  - zakup usług pozostałych (m.in. wynagrodzenia psychologów, usługi prawne, opłaty za media i eksploatację, druk ulotek, usługi zdrowotne, dostęp do sieci Internet i inne) 102.558,23
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.214,38
  - podróże służbowe krajowe 165,00
  - wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.095,82

### **Powiatowe centra pomocy rodzinie 373.017,80**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 281.055,46
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 91.962,34  
w tym:

- *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* 6.803,09
- *zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiały biurowe, drukarka, komputery i inne)* 21.684,29
- *zakup usług pozostałych (m.in. usługi: prawne, psychologiczne, pedagogiczne, dostęp do sieci Internet, usługi zdrowotne)* 54.010,33
- *podróże służbowe krajowe* 1.669,00
- *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 7.635,63
- *szkolenia pracowników* 160,00

**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** 29.497,14

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

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 9.009,94
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* 20.487,20
  - *zakup materiałów i wyposażenia* 3.333,05
  - *opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody* 8.181,94
  - *opłata za administrowanie lokalem* 7.445,88
  - *zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, abonament RTV i inne)* 1.413,89
  - *opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* 13,44
  - *podatek od nieruchomości* 99,00

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

**1.138.394,82**

plan: 1.147.185,00

% wyk.: 99,2

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

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

**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** 45.000,00

Zadanie to jest realizowane przede wszystkim ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki bieżące obejmują:

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* 10.000,00
- *dotacje na zadania bieżące* 35.000,00

Na mocy zawartego porozumienia dotyczącego orzekania o niepełnosprawności wydano dla mieszkańców Świnoujścia 460 orzeczeń, w tym 51 orzeczeń dla osób poniżej 16 roku życia i 409 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia. Złożono łącznie 467 wniosków 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, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego 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**

**19.969,10**

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane specjaliści reintegracji zawodowej 18.836,13
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.132,97
  - *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* 586,00
  - *wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 546,97

### **Powiatowe urzędy pracy 953.943,98**

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 831.011,96
  - *wynagrodzenia osobowe pracowników* 644.632,60
  - *dodatkowe wynagrodzenie roczne* 49.947,76
  - *składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy* 133.131,60
  - *wynagrodzenia bezosobowe* 3.300,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 122.508,26
  - *zakup materiałów i wyposażenia* 14.152,09  
*w tym: środków czystości, wody mineralnej dla pracowników, artykułów biurowych i innych*
  - *zakup energii elektrycznej, wody i gazu* 20.961,84
  - *zakup usług remontowych* 848,95
  - *zakup usług pozostałych* 47.609,05  
*w tym: bankowych, prawniczych, komunalnych, transportowych, ochrona budynku i monitoring pomieszczeń, wyrobienie pieczętek, usług zdrowotnych i innych,*
  - *zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej* 3.756,23
  - *podróże służbowe krajowe* 4.043,40
  - *różne opłaty i składki, m. in. składka ubezpieczeniowa mienia, opłata eksploatacyjna i inne* 3.254,03
  - *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 27.125,81

- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 550,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 206,86

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 423,76  
 tj. refundacja za zakup okularów korygujących wzrok, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz używanie własnej odzieży.

**Pozostała działalność 78.381,74**

**Wydatki bieżące 72.258,19**

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 32.710,68  
 W ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowano projekt „Piramida kompetencji”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego beneficjentem jest Powiatowy Urząd Pracy

(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 32.710,68 zł)

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 25.006,99
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 4.816,88
- realizację zadań statutowych 2.886,81

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 39.547,51  
 W ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowano projekt „Przedsiębiorcza Młodzież”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 33.615,38 zł)

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia bezosobowe 27.780,00
- realizację zadań statutowych 11.767,51

**Wydatki majątkowe 6.123,55**

Wydatki za zakupy inwestycyjne – zakup licencji i oprogramowania IBM w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowano projekt „Piramida kompetencji”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego beneficjentem jest Powiatowy Urząd Pracy 6.123,55

(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 6.123,55 zł).

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5.160.877,92**

**plan: 5.160.878,00 % wyk.: 100,0**

**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1.644.728,28**

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przebywa 31 wychowanków.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie tego Ośrodka obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.387.940,80
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.077.620,63

-	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	94.428,64
-	<i>składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i>	215.891,53
-	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256.787,48
-	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	20.309,49
	<i>w tym: środki czystości, karnisze do internatu, tusze i tonery do drukarek</i>	
-	<i>zakup środków żywności</i>	400,00
-	<i>zakup energii</i>	114.572,46
-	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	2.005,00
-	<i>zakup usług pozostałych</i>	33.589,46
	<i>w tym, m. in.: usługi bankowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, przegląd techniczny budynków, wykonanie okresowego opomiarowania instalacji elektrycznej, dozór mienia, koszty przesyłek, opłata za obsługę informatyczną oraz usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup znaczków pocztowych</i>	
-	<i>opłaty za usługi dostępu do sieci Internet</i>	2.928,00
-	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	5.734,07
-	<i>różne opłaty i składki</i>	6.927,00
-	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	70.322,00

**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 406.084,48**

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

-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341.767,99
-	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	262.339,99
-	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	22.618,72
-	<i>składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i>	56.809,28
-	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.440,01
-	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2.736,04
	<i>w tym: artykułów papierniczych, prasy, środków czystości,</i>	
-	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	1.303,97
-	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	14.400,00

Dotacje na zadania bieżące otrzymał Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu 45.876,48

**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.267.420,94**  
**Wydatki bieżące 1.198.637,99**



Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

–	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.106.045,81
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	865.614,52
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.345,46
-	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	174.085,83
–	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91.629,18
-	zakup materiałów i wyposażenia	3.702,28
	w tym, m.in.: zakup materiałów biurowych, tonerów, , żarówek, środków czystości, ręczników papierowych, komputera	
-	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.918,30
-	zakup energii	15.947,63
-	zakup usług remontowych	1.346,82
	w tym: konserwacja i naprawa kserokopiarki oraz naprawa monitoringu,	
-	zakup usług zdrowotnych	1.194,00
-	zakup usług pozostałych	9.287,12
	w tym, m.in.: usług bankowych, pocztowych, komunalnych, informatyczne, RTV, ochronę mienia, opłata za wykonane kserokopie przekraczające ryczałt miesięczny określony w umowie o kompleksowej obsłudze serwisowej, opłata za uaktualnienie programów komputerowych, przeprowadzenie rocznego przeglądu budowlanego,	
-	zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.503,27
-	podróże służbowe krajowe	114,76
-	różne opłaty i składki	2.894,00
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.601,00
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	963,00

**Wydatki majątkowe** **68.782,95**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – roboty budowlano-remontowe dachu w Przychodni Psychologiczno - Pedagogicznej  
68.782,95

**Internaty i bursy szkolne** **851.311,15**

**Wydatki bieżące** **824.454,15**

W Świnoujściu funkcjonują dwa internaty: przy Zespole Szkół Morskich oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, w których z zakwaterowania korzysta łącznie 90 uczniów.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie tego internatu obejmowały:

–	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	757.607,37
-	wynagrodzenia osobowe	602.268,97
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.129,54

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	110.208,86
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66.671,23
- zakup materiałów i wyposażenia – środków czystości – ZSO	100,02
- zakup usług zdrowotnych	300,00
- zakup usług pozostałych	30.730,00
w tym: wynajem pomieszczeń dla uczniów Liceum Mistrzostwa Sportowego – ZSO,	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.541,21
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175,55

**Wydatki majątkowe** **26.857,00**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczą wykonania przez Zespół Szkół Morskich instalacji oddymiania w budynku internatu 26.857,00

**Szkolne schroniska młodzieżowe** **297.389,00**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288.502,00
- wynagrodzenia osobowe	226.714,75
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.248,27
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	45.538,98
- wydatki związane z realizacją zadań statusowych	8.887,00
- zakup materiałów i wyposażenia- środków czystości	500,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.387,00

**Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze** **672.879,34**

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** **13.391,08**

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

- zakup materiałów szkoleniowych - SOSW	1.302,72
- zakup testu diagnostycznego „Profil arytmetyczny” służącego do badań dzieci z ryzykiem dyskalkulii rozwojowej - PPP	143,20
- zakup usług pozostałych w tym: dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących - SOSW	7.248,00
- podróże służbowe krajowe	818,16
- opłaty za szkolenia oraz kursy - PPP	3.879,00

**Pozostała działalność** **7.673,65**

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.749,65
---	----------

- nagroda Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej	2.300,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	449,65
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.924,00
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli	4.924,00

<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.005.166,87</b>
<b>plan: 1.373.058,00</b>	<b>% wyk.: 73,2</b>

**Oczyszczanie miast i wsi** **96.710,58**

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

- obsługę systemu selektywnej zbiórki odpadów	33.233,20
- neutralizację odpadów niebezpiecznych (przeterminowanych leków)	6.228,09
- oczyszczanie i wywóz odpadów w czasie trwania „Karuzeli Cooltury”	20.950,38
- sprzątanie targowiska miejskiego	1.949,62
- wywóz odpadów segregowanych	34.349,29

**Ochrona gleby i wód podziemnych** **3.690,00**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych zostały poniesione na wykonanie zadań z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze, pozostające w kompetencji geologa powiatowego – badania geologiczne.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg** **879.149,29**

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

**Pozostała działalność** **25.617,00**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na zakup usług pozostałych (transport zwłok), usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów.

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

<b>OGÓLEM WYKONANE DOCHODY</b>	<b>3.799.885,42</b>
z tego:	
– gmina	2.421.337,78
– powiat	1.378.547,64
<b>OGÓLEM WYKONANE WYDATKI</b>	<b>3.799.642,60</b>
z tego:	
– gmina	2.421.337,78
– powiat	1.378.304,82

*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	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00

Szkoły podstawowe wypracowały dochody własne w wysokości  
**894.672,41**

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

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

- wpłat z uczelni wyższych za praktyki studentki,
- wpłat z tytułu zakwaterowania oraz wyżywienia na obozie,
- wpłat na sekcję pływacką,
- wpłat z organizacji festynu,
- wpłat na zakup mundurków szkolnych,
- wpłat na podręczniki szkolne
- wpłat na paczki świąteczne,
- wpłat od ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia uczniów i nauczycieli oraz odszkodowania za uszkodzone mienie,
- odsetek bankowych.

Ze środków zgromadzonych na kontach dochodów własnych  
wydatkowano kwotę **894.672,41**

z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 731,44  
w tym: zakup odzieży ochronnej na kuchnię – ZSP4, wody dla pracowników –ZSP;
- inne formy pomocy dla uczniów 200,00  
w tym: dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla ucznia -SP1;
- zakup materiałów i wyposażenia, 122.588,27  
w tym, m.in.: materiałów plastycznych i gier do świetlicy szkolnej, materiałów biurowych, tonerów, mundurków szkolnych, komputerów do pracowni informatycznych, mebli do sal lekcyjnych, łyżek, akumulatorów do UPS, prenumeraty, słodyczy do paczek świątecznych, – SP1, rolet do stołówki szkolnej, wydawnictw i czasopism fachowych, materiałów biurowych, papierniczych, materiałów do bieżących konserwacji i remontów, środków czystości, książek oraz nagród na konkursy szkolne oraz zawody sportowe, dyplomów, trofeów, farb do malowania sal lekcyjnych, wiązanek, kwiatowych, wieńca pogrzebowego, sadzonek kwiatowych, paliwa do kosiarki, wykładziny i akcesoriów wykończeniowych do sali gimnastyki korekcyjnej, kosiarki elektrycznej, dmuchawy do liści, niszczarki biurowej, paneli podłogowych i stolarki drzwiowej do świetlicy, krzeseł, szafek i regału do sali komputerowej, kamery przemysłowej – SP2, artykułów papierniczych, druków, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, folii przeciwsłonecznej do sali komputerowej, nawozów do iglaków, rolet, drukarki, regałów do biblioteki, stołu konferencyjnego, wykładziny do sali lekcyjnej – SP6, legitymacji służbowych, roślin i ziemi ogrodowej, grabi, paliwa i oleju do kosiarki, środków czystości, monitora, serwera, odkurzacza, szatkownicy, części do kosiarki, naczyń i sztuców do stołówki, druków, dzienników, arkuszy, materiałów biurowych, znaczków pocztowych, tonerów, tuszów, biletów autobusowych, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, przewodów, zasilacza do komputera, środków czystości, materiałów do apteczki, literatury fachowej – ZS-P, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, artykułów biurowych, prenumeraty, środków czystości, tonerów, leków do apteczki, artykułów spożywczych na konkursy szkolne i międzyszkolne, wentylatora do komputera,

części zamiennych do obieraczki warzyw, części zamiennych do naprawy ksera, baterii, wózka do sprzątania, wiertarki, szlifierki, wkrętarki, elektrowycinarki, czajników, talerzy, kubków, krzeseł do sal lekcyjnych, komputerów do czytelnicy, komputera dla pedagoga i intendentki – ZSP4,

- zakup środków żywności 341.486,38
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9.510,89
- zakup energii 39.977,32
- zakup usług remontowych 14.934,22

w tym: remont pomieszczeń konserwatora – SP1, naprawa sprzętu nagłaśniającego, montaż kamery przemysłowej oraz drzwi wejściowych do szkoły, montaż domofonu do lokali mieszkalnych, wymiana instalacji elektrycznej w sekretariacie szkoły – SP2, przegląd dźwigu platformowego oraz naprawa kserokopiarki – ZSP4, wymiana stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych – SP6,

- zakup usług pozostałych 350.699,30

w tym, m.in.: opłaty bankowe, pocztowe, pralnicze, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, opłata za korzystanie z basenu przez sekcję pływacką, opłata za obiady szkolne, dostęp do portalu internetowego, częściowe wykonanie nowej sieci internetowej – SP1, opłaty bankowe, transportowe, ślusarskie, szklarskie, zakup biletów komunikacji miejskiej dla nauczycieli dowożących uczniów na basen, zakup obiadów w PM9, opłata za hosting strony internetowej na rok 2013, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, wynajem urządzeń pneumatycznych na festyn, opłata za korzystanie z programu komputerowego „Vulcan” i „Prawo Oświatowe” – SP2, opłaty bankowe, transportowe, abonament RTV, zakup obiadów w ZSP4, opłata za zajęcie pasa drogowego – SP6, opłaty bankowe, opłata abonamentów programów komputerowych oraz za dostęp do serwisów internetowych, konserwacja kserokopiarki, opłata za dojazd serwisanta, pranie pościeli, dorabianie kluczy – ZS-P, opłaty pocztowe, bankowe, transportowe, ksero, RTV, nadzór nad monitoringiem szkoły, przegląd instalacji gazowej, serwis sprzętu komputerowego, przegląd instalacji alarmowej, dorabianie kluczy, ostrzenie noży do maszyn kuchennych, udrożnienie kanalizacji, naprawa obieraczki do warzyw oraz zmywarki, czyszczenie taboretów gazowych, ustawienie kodów w kserokopiarence, montaż czujnika alarmu w sali językowej, przegląd kasy fiskalnej, dezynsekcja, opłata za kontrolę Sanepidu – ZSP4,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 981,08
  - podróże służbowe krajowe 619,51
  - różne opłaty i składki 305,00
  - podatek od nieruchomości 1.359,00
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.290,00
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9.990,00
- w tym: zakup kosiarki samojezdnej - ZSP

**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 **794.400,51**

Kwota ta powstała m.in. z następujących wpłat:

- wynajmu pomieszczeń,
- odpłatności za umieszczenie banerów reklamowych,
- odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu,
- odpłatności personelu za obiady,
- darowizn,
- odsetek od nieterminowych wpłat,
- odsetek bankowych.

Ze środków zgromadzonych na kontach dochodów własnych wydatkowano kwotę **794.400,51** z przeznaczeniem na:

- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – PM1 75,60
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 907,92 w tym: zakup odzieży ochronnej dla pracowników – PM3
- zakup materiałów i wyposażenia 11.776,90 w tym, m.in.: nagród dla dzieci biorących udział w konkursach, artykułów biurowych, kosiarki spalinowej, regałów, szafy i biurka do gabinetu logopedy – PM3, materiałów biurowych, radiomagnetofonu, płotka drewnianego do zabezpieczenia klombów kwiatowych – PM5, komputera – PM9, środków czystości, higieny i dezynfekcji, naczyń jednorazowych i drobnych upominków dla dzieci w ramach pikniku na Forcie Anioła – PM10, środków czystości – PM11
- zakup środków żywności 742.633,09
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7.794,40
- zakup energii 20.350,00
- zakup usług remontowych 3.350,00 w tym wyłożenie terakoty na holu głównym – PM5
- zakup usług pozostałych 7.512,60 w tym, m.in.: opłaty bankowe – PM1, PM3, PM5, PM9, PM10, PM11, wykonanie przegrody piaskownicy z cegły klinkierowej – PM5.

**Rozdział 80110 – Gimnazja****Gimnazjum Publiczne nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących****Gimnazjum Publiczne nr 2****Gimnazjum Publiczne nr 3**

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

Gimnazja wypracowały dochody własne w wysokości **732.264,86**

Kwota ta powstała m.in. z następujących wpłat:

- odpłatności za wystawienie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych,
- odpłatności uczniów i pracowników za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej,
- wynajmu sal lekcyjnych oraz innych pomieszczeń i terenu,
- czynszu za lokale mieszkalne,
- odpłatności za internat,
- zakwaterowania kolonii letnich,
- dobrowolnych wpłat i darowizn,
- odszkodowań od firm ubezpieczeniowych za uszkodzone mienie,
- środków ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania,
- wpływów z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela,
- wpłat składek na ubezpieczenie,
- odsetek bankowych oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

Ze środków zgromadzonych na koncie dochodów własnych wydatkowano kwotę **732.264,86**

z przeznaczeniem na:

- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – ZSO 380,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 455,00  
w tym: zakup odzieży ochronnej – ZSO
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 432,08
- wynagrodzenia bezosobowe 18.284,00
- zakup materiałów i wyposażenia 110.867,65  
w tym, m.in.: zakup materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw, remontów i konserwacji, środków czystości, literatury fachowej, kamery przemysłowej, stołów do gry na świetlicę, stołów i krzeseł, siedzisk na nową halę sportową, bluz reprezentacyjnych dla uczniów LOMS, naczyń do kuchni, zawieszek do kluczy, antyramy, wycieraczki, znaków przeciwpożarowych, słodyczy oraz nagród na VII Rejonowy Konkurs Matematyczny i inne konkursy - ZSO, druków, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów do bieżących napraw, konserwacji i remontów, nagród na organizowane konkursy, materiałów na zajęcia plastyczne w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy



Młdzieży, paliwa do kosiarki, papieru do drukarki i kserokopiarki, środków czystości, tonerów, materiałów promocyjnych, antyram, donic, grabi, gabloty na puchary, mebli szkolnych, naczyń jednorazowych na egzaminy i konkursy, kwiatów, lampionów, uchwytu do projektora, odświeżaczy powietrza, środków chwastobójczych i owadobójczych, rękawiczek do pocztu szkolnego - GP2, nagród oraz materiałów na organizację konkursu geograficznego, historycznego i ortograficznego, uchwytu mocującego siatkę na hali sportowej, tonerów i tuszów do drukarek, dysku zewnętrznego, klawiatur komputerowych, myszek, podkładów, ośmiu zestawów komputerowych wraz z osprzętem do instalacji w pracowni komputerowej, materiałów biurowych, środków czystości, markerów do białych tablic, papieru ksero, druków legitymacji szkolnych – GP3

- zakup środków żywności 323.666,06
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 933,23
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 19.446,49  
w tym, m.in.: zakup piłek siatkowych, łóżka do masażu, drabinek gimnastycznych, urządzenia Switch Planet, programu komputerowego oraz serwera do pracowni komputerowej, projektorów, ekranów projekcyjnych, radioodtwarzaczy, odczynników chemicznych, księgozbioru oraz literatury fachowej – ZSO, literatury fachowej, fantomu, sprzętu sportowego do sali gimnastycznej – GP2
- zakup energii 14.929,16
- zakup usług remontowych 51.581,65  
w tym: serwis urządzeń dźwigowych oraz kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego, naprawa sprzętu szkolnego, usunięcie przecieków wody na rurze głównej doprowadzającej do umywalki, naprawa dachu, remont łazienek – ZSO, naprawy i konserwacje sprzętu – GP2, wymiana modułów awaryjnych w oprawach oświetleniowych – GP3
- zakup usług zdrowotnych 1.957,00
- zakup usług pozostałych 155.351,65  
w tym, m.in.: opłaty bankowe, pocztowe, informatyczne, dorabianie kluczy, wykonanie kodów kreskowych, RTV, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, dozór techniczny budynku, monitoring, opłata za pobyt uczniów w internacie, opłata za wdrożenie programu Vulcan oraz licencje komputerowe, przeglądy okresowe budynku szkoły oraz przegląd kasy fiskalnej, opłaty za przejazd uczniów na zawody oraz konkursy, wynajem hali sportowej, wykonanie zabudowy pokoju nauczycielskiego – ZSO, wydatki związane ze współpracą polsko-niemiecką w ramach programu finansowanego przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (transportowe, gastronomiczne, opłaty za noclegi oraz bilety wstępu do parku linowego, Fortu Anioła, Wystawę Eureka, Żubrów), ochrona mienia, opłaty bankowe, pocztowe, fotograficzne, RTV i telewizji kablowej, transportowe, koszty pakowania i przesyłek, wywóz nieczystości, dorabianie kluczy, oprawa tablic, dzierżawa pojemników na wodę źródlaną, wykonanie dekoracji szkoły

oraz projektu i wydruku ulotek w ramach promocji, opłata za przegląd okresowy budynku oraz kasy fiskalnej, zakup obiadów od ZSO – GP2, koszty i prowizje bankowe, opłaty informatyczne, kominiarskie, transportowe, szklarskie, opłata za obsługę serwisową komputerów, zakup programów i licencji komputerowych, dostęp do portali internetowych, nadzór nad eksploatacją oprogramowania Vulcan, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego w pracowni, monitoring systemu alarmowego, serwis kotłowni, wykonanie rocznego przeglądu instalacji elektrycznej – GP3

- zakup usług dostępu do sieci Internet 2.000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.398,87
- podróże służbowe krajowe 3.413,21
- podróże służbowe zagraniczne 2.578,74
- różne opłaty i składki 265,18  
w tym: opłata od pozwu o zapłatę należności za najem, zaliczka na koszty komornicze, koszty upomnienia – ZSO
- podatek od nieruchomości 12.257,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7.525,00
- różnice kursowe – GP2 42,89
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup drukarki – GP2) 4.500,00

### *Powiatowe jednostki*

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

Początkowy stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 587,18  
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00

Licea ogólnokształcące wypracowały dochody własne w kwocie  
**137.342,86**

m. in. z następujących źródeł:

- opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych,
- wynajem sal lekcyjnych, boiska, sali gimnastycznej oraz innych pomieszczeń,
- dzierżawy miejsca na ksero i wywieszenie banera,
- darowizn,
- odsetek bankowych.

Wydatkowano kwotę **137.930,04**  
z przeznaczeniem na:

- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 587,18
- zakup materiałów i wyposażenia 71.558,07  
w tym, m.in.: materiałów do bieżących napraw i remontów, artykułów papierniczych, środków czystości, druków, świadectw

- i legitymacji, prenumeraty, tonerów, licencji i programów komputerowych, nagród na olimpiadę geograficzną, trawy, tablicy informacyjnej, komputera wraz z monitorem do księgowości, komputera do czytelnicy, myszy i pamięci do komputerów, uchwytu do telewizora, przedłużacza, nożyc do żywopłotu, gilotyny, kina domowego do Centrum Informatycznego, odkurzacza, grabi, bębna do węża, ławek, krzeseł i tablic do klas, krzeseł do gabinetów, szafek do Centrum Informatycznego, suszarki do WC dziewcząt
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 32.975,64

w tym, m.in.: książek do biblioteki, prenumeraty, komputerów do centrum informatycznego oraz informatyki, przyrządów do geometrii i matematyki, projektora i ekranu do centrum informatycznego, stolika pod rzutnik, odtwarzacza do sali języka polskiego, strojów piłkarskich, tablic białych, skrzyni sześcioczęściowej do sali gimnastycznej, programu komputerowego

- zakup energii 7.409,71
- zakup usług remontowych 8.220,30  
w tym: konserwacja windy, demontaż i montaż dodatkowych grzejników w sali lekcyjnej oraz pomieszczeniu pedagoga, montaż rolet w pokoju nauczycielskim i sali do aerobiku oraz żaluzji w centrum informatycznym, wymiana drzwi w sali lekcyjnej;
- zakup usług pozostałych 14.129,63  
w tym, m.in.: opłaty bankowe, pocztowe, serwisowe, transportowe, ksero, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic i hydrantów, opłata za aktualizację licencji, wykonanie listew przypodłogowych i ściennych, tablicy informacyjnej, oprawa arkuszy ocen, wyrobienie pieczętek, zabezpieczenie iglaków na zimę;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 423,51
- podatek od nieruchomości 1.666,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 960,00

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

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

Szkoły zawodowe wypracowały dochody własne w kwocie **356.070,69**  
m.in. z tytułu:

- opłat za kursy dokształcania zawodowego dla młodocianych pracowników organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego,
- odpłatności za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji,

- odpłatności za książeczki żeglarskie,
- wpłat za zagubione książki oraz marki narzędziowe,
- wpłat za wybite szyby,
- wpłat na zakup strojów dla uczniów technikum żywienia i gospodarstwa domowego,
- wynajmu sal lekcyjnych i innych pomieszczeń oraz terenu przed szkołą,
- wpłat od sponsorów,
- opłat za noclegi,
  
- odsetek bankowych.

Z kwoty tej zrealizowano wydatki **356.070,69**  
w następujący sposób:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,  
w tym: woda dla pracowników 199,04
- składki na ubezpieczenie społeczne 721,29
  
- wynagrodzenia bezosobowe 2.072,83
- zakup materiałów i wyposażenia 66.839,76  
w tym, m.in.: zakup druków i materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty prasy i książek, wiązanek okolicznościowych, artykułów spożywczych, lampek i zasłon i czajników do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, sprzętu do pracowni gastronomicznej, programów komputerowych, części do komputera – CEZiT, materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw i remontów, materiałów elektrycznych, paliwa do kosiarki, flagi z herbem Świnoujścia, nagród dla uczniów – ZSM
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1.059,52
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.432,09
- zakup energii 105.348,07
- zakup usług remontowych 74.971,34  
w tym, m.in.: konserwacja centralnego ogrzewania, usunięcie awarii rur centralnego ogrzewania w szkole oraz Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, wymiana wodomierza, wykonanie pomiarów i remontu instalacji elektrycznej, konserwacja hydrantów, przegląd i naprawa systemu alarmowego, przegląd techniczny budynku i przewodów kominowych, remont ogrodzenia i schodów – CEZiT, wykonanie prac uzupełniających do realizacji przystosowania sali lekcyjnej na potrzeby gabinetu laboratorium chemicznego – ZSM
- zakup usług zdrowotnych 3.527,50
- zakup usług pozostałych 76.079,11  
w tym, m.in.: opłaty bankowe, pocztowe, pralnicze, transportowe, RTV, koszty przesyłek, dezynsekcja, deratyzacja, wywóz nieczystości i ścieków, usługi serwisowe kserokopiarki i komputerów, monitoring, opłata za abonament programów komputerowych, przegląd systemu alarmowego, opłata za udostępnienie serwisu na próbne zadania egzaminacyjne uczniów

- CEZiT, usługi szklarskie, ksero, odprowadzenie ścieków, opłata za książeczki żeglarskie, usługi ksero, wyjazd uczniów na promocję szkoły, zakup programu do obróbki świadectw – ZSM
- opłata za usługi dostępu do sieci Internet 2.660,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 985,72
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2.388,90
- podróże służbowe krajowe 7.305,43
- podróże służbowe zagraniczne 912,49
- różne opłaty i składki 3.489,60
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.078,00

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

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

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym wypracowano dochody własne w wysokości **383.456,49**

Wpływy pochodzą, m.in. z:

- odpłatności za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji,
- zwrotów kosztów sądowych i komorniczych,
- dzierżawy sal, garaży i innych pomieszczeń,
- wynajmu samochodu,
- narzutów od żywienia,
- odpłatności za wyżywienie w stołówce,
- opłat za zakwaterowanie grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych,
- odpłatności za korzystanie z siłowni,
- wpłat odszkodowań od ubezpieczyciela za powstałe szkody,
- wpłat uczniów za zniszczone mienie,
- wpłat uczniów za przybory i podręczniki szkolne,
- dopłaty Agencji Rynku Rolnego do mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych w ramach akcji „Szklanka mleka”
- wpłaty z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu na organizację egzaminów zawodowych,
- odsetek bankowych oraz odsetek od należności.

Wydatkowano kwotę **383.456,49**

w następujący sposób:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.384,89  
w tym: woda, odzież BHP, okulary korekcyjne do pracy przy komputerze

- składki na ubezpieczenie społeczne 1.191,63
- składki na Fundusz Pracy 105,44
  
- wynagrodzenia bezosobowe 10.632,00
- zakup materiałów i wyposażenia 143.606,93  
w tym, m.in.: zakup materiałów do zajęć lekcyjnych, egzaminów zawodowych oraz nauki zawodu, materiałów biurowych, pedagogicznych, krawieckich, druków, prasy, materiałów do bieżących remontów i konserwacji oraz naprawy kserokopiarki i komputerów, paliwa, tonerów, tuszów, artykułów ogrodniczych (trawy, nawozu, nasion, kory, wapna, ziemi), soli drogowej, czajnika, słuchawek do klasy, wykładziny dywanowej, chodników, drukarki do księgowości, biblioteki, dyrektora i wicedyrektora, zestawu komputerowego, telewizora wraz z uchwytem, dekodery i anten telewizyjnych, projektora do pracowni komputerowej radiomagnetofonów, odśnieżarki, dysku twardego do zapisywania kopii danych Systemu Informacji Oświatowej, rejestratora cyfrowego, dysku HDD i kamer do monitoringu, żyrandoli, ławek, płyty jednopalnikowej, mebli kuchennych, tarcz do robota kuchennego, garnków, patelni, termosów, misek, koszy, mikserów, kociołków, serwetników, chochli, pater, robota kuchennego, rozdrabniacza oraz innego drobnego wyposażenia kuchni, mat prysznicowych, apteczki, lampek biurowych, baterii do sprzętu RTV i AGD, suszarek do bielizny, kompresora wraz z wyposażeniem, stołu pingpongowego, wycieraczki, piłek, koszy na bieliznę, materiałów na obrusy do stołówki, rolet do biblioteki, koców i firan do internatu, drabiny, fotela biurowego, drzwiczek do szafek w pokoju nauczycielskim środków czystości, leków, materiałów do naprawy samochodu, materiałów na konkurs „Substancje szkodliwe wokół nas”
- zakup środków żywności 130.314,28
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.434,70
- zakup usług remontowych 43.529,89  
w tym: naprawa kserokopiarek, kamer oraz sprzętu w kuchni i pralni, usunięcie awarii centralnego ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody, naprawa rynien na budynkach internatu, przebudowa instalacji kanalizacyjnej w toalecie, częściowy remont korytarza w szkole, remont posadzki w stołówce oraz podłóg w klasach i salach
- zakup usług pozostałych 32.286,49  
w tym, m.in.: usługi bankowe, pocztowe, ślusarskie, szklarskie, transportowe, drukarskie, deratyzacja, abonament RTV, wymiana opon, rejestratora cyfrowego, montaż okien oraz skrzynki ekspandera, opłata za dostęp do portali internetowych, obszycie oraz montaż wykładziny, przedłużenie licencji, wywóz nieczystości, przegląd techniczny samochodu, czyszczenie dywanów, wyżywienie uczniów podczas wyjazdów na zawody, olimpiady, konkursy, opłata za zajęcia hipoterapii dla przedszkolaków, dozór wizyjny i alarmowy
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1.000,00
- podróże służbowe krajowe 1.969,85

– podatek od nieruchomości	5.712,00
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.068,39
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.220,00

### **Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

#### ***Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna***

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

Wypracowane dochody własne przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną to kwota **9.760,00**

Składają się na to wpływy za:

- terapie biofeedback,
- badania psychologiczno-pedagogiczne dla sądu oraz osób dorosłych,
- organizację szkolenia „Praktyczne metody pracy z trudnymi i niepożądanymi zachowaniami w szkole”,
- organizację warsztatu „Rozwój mowy dziecka autystycznego”.

Z łącznej kwoty wydatkowano **9.760,00**

w następujący sposób:

- zakup materiałów i wyposażenia 2.926,23  
w tym, m.in.: środków czystości, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, tablicy korkowej, folii do faxu, wody, kawy, herbaty, ciasta na zorganizowane szkolenie, czajnika elektrycznego, komputera, pasty do urządzenia EEG Biofeedback;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 527,00
- zakup usług remontowych 575,00  
w tym, m.in.: naprawa głowicy do urządzenia Biofeedback, naprawa komputera stanowiącego część składową urządzenia Biofeedback;
- zakup usług pozostałych 5.731,77  
w tym, m.in.: opłaty bankowe, koszty przesyłek, opłaty za prowadzenie szkolenia i warsztatów, ochrona mienia, aktualizacja modułu Biofeedback;

### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

#### ***Internat Zespołu Szkół Morskich***

Początkowy stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	830,00

Internat wypracował dochód własny w kwocie **491.917,60**

Składają się na niego wpływy m.in. z:

- wpłat za stacjonowanie jednostek pływających,
- wpłat za wynajem łodzi,

- odpłatności za internat,
- odpłatności za posiłki,
- wpłat z wynajmu pomieszczeń dla kolonii, wycieczek, zielonych szkół,
- wpłat ze sprzedaży złomu i makulatury,
- wpłat uczniów za mundury,
- darowizn,
- odsetek bankowych.

Ze zgromadzonych na koncie środków wydatkowano **491.087,60**  
w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne 1.151,70
- wynagrodzenia bezosobowe 15.577,68
- zakup materiałów i wyposażenia 46.237,74  
w tym, m.in.: zakup materiałów do bieżących napraw, konserwacji i remontów, artykułów elektrycznych, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu, łodzi i kosiarki, akumulatora, filtru oleju, koła zapasowego, artykułów żeglarskich i materiałów do ośrodka żeglarskiego (żagle do łodzi, szkle, odbijacze, stopery, kabel-adapter, szczypce, lakier, farba anty porostowa, linki, bloczki), lustra, czajnika, kwiatów i ziemi, nagród dla uczniów, naczyń na stołówkę i do ośrodka żeglarskiego, wody pitnej do ośrodka żeglarskiego, piłek do pingpongowych i bilardowych, komputera
- zakup środków żywności 174.061,99
- zakup energii 87.001,20
- zakup usług remontowych 9.876,16  
w tym, m.in.: naprawa kosiarki i gaśnicy, projekt systemu oddymiania, remont wraz z wyposażeniem łazienek i aneksu kuchennego;
- zakup usług zdrowotnych 1.844,00
- zakup usług pozostałych 74.154,86  
w tym, m.in.: usługi bankowe, szklarskie, ksero, abonament RTV, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, nadzór eksploatacyjny nad urządzeniami gazowymi, monitoring systemu alarmowego i nadzór wizyjny, usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, dorabianie kluczy, opłata za nadzór nad warunkami pracy w zakresie przestrzegania przepisów BHP, przegląd samochodu, opłata za dzierżawę butli – woda dla ośrodka żeglarskiego, szycie mundurów, legalizację wag oraz zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży samochodu
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 115,03
- podróże służbowe krajowe 205,29
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu oraz łodzi) 3.630,00
- podatek od nieruchomości 2.934,12
- podatek od towarów i usług (VAT) 22.597,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 286,23
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 51.414,60  
w tym: prace związane z oddymianiem internatu



# INWESTYCJE KOMUNALNE

## HANDEL (DZIAŁ 500)

### Pozostała działalność (Rozdział 50095)

#### *Poz. 1*

#### *Budowa targowiska miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą*

Rozdział 50095, par. 6050,

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>4.223.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2012 r.</b>	<b>64.452,00</b>
<b>Plan wydatków na rok 2013</b>	<b>4.540.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2013</b>	<b>3.416.264,73</b>

Realizacja robót budowlanych przez: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe REMONT Stanisław Męczyński ze Szczecina, za kwotę netto: 3.252.784,00 zł.

Nadzór inwestorski: firma P.U.I. Eko Inwest SA ze Szczecina, za kwotę netto 28.560,00 zł.

Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 19.12.2013r. (termin usunięcia usterek ustalono na koniec kwietnia 2014r.)

W wyniku wykonania zadania uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- 9 szt. zabudowanych i zadaszonych pawilonów handlowych różnych branż o powierzchni zabudowy – 1.752 m<sup>2</sup>,
- plac dla sprzedaży bezpośredniej z samochodów oraz zadaszony stoły do sprzedaży artykułów rolno spożywczych,
- instalację kanalizacji sanitarnej z rur PVC – fi. 160 mm – 97,2 m,
- instalację zewnętrzną wody z rur PE – fi. 32, 50, 63 i 90 mm – 298,50 m
- instalację zewnętrzną kanalizacji deszczowej z rur PVC – fi. 160, 200, 250, 315 mm – 612,90 m,

- drogi wewnętrzne – 1.587 m<sup>2</sup>, teren z polbruku przy pawilonach – 1.874 m<sup>2</sup>, parkingi i miejsca postojowe – 857 m<sup>2</sup>, chodniki i wjazdy – 280 m<sup>2</sup>, odcinek drogi do ZWiK – 48 m<sup>2</sup>, miejsca pod śmietnik – 40 m<sup>2</sup>, zieleń,
- pomieszczenie ochrony/ monitoringu – 11,49 m<sup>2</sup>,
- sanitariaty – 20,50 m<sup>2</sup>.

Na realizację przedmiotowego zadania (roboty budowlano – montażowe) Miastu udzielono pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2007 – 2013.

**W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 47.480,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.**

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (DZIAŁ 600)

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

#### *Poz. 2*

#### *Przebudowa centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu*

Rozdział 60015, par. 6050, 6058, 6059

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>33.570.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2012 r.</b>	<b>24.351.942,66</b>
z tego:	
- środki własne	21.684.034,24
- dofinansowanie UE	2.667.908,42
<b>Plan wydatków na rok 2013</b>	<b>3.260.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2013</b>	<b>3.209.650,97</b>

Kontynuacja zadania. W I połowie roku 2013 dokończono przebudowę Placu Wolności w oparciu o dokumentację opracowaną przez Federacyjne Biuro Architektoniczne SC ze Szczecina. Prace budowlane realizowała firma EUROVIA POLSKA S.A. z Bielan Wrocławskich. Nadzór inwestorski wykonywany był przez firmę P.U.I Eko – Inwest SA ze Szczecina.

Uzyskano następujące najważniejsze efekty rzeczowe:

- nawierzchnie utwardzone – 4437,7 m<sup>2</sup>,
- punkty oświetleniowe – 109 szt,
- instalacja odwodnieniowa – 368,74 mb,
- murki – 254 mb,
- elementy małej architektury: stoły do gry w szachy – 2 szt, śmietniki – 9 szt, ławki/krzesła/leżaki – 27 szt, siedziska/podesty – 22 szt, słupki – 18 szt, stojaki na rowery – 21 szt, tablice informacyjne – 3 szt, infokioski – 2 szt, wiata przystankowa,
- fontanna podświetlana wielorzędowa,

- ciek wodny,  
 - instalacje wody, kanalizacji, zasilania elektroenergetycznego, hot-spot.  
 Prace zostały zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego w dniu 28.05.2013r.

**Poz. 3**

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

Rozdział 60015, par. 6050

<b>Szacunkowa wartość zadania</b>	<b>43.580.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2012 r.</b>	<b>37.014.868,45</b>
<b>Plan wydatków na rok 2013</b>	<b>6.565.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2013</b>	<b>6.564.609,10</b>

Kontynuacja zadania. W I połowie roku 2013 wykonano rozbiórkę starego mostu Piastowskiego oraz dokończono zagospodarowanie terenu wokół mostu nowego. Prace realizowało konsorcjum firm: Polimex- Mostostal SA z Warszawy (lider) oraz ZRHiP UW SERVICE Sp. z o.o. ze Szczecina (partner). Zarządzanie oraz nadzór inwestorski wykonywała firma P.U.I. Eko – Inwest S.A. ze Szczecina. Prace zostały zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego w dniu 20.06.2013r.

**Poz. 4**

***Budowa stałego połączenia pomiędzy wyspami Uznam i Wolin***

Rozdział 60015, par. 6050

<b>Szacunkowa wartość przedsięwzięcia</b>	<b>775.000.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2012 r.</b>	<b>1.470.236,54</b>
z tego:	
- Kontrakt Wojewódzki	1.035.000,00
- środki własne	435.236,54
<b>Plan wydatków na 2013 r.</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2013</b>	<b>49.687,00</b>

W 2013 roku wydatkowano środki na konsultacje i opinie do opracowania pn. „Analiza wariantów usprawnienia połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin” oraz przygotowano aktualizację opracowania pn. Analiza ekonomiczno – finansowa budowy stałego połączenia pomiędzy wyspami Uznam i Wolin.

**Poz. 5**

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

Rozdział 60015, par. 6050

<b>Szacunkowa wartość zadania</b>	<b>4.800.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2012 r.</b>	<b>1.111.028,09</b>
<b>Plan wydatków na rok 2013</b>	<b>843.025,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2013</b>	<b>758.485,56</b>

W roku 2013 wydatkowano środki na sfinansowanie poniższych prac:  
 - dostawa płyt drogowych (80szt.) niezbędnych do wykonania prac remontowych ulicy

1 Maja w Karsiborzu. Dostawę zrealizowała firma Kombinat Budowlany z Kołobrzegu, wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na dostawę płyt drogowych, niezbędnych do remontu wybranych dróg powiatowych i gminnych – koszt 45.854,40 zł.

- przebudowa ulicy Mostowej I etap - na odcinkach: od skrzyżowania z ul. Pomorską do nowego mostu i od nowego mostu do skrzyżowania z ul. 1 Maja (360mb):

- nawierzchnia bitumiczna jezdni – 1.133 m<sup>2</sup>,

- ciąg pieszo – rowerowy – 379 m<sup>2</sup>

- remont i przebudowa ul. Wolińskiej;

- nawierzchnia bitumiczna jezdni – 4.266,34 m<sup>2</sup>

Przebudowę ww. ulic wykonała firma STRABAG z Pruszkowa, wyłoniona w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego za kwotę 706.439,96 zł. Prace zostały zakończone i odebrane protokołem odbioru w dniu 16.12.2013r.

Na realizację przebudowy ulicy Mostowej I etap- Miasto uzyskało dofinansowanie w wysokości 127.574,54 zł z NPPDL 2013.

#### **Poz. 6**

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

Rozdział 60015, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>27.665.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2012 r.</b>	<b>1.935.248,19</b>
<b>Plan wydatków na 2013 r.</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2013</b>	<b>49.477,56</b>

Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego, dokonano wyboru wykonawcy opracowania dotyczącego analizy sytuacji parkingowej w wybranych obszarach na terenie Miasta Świnoujście (rejon przeprawy promowej Warszów, dzielnica Nadmorska, Śródmieście). Wybrano firmę IPO ze Świnoujścia, która w dniu 16.12.2013r. przekazała opracowaną analizę. Koszt opracowania – 46.740 zł.

#### **Drogi publiczne gminne (Rozdział 60016)**

#### **Poz. 7**

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

Rozdział 60016, par. 6050,

<b>Wartość szacunkowa przedsięwzięcia</b>	<b>5.083.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2012 r.</b>	<b>237.102,36</b>
<b>Plan wydatków na rok 2013</b>	<b>81.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2013</b>	<b>67 032,74</b>

Kontynuacja zadania. W latach poprzednich opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę oraz złożono wniosek o dofinansowanie zewnętrzne ze środków unijnych. Wniosek został umieszczony na liście rezerwowej.

W I połowie roku 2013 przebudowano chodnik przy ul. Hołdu Pruskiego na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Monte Cassino (pow. 178 m<sup>2</sup>) wraz z budową oświetlenia

na tym odcinku. Prace wykonała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SC ze Świnoujścia wyłoniona w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego – koszt wykonania prac 66.401,34 zł. Prace zostały odebrane protokołem odbioru w dniu 11.06.2013r.

**Poz. 8**

***Przygotowanie terenów inwestycyjnych Dzielnicy Nadmorskiej pomiędzy ulicami Małachowskiego i Plażową***

Rozdział 60016, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>29.363.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2012 r.</b>	<b>2.307.910,36</b>
<b>Plan wydatków na 2013 r.</b>	<b>945.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2013</b>	<b>944.663,91</b>

Kontynuacja zadania. W roku poprzednim opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy drogi, będącej przedłużeniem ulicy Trentowskiego oraz dokumentację projektowo – kosztorysową dotyczącą przedłużenia ulicy Powstańców Śląskich.

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych na wybór wykonawcy prac – wyłoniono następujących wykonawców:

- na budowę ciągu pieszo – jezdnego na przedłużeniu ul. Trentowskiego firmę – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SC ze Świnoujścia – koszt realizacji 124.580,75 zł. Prace zostały zakończone i odebrane protokołem odbioru z 29.07.2013r. Uzyskano następujące efekty rzeczowe - ciąg pieszo – jezdny -571,81 m2 wraz z oświetleniem i instalacją deszczową.

- na budowę ciągu pieszo – jezdnego na przedłużeniu ul. Powstańców Śląskich firmę -Z.P.U.H. MET-INSTAL z Miękowa – koszt realizacji 658.272,36 zł. Planowany termin zakończenia prac (12.2013r.) został przesunięty na koniec kwietnia 2014r. z uwagi na konieczność uzyskania zamiennego projektu budowlanego zagospodarowania terenu i w związku z tym zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę (różnice w rzędnych na granicy posesji – nowobudowane obiekty handlowe przyległe do budowanej drogi).

**W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 584.308,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.**

**Poz. 9**

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

Rozdział 60016, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>7.121.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2012r.</b>	<b>415.144,89</b>
<b>Plan wydatków na 2013 r.</b>	<b>325.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2013</b>	<b>296.514,99</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.

W I półroczu 2013 zrealizowano budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Uzdrowskiej – odcinek od ul. Chrobrego do Alei Interferie. W wyniku przeprowadzonego przetargu zawarto umowę z firmą STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa, która wykonała prace za kwotę 275.461,08 zł.

Prace zostały zrealizowane do końca czerwca br. i odebrane w dniu 04.07.2013r.

Uzyskano efekt rzeczowy w postaci 586,66 m<sup>2</sup> ścieżki rowerowej wraz ze zjazdami.

Ponadto wykonano i sfinansowano wycinkę drzew i krzewów na w/w odcinku ul. Uzdrowskiej. Prace te wykonała firma PATGARDENS ze Świnoujścia.

#### **Poz. 10**

#### **Dojazd do Zespołu Szkół Ogólnokształcących – I etap – przebudowa drogi od ul. Kościuszki**

Rozdział 60016, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>2.450.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2012r.</b>	<b>50.079,24</b>
<b>Plan wydatków na 2013 r.</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2013</b>	<b>348.250,38</b>

W I półroczu 2013 zakończono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wykonawcą dokumentacji było Biuro Projektów Drogowych Dominik Liakos ze Szczecina .

Ponadto zawarta została umowa z firmą PA NOVA SA z Gliwic na współfinansowanie przebudowy przedmiotowej drogi.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę ww. prac tj. firmę Z.R.I.B. Andrzej Dykowski ze Szczecina. Koszt budowy ww. odcinka drogi wyniósł:

- w części przypadającej do sfinansowania przez Miasto (roboty drogowe, oświetlenie) – 325.122,15 zł,
- w części przypadającej do sfinansowania przez PA NOVA (roboty drogowe, kanalizacja deszczowa) – 342.107,22 zł.

Prace zostały zakończone i odebrane protokołem odbioru z 12.12.2013r.

Uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- drogę o długości 188 m o nawierzchni z kostki betonowej -1.343,99 m<sup>2</sup>,
- kanalizacja deszczowa z rur PVC – fi.400 i 200 mm – 190,27 m,
- oświetlenie drogi.

#### **Poz. 11**

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

Rozdział 60016, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>4.500.000,00</b>
-----------------------------------	---------------------

<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2012 r.</b>	<b>3.248.180,04</b>
<b>Plan wydatków na 2013 r.</b>	<b>720.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2013</b>	<b>664.051,07</b>

W roku 2013 wydatkowano środki na sfinansowanie poniższych prac:

- dostawa płyt drogowych niezbędnych do wykonania prac remontowych na nw. ulicach.

- ul. Kręta – 238 szt. – koszt 136.416,84 zł,

- ul. Zamkowa, Pogodna, droga wewnętrzna od ul. Piastowskiej do parkingu – 240 szt. – koszt – 137.563,20 zł,

- parking przy ul. Bema – 302 szt. – koszt – 173.100,36 zł.

Dostawę zrealizowała firma Kombinat Budowlany z Kołobrzegu, wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na dostawę płyt drogowych, niezbędnych do remontu wybranych dróg powiatowych i gminnych.

- przebudowa ulicy Kochanowskiego (chodniki wraz ze zjazdami po stronie wschodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego – bis do skrzyżowania z ul. Graniczną – 180 m – 393,23 m<sup>2</sup>),

- przebudowa ulicy Norweskiej (chodnik wraz ze zjazdami na odcinku od skrzyżowania z ul. Białoruską w kierunku ul. Jaracza – 120 m - 344,39 m<sup>2</sup>).

Przebudowę ulic wykonała firma Z.R.I.B. Andrzej Dykowski ze Szczecina, wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Prace zostały odebrane protokołem odbioru z 19.12.2013r., koszt tych prac – 202.337,93 zł.

## **TURYSTYKA (Dział 630)**

### **Pozostała działalność (Rozdział 63095)**

#### ***Poz. 12***

#### ***Zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu na port jachtowy***

Rozdział 63095, par. 6050

**Wartość szacunkowa przedsięwzięcia** **26.570.000,00**

**Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2012 r.** **15.317.243,02**

z tego:

- udział własny (środki własne + budżet państwa) 11.016.770,81

- dofinansowanie UE 4.300.472,21

**Plan wydatków na rok 2013** **66.730,00**

**Wykonanie wydatków za rok 2013** **66.729,94**

Dokończenie realizacji oraz finansowania zadania rozpoczętego w latach poprzednich.

W roku 2013 zakończono roboty uzupełniające związane z robotami czerpalnymi w obszarze wejścia do Basenu Północnego oraz w akwenu przyległym do nabrzeży Bazy Zwalczania Zanieczyszczeń. Prace zakończono i odebrano w dniu 14.06.2013r.

**Poz. 13****Przebudowa przystani jachtowej w Łunowie**

Rozdział 63095, par. 6050,

<b>Wartość szacunkowa przedsięwzięcia</b>	<b>16.141.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2012r.</b>	<b>301.963,92</b>
<b>Plan wydatków na rok 2013</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2013</b>	<b>117.706,63</b>

Kontynuacja zadania z lat poprzednich.

W I półroczu br. wydatkowano środki na sfinansowanie nw. prac:

- rozbiórka 2 kontenerów sanitarnych, toalety drewnianej wraz z plantowaniem terenu po robotach rozbiórkowych – prace wykonała firma Z-d Dekarsko – Blacharski Bogdan Fogt ze Świnoujścia, odbiór prac w dniu 26.04.2013r.,
- zakup i montaż 2 szt. w pełni wyposażonych kontenerów sanitarnych – dostawca BAMOR Sp. z o.o. z Reska – odbiór prac w dniu 07.05.2013r., oraz wykonanie ściany osłonowej pomiędzy kontenerami – odbiór prac 24.05.2013r.,
- przebudowa hydroforni i stacji transformatorowej, wykonanie fundamentów dla kontenerów sanitarnych – wykonawca Z-d Dekarsko – Blacharski Bogdan Fogt ze Świnoujścia – odbiór prac 30.04.2013r.,
- roboty instalacyjne wod – kan. (demontaż i montaż nowej pompy wraz ze zbiornikiem hydroforowym, podłączenie 2 kontenerów sanitarnych)- wykonawca prac Z.U.R.B. Zdzisław Kulesza ze Świnoujścia – odbiór prac 14.05.2013r.,
- przebudowa zasilania elektroenergetycznego pompy ujęcia wody oraz budynku technicznego – wykonawca Instalatorstwo Elektryczne A.M.M. Sienkiewicz ze Świnoujścia- odbiór prac 16.05.2013r.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA  
(Dział 700)****Pozostała działalność  
(Rozdział 70095)****Poz. 14****Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Świnoujściu**

Rozdział 70095, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>2.512.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2012r.</b>	<b>11.698,50</b>
<b>Plan wydatków na rok 2013</b>	<b>850.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2013</b>	<b>708.764,69</b>

W 2012r. wybrano wykonawcę prac projektowych budowy budynku z lokalami socjalnymi przy ul. Steyera tj. Pracownię Projektowo-Budowlaną A-Plus Pan Adrian Jaroszek, natomiast rozliczeń finansowych za wykonane prace dokonano w 2013r. Odbiór prac po weryfikacji – 16.05.2013r.



W II kw. 2013r. opracowano i sfinansowano także dokumentację projektową likwidacji kolizji infrastruktury energetycznej ENEA z projektowanym budynkiem z lokalami socjalnymi na ww. lokalizacji. Wykonawca prac – EMI PROJEKT w. Jasiński Warzymice – protokół odbioru dokumentacji po weryfikacji – 23.05.2013r.

W czerwcu 2013r. przeprowadzono postępowanie przetargowe w oparciu o Pzp na wybór wykonawcy ww. zadania. Wybrano firmę Z.W.U.B. FASADA Sp. z o.o. ze Świnoujścia – koszt prac – 1.785.363,46 zł. Planowany termin zakończenia zadania – koniec I półrocza 2014r.

Zaawansowanie rzeczowo – finansowe prac na koniec 2013r. – 22 %.

W lipcu 2013r. wybrano także po przeprowadzeniu postępowania przetargowego firmę prowadzącą nadzór inwestorski na zadaniu. tj. NBQ Sp. z o.o. ze Szczecina – koszt prac 91.020,00 zł.

**W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 200.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.**

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

### **Cmentarze (Rozdział 71035)**

#### ***Poz. 15***

#### ***Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu***

Rozdział 71035, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>12.640.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2012 r.</b>	<b>340.586,01</b>
<b>Plan wydatków na rok 2013</b>	<b>800.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2013</b>	<b>465.988,02</b>

Kontynuacja zadania rozpoczętego w latach poprzednich.

Zakończono prace projektowe realizowane przez Pracownię Projektową METROPOLIS ze Szczecina.

W 2013r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy kolumbarium na terenie cmentarza w oparciu o projekt opracowany przez firmę ABC ze Świnoujścia (400 nisz na urny).

Wybrano wykonawcę tj. firmę JAKO Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ze Szczecina, koszt tych prac 750.604,74 zł. Zaawansowanie rzeczowo – finansowe prac na koniec 2013r. wyniosło – 90%. Odbiór prac planowany jest na 10.01.2014r.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA (Dział 750)**

### **Pozostała działalność (Rozdział 75095)**

**Poz. 16*****Adaptacja budynku przy ul. Wyspiańskiego 35c na potrzeby administracji miejskiej***

Rozdział 75095, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>1.546.000,00</b>
<b>Plan wydatków na rok 2013</b>	<b>234.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2013</b>	<b>233.362,24</b>

W I kw. 2013r. w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo – kosztorysowej na adaptację budynku na potrzeby administracji miejskiej tj. Pracownię Architektoniczną Zbigniewa Mike ze Szczecina. Prace projektowe zostały odebrane po weryfikacji w dniu 16.12.2013r. Koszt tych prac – 69.126,00 zł.

Przeprowadzono także postępowanie na wybór wykonawcy remontu pomieszczeń na potrzeby WOŚ. Prace te wykonała firma STAWAL SC ze Świnoujścia Prace odebrano w dniu 11.07.2013. Koszt prac – 147.091,45 zł.

Ponadto zrealizowano:

- kanalizację teletechniczną pomiędzy budynkami UM i WOŚ/ZGM. Prace wykonała firma Instalatorstwo Elektroenergetyczne A.M.M. Sienkiewicz ze Świnoujścia – odbiór prac – 17.06.2013r., koszt – 7.328,65 zł,
- przyłącze instalacji komputerowej do budynku przy ul. Wyspiańskiego 35. Prace wykonała firma AC Systemy Komputerowe ze Świnoujścia - odbiór prac w dniu 26.06.2013r., koszt 9.532,50 zł.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE  
(Dział 801)****Szkoły podstawowe  
(Rozdział 80101)****Poz. 17*****Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół podstawowych na terenie miasta***

Rozdział 80101, par. 6050,

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Plan wydatków na rok 2013</b>	<b>40.180,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2013</b>	<b>39.975,00</b>

W ramach niniejszego zadania wydatkowano środki na opracowanie projektu przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej nr 6. Prace wykonała firma ELMA PROJEKT ze Świnoujścia, odbiór prac po weryfikacji w dniu 07.11.2013r. Koszt prac 39.975,00 zł.

**Poz. 18*****Budowa szkolnego ośrodka żeglarskiego w Przytorze***

Rozdział 80101, par. 6050,

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>2.600.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2012 r.</b>	<b>36.345,99</b>
<b>Plan wydatków na rok 2013</b>	<b>32.100,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2013</b>	<b>4.035,73</b>

W I półroczu 2012 r został wyłoniony wykonawca prac projektowych – SKY PROJECT Bachalski i Miszewska Sp. z o.o. z Poznania. Z wyłonionym Wykonawcą w dniu 12 czerwca 2012 roku została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i nadzór autorski. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie całości prac zgodnie z umową stanowi kwota brutto: 62 853,00 zł.

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową i przeprowadzono jej weryfikację. Uzyskano pozwolenie na budowę. Z uwagi na trudności w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń na wykonanie prac w obszarach morskich - nie rozliczono w całości kosztów dokumentacji projektowej.

Zadanie przygotowywane jest do realizacji z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach programu PO RYBY.

#### ***Poz. 19***

#### ***Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Sąsiedzkiej w Przytorze***

Rozdział 80101, par. 6050,

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>125.000,00</b>
<b>Plan wydatków na rok 2013</b>	<b>125.442,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2013</b>	<b>124.107,00</b>

Zadanie polegające na utworzeniu szkolnego placu zabaw przy SP nr 9 uzyskało dofinansowanie z Rządowego programu – „Radosna szkoła” w wysokości 62.053,50 zł.

Projekt opracowała Pracownia Projektowa ZARYS ze Szczecina.

Prace wykonała firma JUL-DOM ze Szczecina, wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Koszt prac 121.032,00 zł. Odbioru prac dokonano w dniu 25.11.2013r.

Uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- plac zabaw dla dzieci młodszych o powierzchni 250,50 m<sup>2</sup> z wydzielonymi strefami (do zabaw i ćwiczeń ruchowych – 152,25 m<sup>2</sup>, komunikacja – 20,25 m<sup>2</sup>, zieleń – 78 m<sup>2</sup>),
- dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe – wielofunkcyjny zestaw zabawowy drewniany w kształcie statku, wielofunkcyjny zestaw zabawowy drewniano – linowy – szt. 2 o różnych funkcjach i elementach połączonych.

#### **Przedszkola (Rozdział 80104)**

#### ***Poz.20***

#### ***Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach przedszkolnych na terenie miasta***

Rozdział 80104, par. 6050,

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>77.000,00</b>
<b>Plan wydatków na rok 2013</b>	<b>77.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2013</b>	<b>76.087,76</b>

W ramach zadania wykonano przebudowę wewnętrznych instalacji elektrycznych w Przedszkolu Miejskim nr 5. Prace wykonała firma A.M.M. Sienkiewicz ze Świnoujścia – koszt prac 76.087,76 zł (odbiór prac w dniu 05.09.2013r.).

### **Gimnazja (Rozdział 80110)**

#### ***Poz. 21***

***Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach gimnazjalnych na terenie miasta***

Rozdział 80110, par. 6050,

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>152.000,00</b>
<b>Plan wydatków na rok 2013</b>	<b>151.558,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2013</b>	<b>151.557,69</b>

W ramach zadania wykonano przebudowę wewnętrznych instalacji elektrycznych w Gimnazjum Publicznym nr 2. Prace wykonała firma A.M.M. Sienkiewicz ze Świnoujścia – koszt prac 107.557,69 zł (odbiór prac w dniu 06.09.2013r.). Natomiast firma EFEKT SJ ze Świnoujścia wykonała prace malarskie po wykonanych robotach elektrycznych - koszt prac 44.000,00 zł (odbiór w dniu 23.08.2013r.)

### **Szkoły zawodowe (Rozdział 80130)**

#### ***Poz. 22***

***Budowa nowego przyłącza elektroenergetycznego do Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej w Świnoujściu***

Rozdział 80130, par. 6050,

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>30.919,00</b>
<b>Plan wydatków na rok 2013</b>	<b>30.919,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2013</b>	<b>30.918,28</b>

Zasilanie elektroenergetyczne na potrzeby budynku CEZiT wykonała firma A.M.M. Sienkiewicz ze Świnoujścia, koszt prac 30.918,28 zł (odbiór prac w dniu 06.08.2013r.).

## **OCHRONA ZDROWIA**

(Dział 851)

**Szpitala ogólne  
(Rozdział 85111)**

**Poz. 23**

***Utworzenie Pracowni Badań Tomografii Komputerowej w Szpitalu Miejskim w Świnoujściu***

Rozdział 85111, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>554.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2012r.</b>	<b>19,41</b>
<b>Plan wydatków na rok 2013</b>	<b>570.400,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2013</b>	<b>553.713,41</b>

W 2012r. zawarto umowę z firmą Sp. Projektowania Architektonicznego Sadowski, Sadowska z Poznania na opracowanie dokumentacji projektowej dla adaptacji pomieszczeń na potrzeby pracowni tomografii komputerowej w Szpitalu Miejskim w Świnoujściu. Przyjęcie projektu po weryfikacji nastąpiło w dniu 27.03.2013r. koszt tych prac – 51.967,50 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót budowlanych związanych z realizacją ww. prac. Przetarg wygrała Firma Budowlana FOGT Eugeniusz Fogt ze Świnoujścia. Odbiór i przekazanie pomieszczenia do użytku nastąpiło w dniu 18.09.2013r, koszt tych prac 427.767,37 zł. Pozostałe środki wydawkowano na opłacenie nadzorów inwestorskich oraz wykonaniem przyłącza elektroenergetycznego do pracowni.

Uzyskany efekt rzeczowy: pomieszczenie zlokalizowane na kondygnacji przyziemia budynku szpitala o powierzchni 36,55 m2 wraz ze zmodernizowaną instalacją sanitarną oraz elektryczną (elektroenergetyczne i niskoprądowe).

Nadzór inwestorski nad realizacją ww. prac prowadzili: Zbigniew Lorek ze Świnoujścia – branża budowlana, Sławomir Cackowski z Ładzina – branża sanitarna, Ryszard Kola ze Świnoujścia – branża elektryczna.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi  
(Rozdział 85154)**

**Poz. 24**

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

Rozdział 85154, par. 6050, 6058, 6059

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>4.839.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2012r.</b>	<b>557.955,35</b>
<b>Plan wydatków na rok 2013</b>	<b>460.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2013</b>	<b>460.000,00</b>

Kontynuacja zadania z lat ubiegłych. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach działania 5.5.1 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Prace budowlane zrealizowała firma Z.R.I. Andrzej Dykowski ze Szczecina za kwotę 4,5 mln zł. Prace zostały zakończone i przekazane do użytku w dniu 30.08.2013r.

W wyniku realizacji zadania uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- budynek obsługi technicznej wraz z WC i WC dla niepełnosprawnych – powierzchnia użytkowa 93,10 m<sup>2</sup>,
- system monitoringu w parku,
- oświetlenie parku,
- zagospodarowanie parku (ciągi piesze i place parkowe, ścieżki żwirowe, pole do gry w Boule, nawierzchnie wokół budynku obsługi technicznej oraz pod altanami i stołami do gry w szachy, place zabaw, siłownia terenowa, stok saneczkowy, szachownica terenowa, podjazdy dla wózków na ciągach pieszych ),
- mała architektura i wyposażenie parku tj. wyposażenia; placu zabaw, siłowni terenowej, stoku saneczkowego, szachownicy),
- instalacje kanalizacji sanitarnej, wodociągowej,

Nadzór inwestorski prowadzi firma EKO INWEST SA ze Szczecina za kwotę 95.939,88 zł.

#### **Pomoc społeczna (Rozdział 85295)**

##### ***Poz. 25***

***Utworzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych na terenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Portowej 10 w Świnoujściu***

Rozdział 85295, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>350.000,00</b>
<b>Plan wydatków na rok 2013</b>	<b>165.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2013</b>	<b>15.252,00</b>

W 2013r. wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Dokumentację opracowała firma MILK Architekci ze Szczecina (pozwolenie na budowę uzyskano w dniu 17.10.2013r.).

Przeprowadzono postępowania przetargowe na wybór wykonawcy prac, jednak z uwagi iż, oferty przewyższały cenę jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na realizację zadania, przetargi zostały unieważnione.

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

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

##### ***Poz. 26***

***Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu***

Rozdział 90004, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa przedsięwzięcia</b>	<b>27.292.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2012 r.</b>	<b>13.546.606,67</b>
<b>Plan wydatków na rok 2013</b>	<b>51.660,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2013</b>	<b>51.660,00</b>

W 2013r. wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej melioracji Parku Zdrojowego na obszarze sektora 1 Etap 2. Dokumentację opracowała firma Piotr Baliński Projekt ze Złocieńca, odbioru prac dokonano w dniu 19.12.2013r.

**Poz. 27**

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

Rozdział 90004, par. 6050, 6058 i 6059

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>2.663.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2012</b>	<b>1.884.159,89</b>
<b>Plan wydatków na rok 2013</b>	<b>778.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2013</b>	<b>777.112,00</b>

Kontynuacja zadania z roku poprzedniego. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 – program INTERREG IVA. W 2013r. zrealizowano:

- dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw w urządzenia edukacyjne i zabawowe. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę na dostawę i montaż wyposażenia tj. firmę F.H.U. THOMAS Sp. z o.o. z Mierzyna. Odbioru prac i przekazania do użytkowania dokonano w dniu 07.10.2013r. koszt prac – 703.560,00 zł.
- dostawę i montaż 11 szt. tablic polsko – niemieckich na stelażach oraz 20 szt. tablic małych – odbiór w dniu 15.10.2013r. Dostawy i montażu dokonała firma MENTOR S.C. z Połczyna Zdroju. Koszt prac – 62.976 zł.

**Poz. 28**

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

Rozdział 90004, par. 6050, 6058, 6059

<b>Wartość szacunkowa przedsięwzięcia</b>	<b>1.960.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2012</b>	<b>786.192,02</b>
<b>Plan wydatków na rok 2013</b>	<b>1.173.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2013</b>	<b>1.172.939,03</b>

W 2013r. zakończono realizację zadania. W dniu 25.06.2013r nastąpił odbiór. Roboty budowlane wykonała Firma Handlowo- usługowa THOMAS ze Szczecina. Nadzór inwestorski prowadziła firma NBQ Sp. z o.o. ze Szczecina. W wyniku realizacji prac, uzyskano poniższe efekty rzeczowe:

- plac zabaw z płyt bezpiecznych – 880,89 m<sup>2</sup>,
- alejki parkowe z kostki betonowej – 1.589,15 m<sup>2</sup>,
- alejki parkowe żwirowe – 280,42 m<sup>2</sup>,
- boisko do koszykówki – o nawierzchni poliuretanowej – 265,38 m<sup>2</sup>,
- wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe – karuzele – szt.2, różnego rodzaju huśtawki, piramidę wspinaczkową, lokomotywę z wagonikiem, piaskownicę sześciokątną zadaszoną, i inne zestawy zabawowe,
- sieci i przyłącza wod – kan tj. sieci i przyłącza wodociągowe – 231,20 mb, instalacja drenażu i linia kroplująca – 700 mb,
- oświetlenie placu zabaw,
- zagospodarowanie terenu – zieleń, mała architektura (ławki i kosze na odpadki).

Zadanie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” uzyskało dofinansowanie w wysokości 1.000.000,00 zł.

#### **Poz. 29**

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

Rozdział 90004, par. 6050, 6058, 6059

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>4.839.000,00</b>
<b>Plan wydatków na rok 2013</b>	<b>3.850.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2013</b>	<b>3.822.532,82</b>

Opis zadania jak w pkt. 24.

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

#### **Poz. 30**

#### **Oświetlenie ulic (wg uzgodnień)**

Rozdział 90015, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa przedsięwzięcia</b>	<b>8.459.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2012 r.</b>	<b>834.862,95</b>
<b>Plan wydatków na rok 2013</b>	<b>81.500,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2013</b>	<b>81.500,54</b>

Wydatkowano środki na wykonanie oświetlenia ulicy Basztowej. Wykonawca - Instalatorstwo Elektroenergetyczne A.M.M. Sienkiewicz ze Świnoujścia. Odbioru prac dokonano w dniu 10.07.2013r.

#### **Pozostała działalność (Rozdział 90095)**

#### **Poz. 31**

#### **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 31.12.2012 r.</b>	<b>2.243.807,23</b>
<b>Plan wydatków na rok 2013</b>	<b>149.841,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2013</b>	<b>0,00</b>

Zadanie (odwodnienie ulicy Siemiradzkiego) było planowane do realizacji w II półroczu 2013r. Jednak w związku z brakiem pozwolenia wodno – prawnego nie udało się go zrealizować.

#### **Poz. 32**

#### ***Melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujścia***

Rozdział 90095, par. 6050, 6058, 6059

<b>Wartość szacunkowa przedsięwzięcia</b>	<b>22.864.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2012 r.</b>	<b>6.047.641,49</b>
<b>Plan wydatków na rok 2013</b>	<b>2.404.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2013</b>	<b>1.932.191,00</b>

Kontynuacja realizacji przedsięwzięcia z lat ubiegłych.

Zrealizowano prace związane z budową i przebudową obiektów wodnych i urządzeń dla uregulowania stosunków wodnych dla obszaru dzielnicy Warszów w Świnoujściu. Roboty budowlano – montażowe wykonała firma Z.P.H. U. MET INSTAL z Miękowa wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Odbioru prac i przekazania do użytkowania dokonano w dniu 19.09.2013r. Koszt prac (lata 2012-2013)– 3.303.779,39 zł.

Nadzór inwestorski prowadziła firma STEFPOL ze Szczecina za kwotę 71.955,00 zł.

Uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- odcinki rurociągów (1.174 m), przeciski (192m), przepusty (48 m),
- rowy zabezpieczone geokratą - 1.760 m,
- studnie – 39 szt.,
- zbiornik wyrównawczy – 32 m2,
- przepompownia wód gruntowych wraz z komorą zasuw.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 999.126,00 zł w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **(Dział 926)**

#### **Obiekty sportowe**

#### **(Rozdział 92601)**

#### **Poz. 33**

#### ***Przebudowa stadionu OSiR Wyspiarz przy ul. Matejki***

Rozdział 92601, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>30.923.000,00</b>
-----------------------------------	----------------------

<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2012 r.</b>	<b>9.290.501,37</b>
<b>Plan wydatków na rok 2013</b>	<b>2.700.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2013</b>	<b>2.685.093,95</b>

W 2013r. wydatkowano środki na prace związane z dokończeniem zadaszenia trybuny południowo – zachodniej, budowy budynku technicznego oraz wyposażenia w meble. Prace zrealizowała firma P.B. STAWAL ze Świnoujścia wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego za kwotę 2.623.769,70 zł.

Nadzór inwestorski prowadziła firma Eko Inwest ze Szczecina za kwotę 40.101,37 zł.

Prace zostały odebrane i przekazane do użytku w dniu 06.09.2013r., odbioru wyposażenia dokonano w dniu – 20.09.2013r.

Uzyskano poniższe efekty rzeczowe:

- zadaszenie trybuny południowo – zachodniej –powierzchnia całkowita 1.422 m<sup>2</sup>,
- budynek techniczny wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu – powierzchnia użytkowa – 258,04 m<sup>2</sup>, kubatura – 930,90 m<sup>3</sup>,

#### ***Poz. 34***

#### ***Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki- budowa zadaszenia amfiteatru w Świnoujściu***

Rozdział 92601, par. 6050, 6058 i 6059

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>5.510.000,00</b>
<b>Plan wydatków na rok 2013</b>	<b>103.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2013</b>	<b>68.003,90</b>

Kontynuacja zadania realizowanego w latach poprzednich.

Z uwagi na to, że zadanie wchodzące w skład przedsięwzięcia pn. Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki – Budowa zadaszenia amfiteatru w Świnoujściu, znalazło się na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych i uzyskało dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WZ.

Opracowano projekt budowlany zadaszenia w formie kopuły z przekryciem powłokowym – prace wykonała firma Pracownia inżynierska PROJEKT S.C. z Bielska Białej za kwotę 65.805,00 zł.

Uzyskano w dniu 04.12.2013r. pozwolenie na budowę. Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy planuje się przeprowadzić w I kw. 2014r.

# GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

## I. ZAKŁADY BUDŻETOWE

### 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Rozdział 70001

Miasto posiada udziały w 198 Wspólnotach Mieszkaniowych, w tym we Wspólnocie Centrum Handlowo-Usługowe „CENTRUM”.

Zakład administrował 1 budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej oraz 1.235 gminnymi lokalami mieszkalnymi i socjalnymi w 243 budynkach mieszkalnych i mieszkalno-użytkowych należących do Miasta, Wspólnot Mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowej.

Łączna powierzchnia w administrowanych budynkach wynosiła:

1. lokale mieszkalne 52 559 m<sup>2</sup>,
2. lokale użytkowe 26 845 m<sup>2</sup>.

Średni stan zatrudnienia pracowników na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł 35 osób na 34,50 etatach. Średnie wynagrodzenie miesięczne wyniosło 3.418,74 zł brutto.

**Przychody** zostały zrealizowane w wysokości **10.554.694,93**

z tego:

- wpływy z usług	8.538.958,14
<i>w tym:</i>	
- czynsze za lokale mieszkalne	3.739.296,90
- czynsze za lokale użytkowe gminne (w tym garaże i komórki)	2.478.010,12
- opłaty za reklamy	10.475,00
- opłaty za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę	940.665,69
- opłaty za zimną wodę i kanalizację	782.344,49
- opłaty za wywóz nieczystości stałych	432.786,71
- opłaty za gaz	5.812,66
- opłaty za energię elektryczną	84.589,96
- usługi szaletu publicznego	29.730,08
- pozostała sprzedaż	35.246,53

- odsetki	322.465,78
w tym:	
- za zwłokę	257.270,32
- zasądzone	63.817,21
- z tytułu środków na rachunku bankowym	1.378,25
- pozostałe wpływy	363.519,42
w tym:	
- zwrot kosztów postępowania sądowego i komorniczego	109.784,77
- odszkodowania	81.159,08
- spłata odpisów aktualizacyjnych	139.693,41
- kary umowne	20.448,76
- odpisane zobowiązania	331,90
- sprzedaż materiałów	612,21
- odszkodowania od ubezpieczycieli	11.489,29
- dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta kalkulowana według stawki jednostkowej, której podstawą jest koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej komunalnych zasobów mieszkaniowych	320.000,00
Dotacja została przeznaczona na bieżące zaliczki na fundusze remontowe Wspólnot Mieszkaniowych oraz na pokrycie kosztów utrzymania zasobu mieszkaniowego;	
- pokrycie amortyzacji	860.264,59
- inne zwiększenia (zyski nadzwyczajne)	149.487,00

Wykonanie **kosztów** wyniosło **10.435.502,78**

Zakład przeznaczył środki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.968,67
w tym:	
- <i>dotatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym</i>	24.437,70
- <i>świadczenia BHP</i>	1.530,97
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.450.809,88
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	116.021,41
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	305.580,67
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.575,00
- wynagrodzenia bezosobowe ( <i>roznoszenie korespondencji, sprzątnięcie budynku, usługi w zakresie BHP, porady eksperta oraz szkolenia</i> )	55.292,22
- zakup materiałów i wyposażenia	157.251,59
- zakup energii	1.602.850,29
w tym:	
- <i>energia elektryczna</i>	156.419,75
- <i>energia cieplna</i>	828.482,67
- <i>energia gazowa</i>	6.632,52
- <i>energia gazowa na c.o.</i>	210.446,68
- <i>usługi wodociągowe</i>	400.868,67
- zakup usług remontowych	1.646.312,53
w tym:	

-	<i>fundusze remontowe Wspólnot Mieszkaniowych</i>	1.351.529,78
-	<i>remont samochodu i automatu wrzutowego pralki</i>	1.554,50
-	<i>remonty lokali komunalnych i użytkowych</i>	293.228,25
	<i>z tego:</i>	
▪	<i>roboty zduńskie</i>	9.814,01
▪	<i>roboty gazowe</i>	4.175,07
▪	<i>roboty dekarские</i>	54.714,22
▪	<i>ogólnobudowlano - kominiarskie</i>	155.342,95
▪	<i>pozostałe</i>	69.182,00
-	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	1.931,00
-	<i>zakup usług pozostałych</i>	2.271.211,93
	<i>w tym:</i>	
-	<i>usługi kanalizacyjne</i>	416.288,37
-	<i>usługi oczyszczania</i>	236.524,70
-	<i>sprzątanie systemem zleconym</i>	228.141,65
-	<i>pozostałe usługi materialne i niematerialne</i>	1.390.257,21
	<i>z tego:</i>	
▪	<i>zaliczki wpłacane w imieniu właściciela - Miasta Świnoujście, na rachunki bankowe Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną 919.008,29 zł,</i>	
▪	<i>inne 471.248,92 zł,</i>	
-	<i>używanie sieci Internet i usługi telekomunikacyjne</i>	10.775,97
-	<i>zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	143.363,41
-	<i>opłaty za administrowanie i czynsze</i>	4.918,57
	<i>z tego:</i>	
▪	<i>koszty najmu lokalu użytkowego przy ul. Grunwaldzkiej 41 na cele warsztatowo-magazynowe sekcji konserwatorów,</i>	
▪	<i>koszty dzierżawy pomieszczeń na węzeł ciepłny przy ul. Rybaki 13 na potrzeby dostawy ciepła do budynków gminnych,</i>	
-	<i>podróże służbowe krajowe</i>	4.982,02
-	<i>różne opłaty i składki</i>	20.304,00
	<i>w tym: składki z tyt. ubezpieczenia budynków, sprzętu i pojazdów oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,</i>	
-	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	46.225,76
-	<i>podatek od nieruchomości</i>	489.301,00
-	<i>opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe)</i>	25.369,00
-	<i>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za trwałe zarząd oraz opłaty skarbowe)</i>	312.172,04
-	<i>pozostałe odsetki</i>	464,80
-	<i>kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	510,00
-	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	59.963,74
-	<i>szkolenia pracowników</i>	12.062,37
-	<i>wydatki inwestycyjne</i>	223.945,37
-	<i>remont budynku mieszkalnego przy ul. Piastowskiej 61</i>	2.945,55
-	<i>adaptacja wraz z dokumentacją techniczną pomieszczeń piwnic w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 na toaletę publiczną</i>	102.597,46
-	<i>renowacja budynków przy ul. Wyszyńskiego 2, 7 i 8</i>	4.693,47

- *przebudowa lokali socjalnych i wynajmowanych na czas nieokreślony* 36.159,30
- *zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego 23-25-25A na lokale użytkowe* 15.736,53
- *remont dachu nad pawilonami handlowymi przy ul. Grunwaldzkiej 1A* 10.097,78
- *zmiana sposobu ogrzewania lokali na ul. Konstytucji 3 Maja 27-30* 36.368,05
- *remont i przebudowa podestu zewnętrznego przy budynkach przy ul. Grunwaldzkiej 1A – Konstytucji 3 Maja 59* 15.347,23
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego (2.406,00 zł) oraz altan śmietnikowych i stojaków rowerowych wraz z utwardzeniem podłoża (129.419,32 zł)) 131.825,32
- odpisy amortyzacyjne 860.264,59
- inne zmniejszenia 450.249,63

ZGM otrzymał również w 2013 roku dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w łącznej wysokości 2.001.508,43 zł, którą wydatkowano na:

- *zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego 23-25-25A na lokale użytkowe* 100.000,00
- *uzyskanie samodzielności dwóch lokali: ul. Armii Krajowej 7/1 i 1A* 79.917,00
- *adaptacja lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy – ul. Holenderska 2a/1a* 32.595,00
- *adaptacja wraz z dokumentacją techniczną pomieszczeń piwnic w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 na toaletę publiczną* 370.000,00
- *renowacja budynków przy ul. Wyszyńskiego 2, 7 i 8* 661.420,00
- *zmiana sposobu ogrzewania lokali na ul. Konstytucji 3 Maja 27-30* 100.000,00
- *remont i przebudowa (wykonanie wentylacji i izolacji fundamentów) budynku przy ul. Wyspiańskiego 51* 11.897,68
- *przebudowa lokali socjalnych i wynajmowanych na czas nieokreślony* 638.580,00
- *Warszów - gazyfikacja* 4.098,75
- *przebudowa i wyposażenie Dziennego Domu Pomocy ul. Piłsudskiego 11* 3.000,00

Na dzień 31.12.2013 r. wykazano:

- środki pieniężne (w tym środki w kasie) - 387.232,59 zł,
- należności – 906.499,47 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia - 840.790,58 zł.

## 2. Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” Rozdział 92605

Zakład zrealizował **przychody** w kwocie **6.193.925,77**  
w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.575.438,53
- wpływy ze sprzedaży usług (*z tytułu sprzedaży usług turystycznych, postojów jachtów, biletów wstępu na pływalnię miejską, korty tenisowe, boisko ze sztuczną nawierzchnią*) 2.423.780,11
- dotacja przedmiotowa 2.007.407,40
- przychody finansowe (odsetki) 141.808,70
- inne przychody (w tym prowizja z poboru opłaty uzdrowiskowej) 12.254,80
- pokrycie amortyzacji 11.408,00
- inne zwiększenia (zwroty kosztów sądowych i wpływy od komornika) 21.828,23

**Koszty** funkcjonowania zakładu to kwota **6.288.727,25**  
w tym:

- zakup odzieży roboczej i innych środków bhp 10.840,02
- wynagrodzenia osobowe 2.007.317,17
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 143.488,22
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 476.368,73
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 16.634,00
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 729.345,16
- zakup materiałów i wyposażenia 374.084,85  
w tym:
  - paliwo do samochodów i maszyn,
  - środki czystości, farmaceutyki,
  - węgiel, nawozy, glebę, piasek i nasiona trawy,
  - zakup materiałów do remontów i wyposażenia
  - artykuły papiernicze do drukarek i ksero,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna i woda) 880.447,47
- zakup usług remontowych 13.531,20
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 3.305,00
- zakup usług pozostałych 501.180,39  
w tym:
  - dozorowanie obiektów, wynajem sprzętu i kontenerów,
  - wywóz nieczystości,
  - usługi prawne, usługi pralnicze,
  - przeglądy techniczne obiektów, konserwacja płyty boiska głównego, odtworzenie dróg wjazdowych na plażę
- zakup usług dostępu do sieci Internet 6.564,44
- zakup usług telekomunikacyjnych – telefony komórkowe 11.095,51
- zakup usług telekomunikacyjnych – telefony stacjonarne 14.112,23

- ekspertyzy, opinie, analizy (badania mikrobiologiczne wody na Kąpielisku i Pływalni) 10.053,00
  - podróże służbowe (delegacje i ryczałty samochodowe) 18.971,14
  - podróże służbowe zagraniczne (delegacje do Niemiec w sprawie Maratonu Świnoujście – Wolgast) 760,09
  - ubezpieczenie obiektów i pojazdów, zajęcie pasa drogowego na parking 74.966,10
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56.702,00
  - podatek od nieruchomości za wdzierżawione obiekty i grunty 888.009,00
  - opłata za trwały zarząd na rzecz jednostki samorządu terytorialnego 4.142,93
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6.905,78
  - szkolenia pracowników 3.848,25
  - wydatki inwestycyjne (zakup i montaż anteny telewizji cyfrowej na kempingu Relax) 12.054,00
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 10.592,57 w ramach realizacji programów operacyjnych Europejskiej Współpracy Terytorialnej – „Współpraca Transgraniczna” Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 w ramach Funduszu Małych Projektów realizowano projekty pn. „Polsko – Niemieckie Biegi Majowe” oraz „Uznamski Plażowy Marsz Nordic Walking ”
- Wydatki zostały poniesione na:
- *wynagrodzenia i pochodne* 2.802,50
  - *zakup materiałów i wyposażenia* 4.153,17
  - *zakup usług pozostałych* 3.636,90
  - odpisy amortyzacyjne 11.408,00
  - inne zmniejszenia 2.000,00

OSiR otrzymał również w 2013 roku dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w łącznej wysokości 711.904,56 zł, którą wydatkowano na:

- *wykonanie zabezpieczenia dachów budynków 1-4 i 8-9 wskazanych przez konserwatora zabytków na terenie Basenu Północnego (612.727,00 zł),*
- *wykonanie instalacji i uruchomienie systemu sprzedaży biletów i ewidencji osób na meczach piłkarskich na Stadionie Miejskim (36.900,00 zł)*
- *wykonanie dokumentacji technicznej sanitariatów nr 1 i 2 na terenie kempingu Relax (6.420,60 zł),*
- *wykonanie opracowania dokumentacji projektowej budowy skateparku (34.440,00 zł),*
- *realizację zadania „Adaptacja istniejącego budynku do celów obsługi portu jachtowego położonego na Basenie Północnym” (21.416,96 zł).*

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł 48,5 etatów.



Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3.743,89 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 doposażeń w celu bieżącej eksploatacji oraz przygotowania do sezonu 2013, w tym wymianę trzech bojlerów do ogrzewania wody i zakup ośmiu kompletów mebli kuchennych do domków – Kemping „Relax”. W Marinie zlecono cykliczne sprawdzanie czystości wody. Wykonano bieżące przeglądy p.poż., czystości dna, gazowe, kominiarskie, elektryczne, dozoru technicznego oraz wymagane sondáže. Zakupiono profesjonalny sprzęt do koszenia trawy i prac oczyszczających nabrzeża i pomosty. Odtworzono drogę wjazdową na plażę oraz podjęto działania dostosowujące obiekt do wymogów „Błękitnej Flagi” na Kąpielisku Morskim Uznam.

W 2013 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” brał aktywny udział w sferze organizacji imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym oraz kulturalnym. Imprezy organizowane lub współorganizowane:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Ferie Zimowe Na Sportowo,
- Walentynkowy Turniej Koszykówki,
- Otwarty Halowy Turniej Piłki Nożnej,
- Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego, Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt o puchar Dyrektora OSiR,
- Wielkanocny Turniej Koszykówki,
- Amatorska Liga Piłkarska IV-VI/2013,
- Dzień Dziecka na sportowo,
- Amatorski Turniej Tenisa Ziemnego „Pomerania CUP”,
- Turnieje Siatkówki Plażowej,
- Regaty z okazji Dni Morza Karuzela Looltury,
- Projekt Plaża TVN,
- Pokazy Ratownictwa Wodnego,
- Sail Świnoujście,
- Regaty Wiatrak,
- Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej FAMA,
- Konkurs latawców we współpracy z Akademią Karate Kyokushin,
- Hanse Cup,
- XXXIII Maraton Świnoujście – Wolgast.

Na dzień 31.12.2013 r. wykazano:

- środki pieniężne (w tym środki w kasie) – 184.761,57 zł,
- należności – 191.036,79 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia – 375.081,64 zł.

## II. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

### 1. Miejski Dom Kultury Rozdział 92109

Instytucja zgromadziła przychody w wysokości	<b>2.982.706,38</b>
z tego:	
1) dotacja bieżąca z budżetu Miasta	1.773.678,00
2) dotacja celowa na realizację miejskich imprez kulturalnych	350.958,76
3) inne dochody na realizację imprez miejskich (pozyskane od sponsorów)	41.979,21
4) dochody własne	816.090,41
w tym:	
– <i>usługi w zakresie kultury</i>	284.922,67
m. in.:	
– organizacja imprez własnych (198.144,63 zł),	
– odpłatność za zajęcia na sali sportowej (23.228,04 zł),	
– wpływy od sponsorów na działalność merytoryczną (60.350,00 zł),	
– darowizny (3.200,00 zł),	
– <i>prowizja z tytułu sprzedaży biletów na imprezy obce</i>	10.365,45
– <i>dochody z wynajmu</i>	520.802,29
m.in.:	
– refundacja kosztów Filii Karsibór (4.117,52 zł),	
– dostawa energii ciepłej do MCZK, Szkoły Muzycznej, MłDK, Przedszkola Nr 9 oraz inne refaktury (157.260,26 zł),	
– wynajem obiektu i terenu Muszli Koncertowej (157.880,82 zł),	
– wynajem pomieszczeń dla Szkoły Języków Obcych (9.868,87 zł),	
– wynajem Sali Teatralnej (26.487,70 zł),	
– wynajem pomieszczeń na jednorazową działalność handlową (57.730,02 zł),	
– wynajem pomieszczeń i widowni Amfiteatru (92.632,25 zł),	
– inne ( m.in. odszkodowania, odsetki 14.824,85 zł).	
Koszty zostały zrealizowane w kwocie	<b>3.030.769,31</b>
z tego:	
1) wynagrodzenie osobowe pracowników	1.245.197,84
2) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	224.618,09
3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.661,39
4) zakup materiałów i wyposażenia	89.678,04
5) zakup energii, wody, gazu, oleju opałowego	373.111,31
6) usługi remontowe, usunięcie awarii, przeglądy	36.845,60
7) pozostałe usługi	105.259,46
8) podróże służbowe krajowe	2.038,73
9) różne opłaty, podatki, ubezpieczenie majątkowe, VAT	113.931,09

10)	działania merytoryczne	406.551,20
11)	miejskie imprezy kulturalne realizowane na zlecenie Miasta	392.937,97
12)	pozostałe wydatki	3.938,59

Otrzymana dotacja bieżąca w kwocie 1.773.678,00 zł oraz wypracowane dochody własne zostały wykorzystane na:

- *działalność merytoryczną:*
  - Dni Kultury Szkolnej ARKADIA,
  - Konkursy na stroiki świąteczne,
  - Dzień Dziecka i ferie zimowe,
  - Zakup spektakli i koncertów,
  - Przeglądy Twórczości Amatorskiej,
  - Koncerty promenadowe,
  - zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku:
    - Zajęcia plastyczne, w tym plener malarski,
    - Zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe,
    - Zajęcia z chórem,
    - Klub muzyczny,
    - Nauka gry na pianinie,
    - Nauka gry na gitarze,
    - Klub tańca,
    - Koło zdrowia i urody,
    - Koło brydżowe,
    - Koło historyczne,
    - Klub miłośników sztuki,
    - Koło zajęć relaksacyjno – muzykoterapeutycznych,
  - Zajęcia taneczne zespołów (dla młodszych dzieci, młodzieży i dorosłych),
  - Akademia Malucha,
  - Zajęcia kół muzycznych dla młodszych dzieci i młodzieży (praca z zespołami KEJA i MALWY),
  - Zajęcia kół plastycznych (Pracownia grafiki i Pracownia malarska),
  - Nauka gry na instrumentach (gitara, pianino, keyboard).
- *potrzeby bieżące:*

związane z funkcjonowaniem Miejskiego Domu Kultury wraz z trzema filiami (wynagrodzenia, ZUS, gaz, energia elektryczna, woda itp.).
- *zakup wyposażenia:*

Wymiana zużytych komputerów i drukarek, zakup prasy introligatorskiej, uzupełniono sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy (dimmer, wymiana oświetlenia w garderobach przy sali teatralnej), uzupełniono wyposażenie pokoi gościnnych w Amfiteatrze.
- *realizację imprez na zlecenie Urzędu Miasta*
  - Sylwester Miejski,
  - Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
  - Święta Majowe,
  - Dzień Dziecka,

- Wernisaże w Galerii „Miejsce Sztuki 44”.

- *remonty:*

Wykonano remont pomieszczeń przejętych po Młodzieżowym Domu Kultury (wymiana posadzki, malowanie ścian i sufitów, położenie paneli podłogowych).

Otrzymana dotacja celowa w kwocie 350.958,76 zł oraz inne dochody w kwocie 41.979,21 zł zostały przeznaczone na realizację imprez:

- Uznamski Festiwal Muzyki,
- Dni Morza,
- Pływający Festiwal Piosenki Morskiej WIATRAKI 2013.

Otrzymana w 2013 r. dotacja inwestycyjna w wysokości 161.500,00 zł została zwrócona z powodu przedłużenia procedury związanej z podpisaniem umowy na realizację projektu i tym samym przesunięciu uległ termin rozpoczęcia realizacji zadania „Zagospodarowanie terenu Filii MDK w Karsiborze – plac rekreacyjno biwakowy” na rok 2014.

Zatrudnienie na koniec roku w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 30,25 etatu, w tym:

- pracownicy administracyjni 7,00
- pracownicy techniczni 1,00
- pracownicy merytoryczni 14,0
- pracownicy obsługi 8,25.

## 2. Miejska Biblioteka Publiczna

### Rozdział 92116

Wykonanie <b>przychodów</b>	<b>1.874.395,38</b>
w tym:	
- dotacje z budżetu Miasta	
- podmiotowa	1.348.605,00
- inwestycyjna	125.000,00
- dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	19.430,00
- dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	328.300,00
- <i>bieżąca</i>	49.200,00
- <i>majątkowa</i>	279.100,00
- dochody własne	53.060,38
- <i>z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	26.322,40
- <i>inne źródła (otrzymane darowizny w postaci pieniężnej, kary, wykonywanie kserokopii)</i>	26.737,98
<b>Koszty</b> zostały poniesione w wysokości	<b>1.900.181,84</b>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	750.216,73
- wynagrodzenia bezosobowe	44.200,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	136.449,97
- usługi obce (pocztowe, telekomunikacyjne, czynsze, dozór budynku Biblioteki i filii, remonty, obsługa informatyczna, usługi artystyczne i inne)	256.172,40
- zakup energii	110.009,29
- zużycie materiałów (m.in. zakup wydawnictw fachowych, prenumeraty czasopism, środki czystości, materiały biurowe)	32.946,06
- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	1.524,50
- różne opłaty i składki (w tym: podatek od nieruchomości)	22.037,67
- inne koszty rodzajowe (ubezpieczenie mienia, składka członkowska)	6.130,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.859,48
- świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalent za pranie odzieży oraz badania profilaktyczne pracowników)	1.839,43
- wydatki inwestycyjne	404.100,00
- amortyzacja	111.696,31

Źródłem własnych przychodów był najem i dzierżawa pomieszczeń oraz opłaty od czytelników za nieterminowe oddawanie i zagubienie książek oraz darowizny.

W roku 2013 Biblioteka otrzymała po raz kolejny dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w kwocie 19.430,00 zł na zakup nowości wydawniczych.

Dotacje inwestycyjne w łącznej wysokości 404.100,00 zł zostały wydatkowane na realizację zadania „Modernizacja, remont i wyposażenie budynku głównego MBP w Świnoujściu”. W ramach zadania zrealizowano następujące prace:

- zainstalowano platformę (windę) dla osób niepełnosprawnych,
- przeprowadzono remont 3 sanitariatów (na parterze i piętrze),
- czwarty sanitariat (na parterze) przystosowano dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- przeprowadzono prace remontowe na piętrze: wypożyczalnię i czytelnia, podręczne pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia biurowe, korytarz,
- zmodernizowano wentylację mechaniczną,
- zainstalowano nową sieć teleinformatyczną oraz monitoringową.

Najważniejszą pozycją przychodów była dotacja z budżetu miasta na działalność statutową (1.348.605,00 zł).

Miejską Bibliotekę Publiczną tworzy Biblioteka Główna oraz 5 filii usytuowanych w lewobrzeżnej (dwie: Nr 4 i Nr 6) oraz w prawobrzeżnej części miasta (trzy filie: Nr 1, Nr 3 i Nr 7). W Bibliotece Głównej, czynnej 6 dni w tygodniu przez cały rok, funkcjonują: wypożyczalnia dla dorosłych, wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci (z bezpłatnym dostępem do Internetu), wypożyczalnia zbiorów audiowizualnych (głównie tzw. „książki mówionej” na kasetach i płytach), czytelnia prasy i książek oraz czytelnia internetowa IKONK@. Ponadto w budynku znajduje się galeria, w której przez cały rok prezentowane są różne ekspozycje, oraz sala konferencyjna – wykorzystywana jako miejsce spotkań i ekspozycji oraz działań edukacyjno-kulturalnych. Filie pracują od poniedziałku do piątku głównie w godzinach popołudniowych, zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników.

Z Biblioteki korzysta ok. 4.800 stałych czytelników. Średnio prawie 180 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,
- lekcje teatralne dla młodzieży,
- spotkania literackie i autorskie,
- wystawy tematyczne, plastyczne i fotograficzne,
- konkursy czytelnicze,

▪ bezpłatny dostęp do Internetu w ramach programu IKONK@,  
Prowadzona jest bieżąca współpraca z innymi instytucjami kultury w mieście i regionie, szkołami, przedszkolami, „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:

- rozbudowa systemu komputerowego MAK+ w Bibliotece Głównej i wszystkich filiach,
- selekcję zbiorów audio,
- porządkowanie magazynów książek i prasy,
- selekcję księgozbioru w czytelni i wypożyczalni Biblioteki Głównej,
- wycofanie ubytków z katalogu w Bibliotece Głównej,
- selekcję darów książkowych.

Biblioteka zatrudnia 21 osób, w tym pięć w niepełnym wymiarze czasu pracy. Dwie pracują na stanowiskach administracyjnych, dwie na stanowiskach obsługi, pozostała grupa 17 osób zatrudniona jest na stanowiskach merytorycznych. Z trzema osobami – informatykiem, specjalistą ds. administracji oraz inspektorem ds. BHP, Biblioteka współpracuje na zasadzie umowy – zlecenia. Dzięki wieloletniej 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>639.468,60</b>
w tym:	
– dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	411.794,00
– dotacja z budżetu Miasta na inwestycje	28.540,00
– przychody z własnej działalności, tj. biletów wstępu, wydawnictwa	192.587,92
– pozostałe przychody finansowe i operacyjne (m.in. odsetki bankowe)	6.546,68

Wykonanie <b>kosztów</b> wyniosło	<b>609.153,76</b>
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe	339.577,51
– wynagrodzenia bezosobowe pracowników	6.045,00
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	63.713,44
– świadczenia urlopowe i inne wydatki osobowe	10.057,99
– zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe, wyposażenie biur i pomieszczeń, prasa, wydawnictwa, karma dla ryb i żółwi, ryby do akwarium i inne)	20.082,36
– zakup usług obcych i remontowych (prowizje i opłaty bankowe, wywóz nieczystości, nadzór eksploatacyjny kotłowni gazowej, konserwacja gaśnic, dozór techniczny, monitoring i inne )	86.625,97
– zakup muzealiów	7.190,00
– zakup energii (w tym woda, energia elektryczna i gaz)	34.622,33
– ubezpieczenia rzeczowe budynku i wyposażenia oraz pozostałe opłaty i składki członkowskie	5.142,00
– podróże służbowe (w tym wyjazdy na szkolenia)	4.715,40
– koszty zakupu sprzedanych towarów (wydawnictw)	1.539,25
– wydatki inwestycyjne (zakup pieca centralnego ogrzewania, rzutnika oraz wykonanie podświetlenia budynku Muzeum)	28.540,00
– koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	1.302,51

#### Działalność merytoryczna i oświatowa instytucji

- opracowano 98 karty katalogu inwentarzowego eksponatów,
- zorganizowano *Noc Muzeów*: oprócz przygotowania dwóch nowych wystaw ( *Żywa rafa koralowa*, *Ratownictwo morskie*),
- opracowano koncepcję włączenia Muzeum do Północnego Szlaku Rybackiego,
- przeprowadzono 23 lekcji muzealnych:
  - Historia Świnoujścia – 10
  - Złoto Bałtyku – 4
  - Połowy dalekomorskie – życie codzienne na statku – 9,
- wywiad dla radia RMF FM dot. imprez i oferty turystycznej,
- współpraca z Zespołem Szkół Morskich /m.in. w ramach za przekazywanie materiałów do Sali Tradycji i promocję, Zespół



Szkół wykonał dla Muzeum tzw. symulator przechyłów statku na morzu,

- udział w szkoleniu : Zarządzanie zbiorami w muzeum – zorganizowane przez NIMOZ,
- udział w konferencji : Nowoczesne muzea szansą rozwoju woj. Zachodniopomorskiego,
- pomoc dla studentów i innych osób w wyszukiwaniu materiałów ikonograficznych i archiwalnych do prac magisterskich, licencjackich, książek, artykułów itp.,
- opracowano i wydano broszurkę z widokami Świnoujścia dawniej i dziś,
- podpisano porozumienie z LGR – Zalew Szczeciński i Urzędem Miasta w sprawie utworzenia w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w *Świnoujściu Centrum Ekspozycji I Badań Nad Historią Polskiego Rybołówstwa Dalekomorskiego*.

### Zbiory muzealne

Zbiory muzealne wzrosły o 43 sztuk. Z tego 33 zakupiono, pozostałe 10 pozyskano w formie darowizny - 32 do działu historycznego, 1 do działu przyrodniczego.

### Wystawiennictwo

- wystawa „*Żywa rafa koralowa*”. Przygotowania – montaż akwariów, zasiedlanie, zarybianie od stycznia. W tym celu zaadaptowano jedną dużą salę na parterze w dziale przyrodniczym na wystawę akwarystyki morskiej. W sześciu dużych i ośmiu małych akwariach pokazano żywe organizmy morskie takie jak: korale twarde, korale miękkie, ukwiały, gorgonie, rurówki, langusty, kraby, koniki morskie, jeżowce, strzykwy, węzowidła, krewetki, rozgwiazdy, kolorowe rybki rafy koralowej m.in., błazenki, mandaryny, ryby drapieżne takie jak rogatnice, nadymki, skrzydlice, murena i wiele innych. Jest to jedyna taka wystawa żywej rafy koralowej na wybrzeżu Bałtyckim od Gdyni do Stralsundu,
- wystawa „*Ratownictwo morskie*”. Na wystawie tej oprócz fotogramów pokazujących akcje ratownicze na morzach, pokazany został sprzęt ratowniczy od lat 30-tych XX w do chwili obecnej m.in. kamizelki i koła ratunkowe, tratwa wraz z całym wyposażeniem,
- wystawa „*Świnoujście wczoraj i dziś*” – na zewnętrznych ściankach wystawienniczych przy Muzeum. Na plakatach pokazano 24 wybrane z przedwojennych widokówek miejsca i sfotografowano te same miejsca obecnie,
- wystawa „*Zmierzch żagli na Bałtyku*” wystawa XVIII i XIX wiecznych grafik przedstawiających żaglowce i porty bałtyckie ze zbiorów Wojciecha Lizaka,
- wystawa falerystyczna „*Odznaczenia watykańskie i jerozolimskie cz. II*” ze zbiorów Mariana Sienkiewicza,
- Wystawa fotograficzna „*Żaglowce w portach bałtyckich*” autorstwa Danuty i Zygmunta Wysockich,

- Wystawa „*Bursztyn w pracach Małgorzaty Jabłońskiej*” .  
Wystawa autorska Małgorzaty Jabłońskiej z Warnowa.  
Każda wystawa ma założoną teczkę ze scenariuszem, dokumentacją fotograficzną i spisem eksponatów.

Ponadto, w związku z wystawą „Żywa rafa koralowa” trzeba było zmienić koncepcję wystaw przyrodniczych. Od stycznia do kwietnia trwało aranżowanie „nowych starych” wystaw. M.in. wystawę bursztynu Złoto Bałtyku przeniesiono na II kondygnację do sprzętu połowowego i modeli żaglowców. Ryby i ssaki przeniesiono do innej sali na parterze. Duże akwarium słodkowodne zostało przeniesione do sali akwarystycznej. Zamówiono i zainstalowano nowe akwarium dla piranii.

### **Remonty**

Remontów jako takich nie przeprowadzano. Zlikwidowano 2 mniejsze akwaria – w przejściu z sali na parterze na II kondygnację i przystosowano miejsce na jedno duże dla piranii, dla której poprzednie akwarium było już za małe. Wiązało się to z budową nowego podestu dla akwarium i przebudową otworu.

### **Inne**

- od kwietnia obowiązuje nowy regulamin organizacyjny i nowy statut muzeum: wprowadzony został też na BIP Muzeum i Urzędu Miasta,
- włączenie się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy / Muzeum zebrało 626 zł + euro w bilonie/,
- kontrola z Sanepidu – bez uwag.

### **Frekwencja**

Frekwencja w Muzeum wyniosła 20 088 – o 3039 osób więcej niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym. Były to wejścia płatne. Doliczyć należy też 3000 osób (wejścia bezpłatne) w Noc Muzeów i około 3000 osób innych tj. dzieci do lat 4, przewodników, wycieczki z Domów Dziecka, gości ŚOT itp.

### III. SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

#### 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu Rozdział 85111

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w dniu 9 grudnia 2013 roku został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Poniższe informacje zawierają dane finansowe do dnia przekształcenia.

**Przychody** zrealizowano w kwocie **16.216.398,96**

z tytułu:

- kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia	14.136.057,38
- świadczeń szpitalnych osób nieubezpieczonych	131.290,69
- działalności komercyjnej	545.913,13
- dotacje z Budżetu Miasta	200.078,83
- środków z Ministerstwa Zdrowia	101.066,11
- środków z Urzędu Marszałkowskiego	23.090,47
- świadczeń pozakontraktowych z NFZ	178,50
- pozostałych przychodów finansowych (odsetki)	19.852,77
- pozostałych przychodów operacyjnych	1.058.871,08

Szpital poniósł **koszty** swojej działalności w kwocie **19.121.317,07**

w tym na:

- wynagrodzenia	5.216.633,23
- narzuty na wynagrodzenia	960.707,59
- świadczenia na rzecz pracowników	14.500,44
- amortyzację	1.488.270,17
- zużycie materiałów	2.528.549,73
- energię	764.281,25
- usługi obce	6.777.199,78
- podatki i opłaty	168.329,18
- podróże służbowe	7.288,83
- ubezpieczenia rzeczowe i OC	301.522,00
- pozostałe koszty operacyjne	231.869,68
- pozostałe koszty finansowe	662.165,19

Dotacja z budżetu Miasta na łączną kwotę 200.078,83 zł dotyczyła podstawowej i ponadpodstawowej terapii uzależnień od narkotyków i alkoholu (91.414,07 zł), realizacji programu w zakresie zdrowia psychicznego (65.542,82 zł), programu terapeutyczno – rehabilitacyjnego, dla osób z afazją i dyzartrią wraz z prowadzeniem wsparcia dla rodzin i opiekunów (32.938,05 zł), kosztów zakupu doposażenia pomieszczeń Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu (4.983,89 zł), kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne – superwizja dla zespołu terapeutycznego Ośrodka Terapii i Uzależnień (5.200,00 zł).

Kwota 545.913,13 zł wynika z prowadzonej działalności komercyjnej (przychody ze sprzedaży świadczeń medycznych – 424.124,79zł) oraz ze sprzedaży usług pozostałych (dzierżawy, pobytu w szpitalu osób towarzyszących pacjentom i inne – 121.788,34 zł).

Środki otrzymane z Ministerstwa Zdrowia w kwocie 101.066,11 zł, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania rezydentur (wynagrodzenia lekarzy rezydentów).

Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego wg kwocie 23.090,47 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji stażu podyplomowego lekarzy.

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 1.058.871,08 zł obejmują:

– darowizny rzeczowe (leki) oraz darowizny pieniężne		52.031,11
– przychody dotyczące równowartości odpisów amortyzacyjnych aparatu RTG w części finansowanej ze środków Unii Europejskiej otrzymanych w wyniku zrealizowanego w 2010 roku projektu RPOWZ	59.214,72	
– przychody dotyczące równowartości odpisów amortyzacyjnych środków trwałych zakupionych z dotacji budżetu Gminy oraz otrzymanych w formie darowizny		
	58.537,98	
– przychody dotyczące równowartości odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, które przed dniem 01.07.2011 r. zwiększały fundusz założycielski zakładu		
		764.134,88
– umorzone przez kontrahentów zobowiązania		
	113.105,19	
– rozliczenie nadwyżek inwentaryzacyjnych	4.264,17	
– inne przychody		7.583,03
- zasądzone zwroty kosztów postępowań sądowych	3.707,00	
- wpłata zaległych należności i rozwiązanie utworzonych w latach poprzednich odpisów aktualizujących należności	642,08	
- pozostałe	3.233,95	

Szpital otrzymał również z budżetu Miasta dotację inwestycyjną w kwocie 288.432,50 zł z przeznaczeniem na wyposażenie i zakup sprzętu medycznego (240.616,00 zł) oraz zakup oprogramowania komputerowego do Centrum Zdrowia Psychicznego i Laboratorium (47.816,50 zł).

**Zobowiązania** szpitala wykazane w ewidencji księgowej na dzień przekształcenia formy organizacyjno – prawnej wyniosły 3.234,05 zł (w tym wymagalne 2.221,91 zł), **należności** wykazane w ewidencji księgowej wyniosły 3.812.345,65 zł, w sprawozdaniu wykazano 3.774.427,09 zł – różnicę stanowią należności

od pracowników z tytułu pożyczek mieszkaniowych udzielonych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz odsetki od należności przeterminowanych i niezapłaconych wykazanych na koniec okresu sprawozdawczego.

**2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno –  
Opiekuńczy w Świnoujściu  
Rozdział 85117**

<b>Przychody</b> uzyskano w kwocie	<b>1.472.283,92</b>
z tytułu:	
– kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia	910.571,25
– dzierżawy pomieszczeń	113.827,95
– opłat pacjentów za pobyt w zakładzie	346.451,28
– dotacja z Budżetu Miasta (remont pokrycia dachowego i instalacji grzewczej w kotłowni, malowanie i zamontowanie odbojnic)	29.054,00
– pozostałych przychodów finansowych (z rozliczenia VAT oraz odsetki)	1,16
– pozostałych przychodów operacyjnych	72.378,28
<b>Koszty</b> zostały zrealizowane w kwocie	<b>1.618.479,92</b>
w tym:	
– wynagrodzenia	535.771,80
– umowy zlecenia	154.935,00
– narzuty na wynagrodzenia	129.203,44
– zakup materiałów, leków, doposażenia	134.493,62
– zakup energii (energia elektryczna, woda, ścieki, gaz)	134.797,32
– usługi obce (analizy i badania, usługi pralnicze, usługi gastronomiczne – wyżywienie pacjentów, wywóz śmieci, usługi lekarskie wraz z poradami, usługi pielęgniarские, usługi księgowo, usługi statystyczne, transport, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi remontowe)	409.938,66
– podatki i opłaty (w tym podatek od nieruchomości)	13.792,34
– opłaty bankowe	4.498,70
– podróże służbowe	224,00
– świadczenia na rzecz pracowników	20.001,30
– pozostałe koszty, w tym ubezpieczenie mienia	10.868,00
– koszty finansowe	4.339,42
– pozostałe koszty operacyjne	24,60
– amortyzacja	65.591,72

Na dzień 31 grudnia 2013 roku w ewidencji księgowej widnieją zobowiązania zakładu z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 155.039,16 zł, natomiast należności wynoszą 88.209,47 zł. Nie wykazano zobowiązań wymagalnych.