

<b>Spis treści</b>	<b>strona nr</b>
<b>Wprowadzenie</b>	<b>4-5</b>
<b>CZEŚĆ TABELARYCZNA</b>	<b>6-126</b>
Tabela nr 1 <b>Zmiany dokonane w dochodach i wydatkach</b>	<b>6-7</b>
Tabela nr 2 <b>Zmiany dokonane w przychodach i rozchodach</b>	<b>8</b>
Tabela nr 3 <b>Informacja o wysokości nadwyżki budżetowej</b>	<b>9-10</b>
Tabela nr 4 <b>Dochody i wydatki według działów klasyfikacji budżetowej</b>	<b>11</b>
Tabela nr 5 <b>Przychody i rozchody</b>	<b>12</b>
Tabela nr 6 <b>Dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej</b>	<b>13-38</b>
Tabela nr 7 <b>Dochody majątkowe według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej</b>	<b>39-44</b>
Tabela nr 8 <b>Dochody według ważniejszych źródeł</b>	<b>45-46</b>
Tabela nr 9 <b>Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej</b>	<b>47-70</b>
Tabela nr 10 <b>Dotacje z budżetu Miasta</b>	<b>71-74</b>
Tabela nr 11 <b>Otrzymane dotacje z budżetu państwa oraz ich wydatkowanie</b>	<b>75-77</b>
Tabela nr 12 <b>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami</b>	<b>78-82</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>83</b>

Tabela nr 14	
<b>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>84</b>
Tabela nr 15	
<b>Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej</b>	<b>85-89</b>
Tabela nr 16	
<b>Inwestycje komunalne finansowane z budżetu Miasta</b>	<b>90-94</b>
Tabela nr 17	
<b>Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych</b>	<b>95-96</b>
Tabela nr 18	
<b>Wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019</b>	<b>97-98</b>
Tabela nr 19	
<b>Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 41 ust.1 i 2 oraz art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</b>	<b>99-100</b>
Tabela nr 20	
<b>Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</b>	<b>101</b>
Tabela nr 20a	
<b>Przeznaczenie wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>102</b>
Tabela nr 21	
<b>Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska</b>	<b>103-104</b>
Tabela nr 22	
<b>Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 14 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych</b>	<b>105</b>
Tabela nr 23	
<b>Dochody i wydatki planowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>	<b>106</b>
Tabela nr 24	
<b>Wydatki w ramach budżetu obywatelskiego</b>	<b>107</b>
Tabela nr 25	
<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>108-109</b>
Tabela nr 26	
<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”</b>	<b>110-111</b>
Tabela nr 27	

<b>Miejski Dom Kultury</b>	<b>112</b>
Tabela nr 28	
<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>	<b>113</b>
Tabela nr 29	
<b>Muzeum Rybołówstwa Morskiego</b>	<b>114</b>
Tabela nr 30	
<b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy</b>	<b>115-116</b>
Tabela nr 31	
<b>Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich</b>	<b>117-126</b>
<b>CZĘŚĆ OPISOWA</b>	<b>127-287</b>
<b>WYKONANIE BUDŻETU</b>	<b>127-218</b>
<b>Przychody</b>	<b>127</b>
<b>Rozchody</b>	<b>127</b>
<b>Dochody</b>	<b>127-158</b>
Dochody Gminy	127-149
Dochody Powiatu	150-158
<b>Wydatki</b>	<b>159-218</b>
Wydatki Gminy	159-196
Wydatki Powiatu	197-218
<b>DOCHODY I WYDATKI GROMADZONE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH</b>	<b>219-225</b>
<b>INWESTYCJE KOMUNALNE</b> (Informacja opisowa do tabeli nr 16)	<b>226-252</b>
<b>GOSPODARKA POZABUDŻETOWA</b>	<b>253-287</b>
<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>253-275</b>
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	253-255
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”	256-275
<b>Samorządowe instytucje kultury</b>	<b>276-286</b>
Miejski Dom Kultury	276-278
Miejska Biblioteka Publiczna	279-282
Muzeum Rybołówstwa Morskiego	283-286
<b>Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej</b>	<b>287</b>
SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	287

## Wprowadzenie

Budżet Miasta na 2020 rok uchwalony w dniu 19 grudnia 2019 r. obejmował planowane dochody w wysokości 734.799.845,00 zł oraz wydatki w kwocie 901.449.473,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Miasta (8 uchwał korygujących) oraz Prezydenta Miasta (49 zarządzenia zmieniające) ostateczny plan budżetu zamknął się kwotą 588.883.892,73 zł po stronie dochodów i kwotą 732.027.053,73 zł po stronie wydatków. Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło o kwotę -145.915.952,27 zł (-19 %), a zmniejszenie planu wydatków o kwotę -169.422.419,27 zł (-18 %).

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

Rzeczywiste wykonanie dochodów osiągnięto w kwocie 602.870.995,98 zł, co stanowi 102,4 % wskaźnika wykonania, z tego:

- dochody bieżące 322.499.061,99 zł, tj. 53,5 % udziału w dochodach,
- dochody majątkowe 280.371.933,99 zł, tj. 46,5 % udziału w dochodach.

Z budżetu państwa Miasto otrzymało kwotę 185.945.698,27 zł, na którą składają się:

- subwencje 65.592.715,00 zł, tj. 10,9 % udziału w dochodach ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 53.739.656,00 zł, tj. 8,9 % udziału w dochodach ogółem,
- dotacje 66.344.847,27 zł, tj. 11,0 % udziału w dochodach ogółem,
- rekompensata utraconych dochodów 268.480,00 zł, tj. 0,04 %.

Pozostałe dochody wraz z ich udziałem w dochodach:

- podatki i opłaty (bez rekompensaty) 111.629.834,52 zł (18,6 %),
  - w tym podatek od nieruchomości 78.767.466,83 zł (13,1 %),
- wpływy z majątku 15.859.242,43 zł (2,6 %),
- inne 289.436.220,76 zł (48,0 %).

Pierwotnie w budżecie zaplanowano przychody w wysokości 180.143.000,00 zł.

Rzeczywiste wykonanie przychodów stanowi kwota 148.016.533,21 zł, tj. 94,2 % planu, jako suma nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych oraz spłat udzielonych z budżetu miasta pożyczek.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 658.288.641,47 zł, tj. 89,9 % przewidywanego planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące 286.857.547,14 zł, co stanowi 43,6 % udziału w wydatkach,
- wydatki majątkowe 371.431.094,33 zł, co stanowi 56,4 % udziału w wydatkach.

Wielkość udziałów wydatków w ramach poszczególnych zadań:

- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (11,0 %),
- transport i łączność (46,9 %),
- polityka i pomoc społeczna, ochrona zdrowia oraz rodzina (16,2 %),
- administracja publiczna (4,6 %),
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4,4 %),
- kultura, sport i turystyka (7,1 %),
- gospodarka mieszkaniowa (2,5 %),
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,4 %),
- działalność usługowa (4,1 %),
- obsługa długu publicznego (0,4 %),
- pozostałe zadania (1,4 %).

Rozchody pierwotnie zaplanowano w wysokości 13.493.372,00 zł. Rzeczywiste wykonanie rozchodów wyniosło 13.968.871,47 zł, tj. z tytułu spłaty części pożyczki z Banku Ochrony Środowiska pełniącego funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich dla inicjatywy JESSICA w województwie zachodniopomorskim poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym, wykupu obligacji i udzielonych pożyczek dla ŚOT, Lokum Sp. z o.o. oraz SP ZOZ ZPO.

# OPIS WYKONANIA BUDŻETU

## **PRZYCHODY** **148.016.533,21**

**plan: 157.112.033,00**      **% wyk.: 94,2**

Na przychody składają się:

- spłata pożyczki udzielonej dla Świnoujskiej Organizacji Turystycznej z przeznaczeniem na prefinansowanie wydatków związanych z kampanią promocyjną turystyki Miasta (w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Interreg) 100.000,00
- niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 502.044,05
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków i dotacji na realizację zadań z udziałem środków unijnych 4.470.973,25
- emisja obligacji komunalnych 100.000.000,00
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych za 2019 rok na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 40.820.515,91
- spłata pożyczki udzielonej spółce Lokum Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę budynku czynszowego przy ul. Steyera 2.123.000,00

## **ROZCHODY** **13.968.871,47**

**plan: 13.968.872,00**      **% wyk.: 100,0**

Na rozchody składają się:

- pożyczka udzielona Świnoujskiej Organizacji Turystycznej z przeznaczeniem na prefinansowanie wydatków związanych z kampanią promocyjną turystyki Miasta (w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Interreg) 195.500,00
- wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Miasto Świnoujście 11.000.000,00
- pożyczka udzielona spółce Lokum Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę budynku czynszowego przy ul. Steyera 2.123.000,00
- pożyczka dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pięknogajno – Opiekuńczego na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania 300.000,00
- spłata pożyczki z Banku Ochrony Środowiska pełniącego funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich dla inicjatywy JESSICA w województwie zachodniopomorskim poza Szczecińskim Obszarem Metropolitarnym 350.371,47

**DOCHODY OGÓŁEM 602.870.995,98****plan: 588.883.892,73 % wyk.: 102,0****DOCHODY GMINY 330.716.384,91****plan: 295.205.042,37 % wyk.: 112,0****Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 41.171,86****plan: 41.314,23 % wyk.: 99,7****Pozostała działalność 41.171,86**

- dochody z tytułu czynszu za dzierżawę polnej części obwodów łowieckich 722,24
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu 40.449,62

**Dział 020 LEŚNICTWO 76.170,28****plan: 41.000,00 % wyk.: 185,8****Pozostała działalność 76.170,28**

- ekwiwalent wynikający z rozliczenia czynszu za dzierżawę części obwodu łowieckiego 1.304,93
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 74.865,21  
tj. sprzedaży drewna pozyskanego w ramach prowadzonej wycinki drzew w oparciu o wydane decyzje administracyjne (w przypadkach kolizji drzew z realizacją inwestycji) lub w wyniku prac sanitarnych w lasach,
- pozostałe odsetki 0,14

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.295.828,87****plan: 1.759.224,00 % wyk.: 187,4****Lokalny transport zbiorowy 207.364,20**

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

**Drogi publiczne gminne 3.088.464,67**

Źródła dochodów:

- wpływy z opłat uzyskanych za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania 27.669,45
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień, opłat komorniczych oraz postępowań egzekucyjnych dotyczących strefy płatnego parkowania 4.889,18

– wpływy ze sprzedaży materiałów niepełnowartościowych (m. in. materiały drogowe, płytek chodnikowych, krawężników i płyt drogowych pochodzących z rozbiórek)	5.294,84
– partycypacja w budowie 5 miejsc parkingowych przy ul. Uzdrowskiej	84.599,92
– wpływy z tytułu odsetek	3,65
– kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów dotyczących inwestycji prowadzonych w zakresie dróg gminnych	160.091,96
– refundacja poniesionych wydatków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 „Kurort nadmorski Świnoujście – przebudowa zabytkowej promenady”	2.805.915,67

<b>Dział 630 TURYSTYKA</b>	<b>740.602,32</b>
<b>plan: 955.219,00</b>	<b>% wyk.: 77,5</b>

**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** **59,02**  
 Źródłem dochodów była sprzedaż tabliczek informacyjnych dla wynajmujących kwatery prywatne „pokoje gościnne”.

<b>Pozostała działalność</b>	<b>740.543,30</b>
------------------------------	-------------------

Źródła dochodów:

– kara umowna z tytułu niedotrzymania warunków umowy dotyczącej budowy przystani kajakowej w Karsiborzu	196.155,48
– środki na dofinansowanie zadania „Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe – budowa przystani kajakowej na wyspie Karsibór” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020	71.217,00
– dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020 „Budowa przystani jachtowej w Świnoujściu–Łunowie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego”	473.170,82

<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>18.792.338,11</b>
<b>plan: 16.954.457,00</b>	<b>% wyk.: 110,8</b>

<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2.857.046,72</b>
---	---------------------

Źródła dochodów:

– wpływ z ZGM dochodów z tytułu czynszów za lokale mieszkalne	1.593.139,25
– wpływ nadwyżki obrotowej za 2019 r. samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	418.839,64
– Środki w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu w ramach strategii Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”	845.067,83

<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>13.305.169,46</b>
---	----------------------



Źródła dochodów:

-	opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	181.554,94
-	opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.192.653,52
	Łącznie zaległości na koniec roku wynoszą 199.113,97 zł, a nadpłaty 72.616,84 zł.	
-	opłaty za zgody na korzystanie z gruntu Gminy i wbudowanie w nim urządzeń technicznych	162.529,19
	Zaległości na koniec grudnia wynoszą 206,15 zł, a nadpłaty 5.024,02 zł.	
-	dzierżawy gruntów na cele m.in.: handlowe, składowe, rekreacyjne, hodowlane, magazynowe, pod garaże, pod ogródki warzywne, pod parkingi, place manewrowe i reklamy oraz za dzierżawę krótkoterminową za miejsce do handlu	3.545.854,31
	Zawarto 1.629 umowy na dzierżawę gruntów nierolnych. Miasto w swoich zasobach posiada również grunty rolne. Przedmiotem dzierżawy były grunty położone w Karsiborze (10), Ognicy (15), Przytorze (17), Świnoujściu (3). Na dzień 31 grudnia z opłatami zalegano na łączną kwotę 457.383,58 zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie windykacyjne. Nadpłatę stanowi kwota 239.101,06 zł.	
-	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	580.825,25
	Wydano 14 decyzji Prezydenta Miasta Świnoujście przekształcających prawo użytkowania wieczystego w prawo własności, spośród których w 7 przypadkach wydano decyzje bez bonifikaty w przypadku, gdy przekształcenie dotyczyło garaży, 3 decyzje z bonifikatą 91 %, 4 decyzje o umorzeniu postępowania. Zaległość stwierdzono na łączną kwotę 318.391,93 zł. Nadpłatę stanowi kwota 33.453,00 zł.	
-	sprzedaż nieruchomości	6.496.423,97
	w tym:	
-	lokali mieszkalnych	740.094,75
-	sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu	3.981.169,84
	z tego:	
-	ul. Grunwaldzka dz. nr 331/1 i 30/12 obr. 5	3.500.000,00
-	ul. bez nazwy dz. nr 588/7 obr. 17	245.430,00
-	ul. bez nazwy dz. nr 988/1 obr. 17	235.739,84
-	nieruchomości w trybie bezprzetargowym	1.216.047,00
-	pozostałe dochody ze sprzedaży (spłata rat za nabycie nieruchomości)	154.296,81
-	sprzedaż garaży	269.942,00
-	zamiany (zbycie działki)	126.000,00
-	suma do wyjaśnienia	8.873,57
	Wystąpiły zaległości na kwotę 839.295,20 zł oraz nadpłaty w kwocie 75.103,62 zł.	
-	odsetki od nieterminowej zapłaty za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i wykup gruntu oraz opłat adiacenckich	64.985,18
	Wystąpiły zaległości w kwocie 1.670.658,04 zł.	
-	kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy rzeczoznawcy majątkowego	1.210,66
-	dochody uzyskane w wyniku nabycia spadku	76.589,67
-	rekompensata za nieterminową płatność za dzierżawę gruntu oraz przepadek wadium	2.542,77

<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.630.121,93</b>
Źródła dochodów:	
– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, adresowana do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020” (mieszkalnictwo)	38.880,00
– dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dopłat) „Przebudowa lokalu użytkowego oraz podziałem na 2 niezależne lokale mieszkalne przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku położonego przy ulicy Barlickiego 4”	178.076,97
– „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego w Świnoujściu przy ul. Steyera” tytułem wsparcia ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego	2.413.164,96

<b>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2.198.960,61</b>
<b>plan: 6.200.000,00</b>	<b>% wyk.: 35,5</b>

<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1.285,44</b>
Źródła dochodów są kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie realizowanych prac geodezyjnych.	

<b>Cmentarze</b>	<b>618.707,96</b>
Źródła dochodów:	
– opłaty za wykupienie miejsc na cmentarzach komunalnych oraz za korzystanie z urządzeń infrastruktury cmentarza miejskiego	618.698,57
– wpływy z pozostałych odsetek	9,39

<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.578.967,21</b>
Źródła dochodów:	
– kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie wycinki drzew i krzewów z terenu inwestycji	14.897,80
– dofinansowanie inwestycji „Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług Mulnik w Świnoujściu” w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	1.564.069,41

<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.488.561,89</b>
<b>plan: 2.445.458,37</b>	<b>% wyk.: 142,7</b>

<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>462.220,53</b>
Źródła dochodów:	
– dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z administracją publiczną na personalizację i wydawanie dowodów osobistych, ewidencję i zmiany danych dotyczących ludności oraz	

rejestrację stanu cywilnego i innych spraw związanych z funkcjonowaniem urzędu	462.127,53
– udziały należne z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa	93,00

**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 702.860,90**

**Źródła dochodów:**

– wpłaty od pozwów oraz zwroty kosztów procesu zasądzone przez sąd	51.476,94
– zwrot kosztów postępowań egzekucyjnych i sądowych	9.775,89
– wpłaty za identyfikatory na przeprawę promową	305.613,00
– opłaty za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego i dzierżawy garaży przy ul. Pułaskiego	31.727,36
– wpływy za udostępnienie mediów (gminnych urzędzeń i instalacji energetycznych)	26.186,85
– sprzedaż samochodów osobowych będących środkami trwałymi	71.632,52
– odsetki za nieterminowe wpłaty (dot. m.in. refaktur za media i czynsze wystawionych przez Urząd Miasta oraz od kosztów procesu)	783,04
– rozliczenia z lat ubiegłych (z tytułu refaktur za media i refundacji poniesionych wydatków)	8.981,46
– wpływy z tytułu kary umownej wynikającej z realizacji umowy dotyczącej wyposażenia w meble budynku Urzędu Miasta	5.461,36
– odpłatności za herby, karty wędkarskie i wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego	5.281,00
– wpływ dofinansowania, o które Miasto aplikowało w ramach realizacji zadania „ <i>Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo – Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland – Interreg VA</i> ” w ramach współpracy INERREG VA Meklenburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)	185.941,48

**Spis powszechny i inne 16.971,00**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

**Pozostała działalność 2.306.509,46**

**Źródła dochodów:**

– wpływ refundacji pochodzącej z innych źródeł na realizację zadania „ <i>Together 4 Change</i> ” w ramach programu ERASMUS+	4.264,57
– środki otrzymane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 „ <i>Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej: PM Nr 1, PM Nr 10 i SOSW w Świnoujściu</i> ”	2.302.244,89

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 230.963,45**

plan: 237.622,00

% wyk.: 97,2

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **8.111,45**  
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na dokonywanie bieżącej aktualizacji rejestru wyborców.

**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** **222.852,00**  
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** **251.276,60**

**plan: 208.398,38** **% wyk.: 120,6**

**Straż gminna (miejska)** **192.878,22**

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

Z ewidencji księgowej wynika, że zaległość dłużników wobec budżetu, z tytułu nie uiszczenia nałożonych kar wyniosła na dzień 31 grudnia 197.501,35 zł. Rozliczenia te dotyczą głównie kar nałożonych z tytułu sprzedaży artykułów spożywczych w sposób niezgodny z przepisami sanitarnymi, handel w miejscach do tego nie przeznaczonych, zajęcie pasa drogowego i nie przestrzegania zakazu zatrzymywania się oraz łamania przepisu ograniczającego prędkość poruszania się pojazdów na drodze. Nadpłaty wynoszą 1.463,87 zł.

**Pozostała działalność** **58.398,38**

Źródłem dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” tj. na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej w wyznaczonych przez Wojewodę miejscach.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** **143.001.231,07**

**plan: 138.867.687,00** **% wyk.: 103,0**

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** **333.408,30**

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	329.522,12
– odsetki od nieterminowych wpłat	3.886,18

Wymiaru oraz poboru tego podatku dokonuje Urząd Skarbowy. Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych i spółek cywilnych prowadzących niektóre rodzaje działalności. Wysokość stawki tego podatku jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność.

***Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i fizycznych*** **93.888.040,54**

Wskaźnik wykonania podatków i opłat w stosunku do planu wyniósł 105,0 %, a udział w zrealizowanych dochodach budżetowych 28,0 %.

**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** **70.988.629,58**

Podatek od nieruchomości 70.024.601,40

Podatek ten stanowi największe źródło dochodów podatkowych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. zaewidencjonowanych było 711 podatników.

Zaległości w tym podatku wynoszą 1.045.641,07 zł, z czego większość stanowią zaległości podmiotów znajdujących się w upadłości lub likwidacji oraz należności trudno ściągalne z uwagi na brak majątku zobowiązanego, pozostałe objęte są upomnieniami lub tytułami egzekucyjnymi. Na koniec roku stwierdzono nadpłatę w kwocie 85.688,09 zł.

Podatek rolny 12.265,75

Świnoujście nie jest gminą rolniczą, w związku z tym istnieje mała ilość firm posiadających gospodarstwa rolne - 19 osób prawnych.

Podatek leśny 156.088,00

Podatek wpłaca 18 osób prawnych będących posiadaczami gruntów leśnych. Z obniżonej ustawowo stawki podatku i ustawowych zwolnień korzysta 19 % lasów (lasy do lat 40, rezerwy przyrody, parki narodowe). Nadpłaty w tym podatku wynoszą 105,00 zł a zaległości 1,00 zł.

Podatek od środków transportowych 351.904,15

Na terenie Miasta jest 28 osób prawnych będących podatnikami podatku od środków transportowych. Zaległości wynoszą 20.831,00 zł. Stwierdzono również nadpłaty na łączną kwotę 2.012,65 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 92.248,41

Wpływy z tego tytułu pochodzą z transakcji zawieranych na terenie miasta Świnoujście.

Kształtowanie się wysokości tego podatku jest zależne od liczby umów podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Bezpośredni wpływ na ich wysokość mają również zwolnienia ustawowe. Prognozy dochodów ustalane są głównie na podstawie analizy wpływów z tego tytułu we wcześniejszych okresach. Zaległości wynoszą 13.796,58 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 0,00

Dane dotyczą podatków zniesionych oraz zabezpieczonych hipotecznie zaległości w podatku od nieruchomości. Zaległości dotyczą podmiotów

w stosunku do których prowadzone są postępowania egzekucyjne i wynoszą na koniec roku 206.564,46 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2.134,40

Dochody z tytułu kosztów upomnień powstałych w wyniku prowadzonych czynności windykacyjnych.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 80.907,47

Opłaty te wnoszą osoby prawne wpłacające podatki po terminie oraz te, którym towarzyszą ulgi podatkowe (opłata prolongacyjna). Wpływy w przeważającej części dotyczą podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 268.480,00

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z przeznaczeniem na zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości od budynków zakładów pracy chronionej (PFRON).

**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** 22.899.410,96

Podatek od nieruchomości 8.742.865,43

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zaewidencjonowano 17.261 kart kontowych podatku. Zaległości wynoszą 817.089,48 zł, obejmowane są one tytułami wykonawczymi, aktualizowane i obejmowane tytułami egzekucyjnymi. Nadpłatę stanowi kwota 341.014,98 zł.

Podatek rolny 36.423,34

Podatek rolny uiszczany był od 967 przedmiotów opodatkowania, znaczna część gruntów rolnych położonych na terenie gminy objęta jest zwolnieniem ustawowym ze względu na klasę użytku.

Zaległości w tym podatku wynoszą 11.093,35 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 17.106,21 zł.

Podatek leśny 468,52

Podatek leśny stanowi marginalny dochód budżetu. Jest uiszczany przez 33 posiadaczy niewielkich terenów leśnych. Z rozliczeń wynika zaległość na kwotę 54,43 zł i nadpłata w wysokości 65,16 zł.

Podatek od środków transportowych 207.021,53

Ewidencja podatników obejmuje 38 właścicieli pojazdów podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych, takich jak samochody ciężarowe, ciągniki, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Podatnicy zalegają łącznie na kwotę 98.897,80 zł. Nadpłatę stanowi kwota 7.745,90 zł.

Podatek od spadków i darowizn 552.009,16

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 104.726,73 zł, stanowiącą nie wpłaconą w terminie należność Miasta z tytułu podatku od spadków i darowizn.

<u>Opłata od posiadania psów</u>	80.091,28
Opłata ta ponownie obowiązuje od 2010 roku. Plan ustalono na podstawie bazy psów zaciętych (jest ich 1.744). 28 osób skorzystało ze zwolnienia od opłaty na podstawie uchwały rady Miasta (psy nabyte ze schroniska i szczeniaki). Zaległości wynoszą 66.980,13 zł, nadpłaty stanowią 11.489,51 zł.	
<u>Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej</u>	7.520.627,24
Opłata ta jest pobierana za każdy dzień pobytu od osób przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowska. 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 uzdrowskiej generowane są przede wszystkim w miesiącach lipiec-sierpień. Ustalono kwotę zaległości w wysokości 79.765,56 zł. Ponadto wystąpiły nadpłaty w wysokości 244.196,79 zł.	
<u>Wpływy z opłaty targowej</u>	507.341,00
Opłatę targową pobiera się od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach w całym mieście. Miejskami skąd pobór tej opłaty przynosi największy dochód są targowiska zlokalizowane przy prywatnych posesjach wzdłuż ul. Wojska Polskiego i targowisku przy ul. Kołłątaja. W związku z sytuacją w kraju związaną z COVID-19 dochody w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego spadły o ok. 102 tys. zł i wynika z faktu zamknięcia targowiska na okres 2 miesięcy. Kwota zaległości wynosi 4.555,00 zł.	
<u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u>	5.032.842,33
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 319.047,49 zł.	
<u>Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych</u>	41.602,64
Na stan ww. dochodów składa się zwrot nienależnych wpłat z tytułu opłaty miejscowej (należności zabezpieczonych hipotecznie). Zaległości wynoszą 19.381,46 zł. Stwierdzono również nadpłaty na łączną sumę 19,00 zł.	
<u>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	28.851,11
Dochody z tytułu kosztów upomnień powstałych w wyniku prowadzonych czynności windykacyjnych oraz kar nałożonych przez Straż Miejską.	
<u>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</u>	149.267,38
Odsetki naliczono za nieterminowe wnoszenie podatków i innych opłat na rzecz Gminy. Wpływy w przeważającej części dotyczą odsetek za zwłokę uregulowanych z tytułu zaległej opłaty miejscowej, podatku od nieruchomości, opłaty uzdrowskiej, opłaty od posiadania psów oraz podatku od środków transportowych, rolnego i leśnego.	

<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3.792.914,83</b>
<u>Wpływy z opłaty skarbowej</u>	355.201,29
Wysokość wpływów jest zależna od ilości składanych wniosków podlegających opłacie skarbowej. Jeżeli sprawa podlega załatwieniu przez organ mający siedzibę poza Świnoujściem, opłata skarbową zasila budżet tej gminy, na obszarze której znajduje się ten organ.	
<u>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</u>	5.157,50
Dochód uzyskano za wydobycie wód leczniczych. Obowiązek wnoszenia opłat wynika z ustawy „Prawo geologiczne i górnicze”.	
<u>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</u>	2.463.053,91
Wydano 155 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:	
– 50 zezwoleń dla placówek handlowych na sprzedaż napojów zawierających:	
- do 4,5 % alkoholu oraz piwa	- 18,
- od 4,5 % do 18 % alkoholu	- 16,
- powyżej 18 %	- 16,
– 105 zezwoleń dla placówek gastronomicznych na sprzedaż i podawanie napojów zawierających:	
- do 4,5 % alkoholu oraz piwa	- 38,
- od 4,5 % do 18 % alkoholu	- 35,
- powyżej 18 %	- 32,
Środki zgromadzone z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są wydatkowane na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu.	
<u>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</u>	960.463,02
<u>Zróżnice dochodów:</u>	
– opłaty za holowanie pojazdów usuniętych z drogi	2.400,00
– opłaty za zajęcie pasa drogowego w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych oraz opłaty za umieszczanie w pasach drogowych reklam, obiektów handlowych i innych urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową	958.063,02
Zaległości wynoszą 50.719,63 zł, nadpłaty stanowią kwotę 54.586,02 zł.	
<u>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</u>	6.407,50
Z opłat za licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym, wypisy z w/w dokumentów.	
<u>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	1.140,74
Koszty upomnień z tytułu zaległych opłat za zajęcia pasa drogowego. Zaległości wynoszą 620,66 zł.	
<u>Pozostałe odsetki</u>	1.490,87
Wpływy te dotyczą zaległych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego. Stwierdzono zaległość na kwotę 15.430,70 zł.	
<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>24.031,64</b>



Wpływy z różnych dochodów 24.031,64  
Wpływy z przedawnionych nadpłat podatków lokalnych.

**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 44.962.835,76**

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 42.361.185,00  
Wpływy są przekazane przez Ministerstwo Finansów z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.

Podatek dochodowy od osób prawnych 2.601.650,76  
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 90.579.991,84**  
**plan: 57.323.153,00 % wyk.: 158,0**

**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 22.529.042,00**

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, z uwzględnieniem skutków finansowych zmiany w zakresie realizowanych zadań oświatowych.

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.

Dodatkowo w ramach subwencji przyznano dofinansowanie w wysokości 135.000 zł na zakup usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Zwiększenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dokonano na podstawie rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 564.722,00**

Środki z rezerwy subwencji ogólnej zostały przeznaczone m.in. dla gmin, które w 2020 r. dokonały wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i w których dochody podatkowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca są niższe od średnich dochodów podatkowych wszystkich gmin w przeliczeniu na mieszkańca kraju.

<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>67.486.227,84</b>
Źródła dochodów:	
– odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	350.955,25
– zwrot rozliczeń podatku VAT za lata ubiegłe	2.006.982,52
– zaległości w czynszu za lata ubiegłe (ZSM), rozliczenia wydatków ZGM, zwroty składki ubezpieczeniowej, zwroty nadpłat oraz z tytułu faktur korygujących, prowizji	6.670,56
– rozliczenia z lat ubiegłych	66,46
– niedotrzymanie warunków umowy w zakresie wyceny i realizacji II etapu przebudowy ul. Słowackiego	301.193,81
– wpłata do budżetu Gminy z tytułu decyzji przejścia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości składających się z dwóch działek - obręb Warszów, ustalającej lokalizację inwestycji „Budowa infrastruktury przesyłowej LNG do rozładunku, załadunku i bunkrowania statków”	701.421,00
– wpływy z różnych dochodów	29.207,77
– wpływ dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	8.478.312,00
– dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane tytułem wsparcia realizacji zadań inwestycyjnych	21.002.107,00
– wpływ środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych	34.609.311,47

<b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7.552.711,53</b>
<b>plan: 5.343.057,39</b>	<b>% wyk.: 141,4</b>

<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>65.357,50</b>
--------------------------	------------------

Źródła dochodów wpływy zrealizowane w podległych jednostkach oświatowych (z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych odsetek bankowych oraz pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku).

<b>Przedszkola</b>	<b>6.622.397,83</b>
--------------------	---------------------

Źródła dochodów:

– wpływy z dochodów podległych jednostek za pobyt dzieci w przedszkolu wraz z odsetkami oraz rozliczeń lat ubiegłych	232.071,51
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	1.391.543,00
– dotacja celowa na realizację projektu finansowanego z udziałem środków unijnych „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Świnoujście poprzez stworzenie 185 nowych miejsc wychowania przedszkolnego i działania wspomagające”	1.130.000,00
– „Trzy przedszkola Dwa języki Jedna droga” w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)	3.868.783,32

<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>303.589,29</b>
Źródłem dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>561.366,91</b>
Źródła dochodów:	
– wpływy z tytułu zwrotu dotacji dokonany przez Jacht Klub Marynarki Wojennej wraz z odsetkami	100,53
– wpływy z tytułu odsetek bankowych zrealizowane w podległej jednostce	16,57
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację Programu integracji społeczności romskiej (edukacja) - Świnoujście 2020 – zakup podręczników dla dzieci romskich	2.998,44
– dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – na realizację bieżących zadań własnych gminy na zakup tabletów do zdalnej nauki	171.960,00
– dofinansowanie realizacji programu z udziałem środków unijnych „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego	386.291,37
<b>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>31.702,31</b>
<b>plan: 34.880,00</b>	<b>% wyk.: 90,9</b>
<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>11.440,00</b>
Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych tytułem refundacji poniesionych w 2019 roku wydatków na szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców miasta w wieku od 60 roku życia.	
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>10.343,65</b>
Źródłem dochodów były zwroty dotacji wraz z odsetkami za 2019 rok udzielonej dla Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej (1.742,08 zł) i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (8.584,00 zł) na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie połączonej, tj. opiekuńczej i specjalistycznej na lewobrzeżu i prawobrzeżu Świnoujścia oraz odsetki zrealizowane w podległej jednostce (17,57 zł).	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>9.918,66</b>
Źródłem dochodów były:	
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania	

przez gminy decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych dla osób nieubezpieczonych w 2020 roku	9.796,60
Środki dotacji celowej wydatkowano na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz pozostałe usługi,	
– zwrot dotacji udzielonej w 2019 roku wraz z odsetkami udzielonej Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu na realizację zadania „Akademia Młodego Medyka”.	122,06

<b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.196.742,02</b>
<b>plan: 3.397.383,69</b>	<b>% wyk.: 94,1</b>

<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>69.361,95</b>
Wpływ należności dokonanych przez Dom Pomocy Społecznej z powodu wpłaty z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszonej przez rodzinę pensjonariusza przebywającego w placówce (bieżące opłaty, spłaty zaległości, odsetki).	

<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>485.219,43</b>
Źródła dochodów:	

- |   |           |
|---|-----------|
| – odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w ośrodku wsparcia – Dziennych Domach Pomocy prowadzonych przez Fundację „Samotnym w tłumie”, posiada 35 miejsc (zadaniem ośrodka jest organizowanie pobytu uczestnikom, prowadzenie terapii zajęciowej oraz zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie)  | 12.961,20 |
| Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w ośrodku wsparcia. W Świnoujściu działa jeden tego typu ośrodek. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Piłsudskiego 11 swoją działalność rozpoczął 1 stycznia 2004 r. W 2020 roku z usług opiekuńczych i posiłku w wymienionym ośrodku wsparcia wzrastająco skorzystało dotychczas 33 osoby.<br>Z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie od 16 marca 2020 r. do 30 maja 2020 r. oraz od 24 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego działalność DDP została zawieszona. W okresie czasowego zamknięcia i związanym z tym brakiem prowadzonych zajęć opłaty od uczestników nie były pobierane. W związku z powyższym wpływy z tytułu odpłatności za usługi w DDP są niższe. |           |
| – odpłatność za pobyt w Schronisku dla Osób Bezdomnych (decyzją administracyjną przyznano schronienie dla 63 osób)  | 78.795,86 |
| Osoby, których dochód przekracza obowiązujące kryterium dochodowe, zobowiązane są do ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku. Spośród wszystkich osób skierowanych do schroniska, 49 osobom wydano decyzje ustalające odpłatność.<br>Za jednego mieszkańca Schroniska do września 2020 r. odpłatność na podstawie noty księgowej regulował OPS w Przybiernowie.  |           |

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy 393.019,30
- udziały należne z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 443,07

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** **71.426,87**

Źródłem dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne, z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz zasiłki dla opiekunów.

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **240.451,90**

Źródłem dochodów były:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej 3.075,14
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych z dotacji pokrywane są koszty sprawienia pochówku oraz przyznawane są zasiłki okresowe, zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, 235.454,61
- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wypłaconych ze środków z budżetu państwa, dokonane po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane 1.922,15

**Dodatki mieszkaniowe** **14.673,75**

Źródłem dochodów były:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania, przeznaczonych dla odbiorców wrażliwych, tj. osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy uprawniający do skorzystania z dopłaty do energii elektrycznej 14.662,38
- zwrot dotacji udzielonej w 2019 roku na dopłaty do energii elektrycznej 11,37

**Zasiłki stałe** **862.712,05**

Źródła dochodów:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych 852.864,30
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego dokonany po zakończeniu roku budżetowego, w którym został przyznany 9.847,75

**Ośrodki pomocy społecznej** **601.564,48**

Źródła dochodów:

- wpływy z tytułu różnych dochodów zrealizowane w podległej jednostce (z tytułu terminowych wypłat świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wpłat podatku dochodowego – 1.517,94 zł, rozliczenia faktury korygującej za Internet – 64,75 zł, nadpłaty za media – 204,05 zł, kary

i odszkodowania – 46,48 zł oraz odsetek na rachunku bankowym – 3.421,14 zł)	5.254,36
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	18.024,43
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	578.285,69

W planie finansowym na 2020 r. ujęte zostały koszty utrzymania Ośrodka w wysokości 521.000,00 zł, oraz na sfinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzeń w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2020 zgodnie z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2020 r.poz.1876 z późn.zm.) w kwocie 57.285,69 zł.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **385.900,71**

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

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

Źródła dochodów:

– wpływy z usług świadczonych przez opiekunki osobom wymagającym opieki (usługi opiekuńcze dla 260 osób w dni powszednie, w tym dla 98 osób w ramach programu Opieka 75+ i dla 27 osób w soboty, niedziele i święta oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osób w dni powszednie)	166.288,52
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	111.491,78
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych Opieka 75+ 2020	107.489,37
– udziały należne z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	631,04

**Pomoc w zakresie dożywiania** **456.340,91**

Źródłem dochodów były:

– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	455.000,00
--	------------

Środki dotacji celowej przekazano z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”. W analizowanym okresie z otrzymanej dotacji celowej przyznano pomoc w ramach wydatków

bieżących poniesionych na świadczenia na rzecz osób fizycznych w następujących formach:

- posiłki (dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dla osób dorosłych w stołówkach) 6.364,29 zł
  - zasiłki celowe w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” dla rodzin na kwotę 448.635,71 zł
- zwrot zasiłku celowego na dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, dokonany przez przedszkola po zakończeniu roku budżetowego, w którym został przyznany rodzicom na opłacenie wyżywienia dla dzieci 1.340,91

**Pozostała działalność**

**9.089,97**

Wspieraj Seniora jest rządowym programem ogłoszonym w celu udzielenia dofinansowania samorządom gminnym, w realizacji usługi wsparcia na rzecz osób powyżej 70 roku życia, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydowały się na pozostanie w domu i nie są w stanie zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Program realizowany był przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu od października do grudnia 2020 r., zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W ramach Programu przyjęto 23 zgłoszenia przez utworzoną na jego potrzeby ogólnopolską infolinię oraz poza nią. Po weryfikacji zgłoszeń, pomocy udzielono 11 osobom w wieku 70 i 70+ zgłaszającym się przez infolinię, 1 osobie w wieku poniżej 70 roku życia zgłaszającej się przez infolinię oraz 2 osobom w wieku 70 i 70+ zgłaszającym się poza Infolinią. Wszystkie zgłoszone osoby zostały objęte wsparciem przez cały okres trwania Programu. Osobami wspierającymi MOPR przy realizacji zadania było 2 wolontariuszy oraz osoba zatrudniona przez MOPR na umowę zlecenie wyłącznie na potrzeby Programu.

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

**731.257,52**

plan: 680.026,60

% wyk.: 107,5

**Pomoc dla repatriantów**

**166.905,00**

Dotacja z budżetu państwa, z przeznaczeniem na zakup lokalu mieszkalnego dla repatriantów z Kazachstanu.

**Pozostała działalność**

**564.352,52**

Źródła dochodów:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu grantowego pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA (dalej: projekt) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 *Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 513.121,60

Grant wykorzystano na realizację zadań polegających na wspieraniu osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, poprzez łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, ochronę dzieci oraz kadry w żłobkach, klubach dziecięcych, placówkach edukacyjnych wskazanych w art. 2 pkt 1 - 3 oraz 7 - 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910),

- rozliczenie środków z dotacji wraz z odsetkami udzielonych w 2019 roku Polskiemu Związkowi Głuchych na prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych, poradnictwa oraz udzielania pomocy psychologicznej na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin (5.870,90 zł), Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania „Prowadzenie Klubu Seniora” oraz „Wspieranie lokalnej społeczności na lewobrzeżu i prawobrzeżu Świnoujścia” (60,63 zł), Stowarzyszeniu Kobiet po Chorobie Raka Piersi „Anna” na realizację zadania polegającego na prowadzeniu poradnictwa i pomocy psychologicznej dla kobiet po operacji raka sutka i ich rodzin (331,08 zł), Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej na realizację zadania „Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy w Świnoujściu przy ul. Sosnowej 5A” (8.786,78 zł) i ”Udzielanie schronienia i posiłku osobom bezdomnym w Świnoujściu” przy ul. Portowej 10 (36.133,76 zł) oraz Stowarzyszeniu Pomocy Osobom o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych i Ich Rodzin Proficio na realizację zadania pn. „Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w zakresie zaburzeń rozwoju i zachowania dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci ze szkół podstawowych” (47,77 zł) 51.230,92

<b>Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>20.422,29</b>
<b>plan: 25.382,00</b>	<b>% wyk.: 80,5</b>

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** **20.422,29**  
 Źródłem dochodów były dotacje celowe z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (zasiłki, stypendia, wyprawka szkolna).

<b>Dział 855 RODZINA</b>	<b>42.679.304,86</b>
<b>plan: 43.379.223,71</b>	<b>% wyk.: 98,4</b>

**Świadczenie wychowawcze** **32.196.860,31**  
 Źródła dochodów:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz na obsługę tego zadania 32.169.849,28
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego dokonanego po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane środki wraz z odsetkami 27.011,03



**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **8.184.140,57**

Źródła dochodów:

- zwrot kosztów upomnienia od dłużników alimentacyjnych oraz zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 151,60
- odsetki od bieżących zwrotów nienależnie pobranych świadczeń 6,23
- rozliczenia z lat ubiegłych 57,29
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów, jednorazowego świadczenia „Za życiem” oraz koszty ich obsługi 8.019.472,06
- udziały należne z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 127.561,04
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, rozliczonych kosztów dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane środki wraz z odsetkami 36.892,35

**Karta Dużej Rodziny** **659,26**

Źródłem dochodów były:

- dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wsparcie rodzin wielodzietnych związanych z przyznaniem i wydawaniem Kart Dużej Rodziny 653,23
- udziały należne z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 6,03

**Wspieranie rodziny** **1.141.687,73**

Źródłem dochodów były:

- dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizacji rządowego programu „Dobry start” Jednorazowe wsparcie dla uczniów rozpoczynających rok szkolny - wypłata świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu. 1.136.587,73
  - dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłaty jednorazowego dodatkowego świadczenia dla asystenta rodziny 5.100,00
- Gmina zatrudnia asystentów rodziny na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz.821 z późn.zm.).

Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę biologiczną podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci. Zadania asystenta są szczegółowo określone w art. 15 wspomnianej ustawy. Ma on obowiązek opracować wraz z rodziną i realizować plan pracy, mający na celu zapobieżenie degradacji rodziny i umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, a w przypadku dzieci wychowujących się już poza rodziną, jak najszybszy powrót dziecka do rodziców biologicznych (w 2020 r. zatrudnionych było 5 asystentów, ich

wsparciem objęto łącznie 50 rodzin, w których wystąpiły problemy opiekuńczo-wychowawcze).

<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>963.443,38</b>
Źródła dochodów uzyskanych w Żłobku Miejskim:	
– wpływ z opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz za wyżywienie	817.164,02
Niskie wykonanie dochodów związane jest z zawieszeniem działalności opiekuńczo dydaktycznej w okresie od 15.03.2020 r. do dnia 17.05.2020 r. Rodzice za wymieniony okres zwolnieni byli od ponoszenia wpłat. Natomiast od 18.05.2020 r. na podstawie wytycznych epidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego placówka działała w zmniejszonym wymiarze. Na grupach było dozwolone 12 miejsc. Od 05.06.2020 r. zwiększono dozwoloną liczbę do 16 miejsc. Od 03.07.2020 r. zniesiono limit miejsc na grupie.	
– odsetki	479,36
– dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”	145.800,00
na realizację zadań o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch ” 2020 moduł 2. Oddział przy ul. Wyspiańskiego 2.	
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>192.513,61</b>
Źródłem dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 114 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111 z póź.zm.) oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	
<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12.191.529,59</b>
<b>plan: 15.811.556,00</b>	<b>% wyk.: 77,1</b>
<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>10.406.396,71</b>
Źródła dochodów:	
– opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobrana od właścicieli nieruchomości	10.296.370,43
– koszty upomnień wraz z odsetkami powstałe w wyniku prowadzonych czynności windykacyjnych z tytułu gromadzenia opłat za gospodarowanie odpadami	26.352,17
– należność z tytułu dzierżawy terenów pod Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	68.913,27
– pozostałe odsetki	110,84

– kara za nieterminowe wykonanie usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych	14.650,00
<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>8.902,50</b>
Dofinansowanie projektu „Poprawa jakości powietrza w Gminie Miasto Świnoujście” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020 (Zachodniopomorski program antysmogowy dofinansowujący w formie grantu wymianę pieców węglowych na mniej emisyjne).	
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1.322.939,64</b>
Źródła dochodów:	
– wpływ należności z tytułu wydanych decyzji na usunięcie drzew i krzewów	1.315.897,27
– koszty upomnień za nieuiszczone wpłaty z tytułu wydanych decyzji na usunięcie drzew i krzewów oraz za zniszczenie i uszkodzenie drzew wraz z odsetkami	7.042,37
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>122,05</b>
Środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, powiększone o przychody z oprecentowania, przekazywane są wojewódzkiemu funduszowi, a następnie gminom proporcjonalnie do od ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu.	
<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>2.672,30</b>
Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Świnoujście”.	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>450.496,39</b>
Źródła dochodów:	
– wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3.500 m <sup>2</sup> robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji na podstawie art. 269 ust. 1 pkt 1 Prawo wodne. 90 % wpływów stanowi przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 10 % stanowi dochód budżetu gminy	979,00
– wpływy z tytułu najmu miejskich toalet publicznych	1.035,65
– sprzedaż składników majątkowych (m.in. złomu stalowego, słupów, opraw oświetleniowych i innych zużytych elementów oświetlenia ulicznego)	1.207,46
– pozostałe odsetki	2,38
– otrzymane odszkodowania za zniszczenie mienia komunalnego	35.705,16
– wpłaty dotyczące kar umownych za zniszczenie mienia komunalnego	13.517,05
– opłaty za korzystanie z toalet automatycznych	1.733,50
– dofinansowanie realizacji inwestycji „Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta – etap I” w ramach Regionalnych	

**Dział 921 KULTURA FIZYCZNA 525,08**

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

Zwrot środków z dotacji udzielonej w 2019 roku dla Chorągwi Zachodniopomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego, dotyczy zdania pod nazwą „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 1.615.092,81**

**plan: 1.500.000,00 % wyk.: 107,7**

**Obiekty sportowe 2.377,60**

Kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umowy w zakresie realizowanych inwestycji z zakresu kultury fizycznej i sportu.

**Zadania w zakresie kultury fizycznej 112.715,21**

Źródłem dochodów są:

1. wpłata nadwyżki obrotowej Zakładu OSIR Wyspiarz 78.242,90
2. zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2019 roku wraz z odsetkami 34.472,31
  - dla MMKS MARATON na realizację zadania zdania pod tytułem: Rozwój i zaspokajanie zainteresowań oraz doskonalenie umiejętności poprzez prowadzenie szkolenia systematycznych zajęć treningowych dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej (8.615,78 zł),
  - Klub Karate Kyokushin YUUKI na realizację zadania pod tytułem: Rozwój i zaspokajanie zainteresowań oraz doskonalenie umiejętności poprzez prowadzenie szkolenia systematycznych zajęć treningowych dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki (100,00 zł),
  - UKS Prawobrzeże na realizację zadania zdania pod tytułem: Rozwój i zaspokajanie zainteresowań oraz doskonalenie umiejętności poprzez prowadzenie szkolenia systematycznych zajęć treningowych dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej (287,60 zł),
  - OSiR Wyspiarz na realizację zadań inwestycyjnych na: Kąpielisku, Porcie Jachtowym- Basen Północny, Kempingu Relax, i Obiektach Sportowych (25.463,11 zł),
  - Jacht Klub MW Kotwica na realizację zadania pod nazwą Regaty „Dni Morza 2019” (odsetki 5,82 zł).

**Pozostała działalność 1.500.000,00**

Dofinansowanie z państwowych funduszy celowych Ministerstwa Sportu i Turystyki, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Ponadlokalnej Infrastruktury Sportowej – Pilotaż Edycja 2017 na realizację projektu „Budowa krytej pływalni w Świnoujściu”.

**DOCHODY POWIATU****272.154.611,07**

plan: 293.678.850,36

% wyk.: 92,7

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****201.486.910,06**

plan: 213.703.366,00

% wyk.: 94,3

**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)****201.486.480,06**

Źródłami dochodów były:

- wpływy z usług i dochodów wypracowanych przez Żeglugę Świnoujską	1.490.950,81
w tym:	
- zwrot kosztów sądowych, które opłacono w latach poprzednich w związku z wszczęciem postępowania sądowego, w celu wyegzekwowania należności	75,63
- z dzierżawy i udostępniania nabrzeży obcym jednostkom, wynajmu lokali w budynkach wielofunkcyjnych i administracyjnym na działalność biurową, gastronomiczną i handlową, powierzchni na których ustawiono automaty do sprzedaży napojów i drobnych przekąsek, umieszczania reklam na ścianach budynków, promach i nabrzeżach	918.530,93
- udostępnienie najemcom mediów z tytułu dzierżaw (za usługi w zakresie dostarczania energii elektrycznej, zimnej wody, centralnego ogrzewania)	84.118,70
- wpływy ze sprzedaży przepracowanego oleju oraz zbędnych składników majątku ruchomego	10.202,77
- odsetki od nieterminowych płatności za wykonane usługi oraz oprocentowania rachunku bankowego	7.490,11
- wpływy wynikające z rozliczeń lat ubiegłych (zwrotu wydatków wynikające z rozliczeń faktur za zakup energii oraz wynagrodzenia opiekuna stażu)	5.823,12
- odszkodowania z tytułu umów ubezpieczenia majątku jednostki oraz odpowiedzialności cywilnej, w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych	460.881,55
- wpływy z różnych dochodów	3.828,00
- dofinansowanie na realizację zadania „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin” w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	181.727.933,71
- dofinansowanie inwestycji „Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko – niemieckim Euroregionu Pomierania – etap I z II” Przebudowa ul. Wojska Polskiego (od granicy państwa do ul. Leśmiana) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w okresie wsparcia 2014-2020	5.709.389,53
- dofinansowanie inwestycji „Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu” w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020	1.283.206,01

– dofinansowanie inwestycji „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93” z Funduszu Dróg Samorządowych	3.875.000,00
– dofinansowanie inwestycji „Przebudowa ul. Mostowej i 1 Maja w Świnoujściu” z Funduszu Dróg Samorządowych	7.400.000,00

**Pozostała działalność** **430,00**

Dochody związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **2.283.268,09**

**plan: 1.278.314,00** **% wyk.: 178,6**

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **2.283.268,09**

Źródłem dochodów były:

– kara umowna za nieterminowe wykonanie zlecenia wyceny	12,00
– dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami	171.363,87
– udziały należne z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2.111.892,22

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **793.783,34**

**plan: 1.480.793,30** **% wyk.: 53,6**

**Zadania z zakresu geodezji i kartografii** **329.839,16**

Źródłem dochodów były:

– opłaty za mapki, wyrisy, wypisy z ewidencji gruntu oraz prace geodezyjne	191.839,16
– dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	138.000,00

**Nadzór budowlany** **463.944,18**

Źródłem dochodów były:

– dotacja celowa na zadania związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na kontrole procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	463.939,94
– udziały należne z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	4,24

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **31.411,80**

**plan: 31.411,80** **% wyk.: 100,0**

**Urzędy wojewódzkie** **30.742,00**

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

**Kwalifikacja wojskowa**

**669,80**

Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej.

**Dział 752 OBRONA NARODOWA**

**49.379,00**

plan: 49.379,00

% wyk.: 100,0

**Pozostała działalność**

**49.379,00**

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

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**8.058.423,41**

plan: 8.058.570,00

% wyk.: 100,0

**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

**8.058.423,41**

Źródłem dochodów były:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (w tym: interwencje ratowniczo – gaśnicze oraz rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom) 7.856.463,62
- udziały należne z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa 1.729,29
- dotacje z państwowych funduszy celowych 200.000,00  
z przeznaczeniem na zwiększenie budżetu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie wydatków bieżących i majątkowych na realizację zadań własnych powiatu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem obiektów KMPSP i ich wyposażenie,
- dochody z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe (zwrot środków z dotacji otrzymanej w 2019 roku przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej tytułem rozliczenia bieżących wydatków za lata ubiegłe) 230,50

**Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

**122.352,97**

plan: 132.000,00

% wyk.: 92,7

**Nieodpłatna pomoc prawna**

**122.352,97**

Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

<b>Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>13.654.075,27</b>
---	----------------------

**plan: 13.944.259,00**

**% wyk.: 97,9**

<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1.732.810,65</b>
---	---------------------

Źródła dochodów:

- |   |            |
|---|------------|
| – opłaty komunikacyjne za wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwolenia czasowego, znaków legalizacyjnych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych z numerem rejestracyjnym oraz tablic rejestracyjnych stałych i tymczasowych   | 657.878,36 |
| – 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   | 993.173,81 |
| – opłata wniesiona przez właścicieli pojazdów usuniętych z drogi  | 4.240,00   |
| – opłaty za licencje na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, zaświadczenia potwierdzające zgłoszenie prowadzenia przewozów drogowych na potrzeby własne, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy oraz za wypisy z w/w licencji i zezwoleń | 2.025,00   |
| – koszty upomnień wraz z odsetkami powstałe w wyniku prowadzonych czynności windykacyjnych z tytułu gromadzenia opłat za zajęcie pasa drogowego   | 2.616,48   |
| – opłaty komunikacyjne za wydawanie prawa jazdy   | 72.877,00  |

<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11.921.264,62</b>
---	----------------------

Źródła dochodów:

- |  |               |
|--|---------------|
| – podatek dochodowy od osób fizycznych | 11.378.471,00 |
| – podatek dochodowy od osób prawnych   | 542.793,62    |

<b>Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>43.137.892,15</b>
------------------------------------	----------------------

**plan: 52.346.126,00**

**% wyk.: 82,4**

<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12.730.117,00</b>
---	----------------------

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.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty części oświatowej



subwencji ogólnej na 2021 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, z uwzględnieniem skutków finansowych zmiany w zakresie realizowanych zadań oświatowych.

Dodatkowo w ramach subwencji przyznano dofinansowanie w wysokości 66.500 zł na zakup usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Zwiększenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dokonano na podstawie rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** **25.000.000,00**

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

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów** **85.052,00**

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

**Różne rozliczenia finansowe** **638.941,15**

Wpływ środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych.

**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** **4.683.782,00**

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** **109.999,93**

**plan: 212.440,47** **% wyk.: 51,8**

**Technika** **25.888,62**

Źródła dochodów:

- wpływy zrealizowane w podległej jednostce uzyskane z tytułu odsetek bankowych **224,16**
- dofinansowanie projektu „Szkoła praktycznych umiejętności i dobrych kwalifikacji 2” prowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS **11.664,46**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” (realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym)

14.000,00

### **Branżowe szkoły I i II stopnia**

**1.021,61**

Źródłem dochodów był zwrot dotacji udzielonej w 2019 roku na wydatki statutowe dla Szkoły I Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie wraz z odsetkami.

### **Licea ogólnokształcące**

**14.310,83**

Źródła dochodów:

- wpływy zrealizowane w podległej jednostce uzyskane z tytułu odsetek bankowych 113,49
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” (Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym) 13.758,34
- zwrot dotacji udzielonej w 2019 roku na wydatki dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie 439,00

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

**6.642,44**

Źródłem dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

### **Pozostała działalność**

**62.136,43**

Źródła dochodów:

- wpływy zrealizowane w podległej jednostce uzyskane z tytułu odsetek bankowych 24,45
- dotacja z udziałem środków europejskich na realizację projektu LO „Obszary przygraniczne/historie przygraniczne jako miejsca do pokonania uprzedzeń” ERASMUS+ 23.456,98
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (dofinansowanie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu – Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej). 38.655,00

<b>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>711.003,92</b>
plan: 718.720,79	% wyk.: 98,9

<b>Szpital ogólny</b>	<b>206.815,79</b>
-----------------------	-------------------

Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące i majątkowe z zakresu administracji rządowej na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej COVID-19 (pomoc udzielona Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Garduły na zakupy w ramach działań zapobiegania i przeciwdziałania chorobom zakaźnym).

<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>504.188,13</b>
---	-------------------

Źródłem dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłatę składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem (opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku).

<b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>435.432,73</b>
plan: 447.168,00	% wyk.: 97,4

<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>431.598,62</b>
--	-------------------

Źródłem dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym:

- *funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy* 424.830,62
- *na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie* 6.768,00

<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>5,82</b>
Rozliczenia za media za 2019 rok.	

<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>3.828,29</b>
---	-----------------

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

<b>Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>366.666,77</b>
---	-------------------

plan: 325.105,00 % wyk.: 126,5

<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>20.250,50</b>
---	------------------

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

<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>283.136,27</b>
Źródła dochodów:	
– wpływy z tytułu opłat dotyczących zezwoleń wydawanych na pracę dla cudzoziemców	990,00
– wpływ stanowi 50 % z tytułu opłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom	26.580,00
– wpływy z tytułu ulgi od terminowych wpłat PIT oraz odsetek zrealizowane w podległej jednostce	566,27
– środki z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (kwotę 131.900,00 zł PUP otrzymał na rekompensaty dla pracowników za wyższy nakład pracy w czasie pandemii COVID-19 przy obsłudze zadań na rzecz ochrony przedsiębiorców).	255.000,00
<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>25.000,00</b>
Źródłem dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem pokrycie przejazdu, zagospodarowania i bieżącego utrzymania zaproszonych przez Radę Miejską w Świnoujściu repatriantów z Kazachstanu	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>38.280,00</b>
Źródłem dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno–azyłową (na pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej).	
<b>Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1.482,96</b>
<b>plan: 0,00</b>	<b>% wyk.: -</b>
<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1.431,69</b>
Wpływy z tytułu usług, odsetek i pozostałych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku zrealizowane w podległej jednostce.	
<b>Poradnie psychologiczno–pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>51,27</b>
Wpływy z odsetek zrealizowane w podległej jednostce.	
<b>Dział 855 RODZINA</b>	<b>852.689,57</b>
<b>plan: 847.797,00</b>	<b>% wyk.: 100,6</b>
<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>161.201,06</b>
Źródła dochodów:	
– dotacja z udziałem środków europejskich na wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	135.161,22
– dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start” w ramach pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	26.039,84

**Rodziny zastępcze** **611.009,25**

Źródła dochodów:

- zwrot środków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych pobranych w nadmiernej wysokości w latach poprzednich i za rok bieżący wraz z odsetkami i kosztami upomnień 75.086,61
- odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania należności za pobyt, zapewnienie opieki i wychowania dziecka spoza powiatu świnoujskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej w Świnoujściu 2,80
- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku wychowawczego w rodzinach zastępczych 394.095,80
- środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na mocy zawartych porozumień, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rodzin zastępczych w Świnoujściu opiekujących się dziećmi spoza powiatu świnoujskiego 141.824,04

**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** **80.479,26**

Źródłem dochodów jest:

- zwrot kosztów za lata ubiegłe placówki opiekuńczo wychowawczej oraz odsetek 401,06
- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia 7,06
- dotacja celowa na realizację bieżących zadań zleconych powiatu, z przeznaczeniem na wypłaty do końca br. kosztów dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego 80.071,14

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **59.839,10**

plan: 103.400,00

% wyk.: 57,9

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **52.579,00**

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

**Pozostała działalność** **7.260,10**

Źródłem dochodów są wpływy z tytułu odszkodowań i wpłat za uszkodzenie mienia komunalnego.

**WYDATKI OGÓŁEM****658.288.641,47**

plan: 732.027.053,73

% wyk.: 89,9

**WYDATKI GMINY****311.681.524,23**

plan: 355.649.866,37

% wyk.: 87,6

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****257.707,98**

plan: 357.314,23

% wyk.: 72,1

**Melioracje wodne (01008)****209.174,94**

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

209.174,94

**Izby rolnicze (01030)****5.025,29**

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

**Pozostała działalność (01095)****43.507,75**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- zakup preparatu odstraszającego dziki 2.460,00
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 793,13
- pokrycie rozliczeń czynszu dzierżawnego za obwód łowiecki nr 16 598,13
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 39.656,49

**Dział 020 LEŚNICTWO****10.386,00**

plan: 20.000,00

% wyk.: 51,9

**Pozostała działalność (02095)****10.386,00**

Bieżące wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją zadań statutowych dotyczą gospodarki leśnej w lasach gminnych, tj. usunięcie drzew z terenu lasów gminnych oraz na opłacenie podatku leśnego.

**Dział 500 HANDEL****536.985,41**

plan: 619.571,00

% wyk.: 86,7

**Pozostała działalność (50095)****536.985,41**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 304.665,74
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 232.319,67

w tym: ochrona targowiska, sprzątanie i wywóz nieczystości, utrzymanie i sprzątanie toalet na targowisku, dozór techniczny monitoringu i instalacji elektronicznego systemu bezpieczeństwa sygnalizacji monitoringu, dostawa energii elektrycznej i wody, wykonanie bieżących remontów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty telekomunikacyjne itp.

<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>34.318.160,29</b>
<b>plan: 44.644.157,00</b>	<b>% wyk.: 76,9</b>

<b>Lokalny transport zbiorowy (60004)</b>	<b>5.845.607,00</b>
---	---------------------

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

<b>Drogi publiczne gminne (60016)</b>	<b>28.395.156,71</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2.337.913,06</b>

Wydatki jednostek budżetowych związane z bieżącym utrzymaniem dróg:

- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| – | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 13.282,01    |
|   | tj. koszty umowy zlecenia dotyczącej świadczenia usług składowania materiałów i urządzeń drogowych na placu składowym przy ul. Karsiborskiej,   |              |
|   | – składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy   | 2.172,01     |
|   | – wynagrodzenia bezosobowe  | 11.110,00    |
| – | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 2.324.631,05 |
|   | – konserwacja i utrzymanie zieleni w pasach drogowych   | 359.838,46   |
|   | – oznakowanie i zabezpieczenie urządzeń ruchu drogowego: wymiana i ustawienie nowych znaków drogowych, wykonanie oznakowania poziomego  | 251.792,59   |
|   | – cząstkowe remonty jezdni poprzez naprawy ubytków w nawierzchniach bitumicznych i innych   | 564.990,22   |
|   | – cząstkowe remonty chodników i wjazdów, polegające na usunięciu zapadnięć i ubytków w nawierzchniach chodników   | 350.253,95   |
|   | – remonty dróg wewnętrznych   | 208.650,02   |
|   | – odwodnienie ulic – czyszczenie wpustów ulicznych, mechaniczne czyszczenie kanału instalacji deszczowej  | 156.043,95   |
|   | – dzierżawa gruntu pod parking położony przy ul. Rybaki, dzierżawa części działki przy ul. Karsiborskiej, dzierżawa gruntów leśnych, Baza Las   | 47.201,07    |
|   | – zakup energii na funkcjonowanie magazynu zlokalizowanego przy ul. Karsiborskiej oraz na potrzeby przepompowni wód opadowych na ul. Rybaki   | 7.889,81     |
|   | – różne opłaty i składki: m.in. opłaty roczne za grunty leśne wyłączone z produkcji, opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi | 139.415,25   |
|   | – opłaty i podatki – opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasach drogowych   | 160,40       |
|   | – wykonanie ekspertyz i analiz  | 541,20       |

- pakiet transmisyjny dla przepompowni wód opadowych, wykonanie podziałów działek oraz aktualizacja ewidencji dróg 210.577,83
- zapłata dla firmy Uni Arcz z Warszawy za dostawę i montaż 100 szt. stojaków rowerowych 27.276,30

**Wydatki majątkowe 26.057.243,65**

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

- „Kurort nadmorski Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej” (uwzględniono kwotę 3.670.000,00 wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020) 9.111.697,96
- „Rozbudowa ulicy Jachtowej i Zdrojowej” (wydatki niewygasające 180.000,00) 180.000,00
- „Rozbudowa ulicy Sienkiewicza” (wydatki niewygasające 205.000,00) 205.000,00
- „Przebudowa ulicy Gdyńskiej” 2.785.220,17
- „Rozbudowa ulicy Witosa” 720,00
- „Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych” (wydatki niewygasające 2.243.420,00) 13.774.605,52

**Infrastruktura portowa (60041) 77.396,58**

**Wydatki bieżące -550,80**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- zakup energii elektrycznej (refaktury) na bieżące utrzymanie Bazy Rybackiej im. Lechosława Goździka w Świnoujściu, -613,53
- zakup dokumentów rejestracyjnych jednostek pływających 62,73

**Wydatki majątkowe 77.947,38**

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

**Dział 630 TURYSTYKA 3.138.853,27**

plan: 4.059.639,00 % wyk.: 77,3

**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (63003) 383.503,91**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 12.295,50
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj.: 371.208,41
  - opłacenie składki członkowskiej dla Świnoujskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego oraz ubezpieczenie CIT 259.231,20
  - rozwój i utrzymanie szlaków turystycznych, systemu informacji turystycznej na terenie miasta oraz karty turysty 9.504,77
  - koszty funkcjonowania Biura Informacji Turystycznej (energia elektryczna, monitoring, sprzątanie, zaliczki na zarządzanie nieruchomością) 48.890,49
  - wykonanie opracowań, ekspertyz w zakresie turystyki i operatu uzdrowiskowego 205,95



- wykonanie modyfikacji dokumentacji projektowej oznakowania szlaku kajakowego 44 wysp, wykonanie i montaż oznakowania szlaku (wydatki niewygasające 53.376,00) 53.376,00

**Pozostała działalność (63095) 2.755.349,36**

Realizacja zadań inwestycyjnych pn.:

- „Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno–festynowego w Ognicy” 35.411,06
- „Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe” 2.264.586,49  
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 424.782,98 zł),
- „Budowa osiedlowego Mini Parku w dz. Warszów wraz z torem rowerowym "pump - truck” 455.351,81

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 16.069.116,12**

plan: 18.930.248,00

% wyk.: 84,9

**Zakłady gospodarki mieszkaniowej (70001) 1.988.818,99**

**Wydatki bieżące 1.467.375,00**

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej otrzymał dotację przedmiotową, kalkulowaną według jednostkowej stawki, którą jest dopłata do utrzymania każdego m<sup>2</sup> komunalnych lokali mieszkalnych (fundusz remontowy) 1.467.375,00

**Wydatki majątkowe 521.443,99**

Dotacja celowa z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - m.in. remont lokali mieszkalnych po wykwaterowaniach, adaptacja pomieszczeń, termomodernizacja budynków 521.443,99

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) 9.768.715,39**

**Wydatki bieżące 4.781.507,36**

Wydatki jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.781.507,36

- zakup energii 1.895,01
- zakup materiałów i wyposażenia 25,25
- zakup usług remontowych, w tym m.in.: usunięcie awarii w budynku Schroniska dla Osób Bezdomnych, użytkowania lok. mieszkalnych 10.695,90
- wycena nieruchomości, ochrona obiektów, ogłoszenia w prasie i inne usługi 158.511,42
- różne opłaty i składki, m.in. opłaty notarialne, za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, ubezpieczenie mienia 125.435,87
- opłaty na rzecz budżetu państwa oraz na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2.719,66
- spłata odsetek po przejętym długu spadkowym 11.655,55
- wypłaty odszkodowań za utratę własności gruntów przeznaczonych pod drogi zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego 1.383.140,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, m. in. odpisy, zmiany w księgach wieczystych, zakładanie ksiąg wieczystych, ujawnienia prawa własności 61.505,77

- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: rozbiórka obiektów gospodarczych i garażowych, 69.286,00
- Zapłata ZGM Sp. z o.o. (od 01.11.2020r TBS LOKUM Sp. z o.o.) wynagrodzenia oraz kosztów eksploatacyjnych poniesionych na zarządzanych przez spółkę nieruchomościach, a dotyczących gminnego zasobu nieruchomości 2.106.318,93
- Wyplata ZGM Sp. z o.o. (od 01.11.2020 TBS Lokum Sp. z o.o.) rekompensaty z tytułu pokrycia kosztów wynikających z powierzenia spółce realizacji zadań własnych Gminy Miasto Świnoujście z zakresu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności z uwzględnieniem rozsądnego zysku, 850.318,00

**Wydatki majątkowe**

**4.987.208,03**

Zakupy inwestycyjne obejmują prawo pierwokupu lokali mieszkalnych, (przy ul. Balickiego 4, Grunwaldzkiej 64a, Wielkopolskiej 1b, Krzywej 1c i 1e oraz ul. Szwedzkiej 4) nieruchomości gruntowej ul. Gajowa dz. Nr 228/13 obr.18 oraz nabycie działek (nr 272/2 obr. 17, nr 68/2 obr.18, nr 98/1 obr.10, nr 341/34 obr.17, nr 443/1 obr. 6, nr 204/2 obr. 14, nr 463/1 i 464/1 obr.6) oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjno-socjalnym dz. Nr 134 i 135/2 oraz 137/6 obr. 10 przy ul. Karsiborskiej.

3.997.307,38

Środki przeznaczone na zadania inwestycyjno-modernizacyjne w gminnym zasobie mieszkaniowym zarządzanym przez ZGM Sp. z o.o., a następnie przez TBS Lokum Sp. z o.o.

989.900,65

(wydatki niewygasające 463.459,00)

**Towarzystwa budownictwa społecznego (70021)**

**3.838.000,00**

**Wydatki majątkowe**

**3.838.000,00**

Środki w tym rozdziale przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego spółki TBS lokum Sp. z o.o. (po połączeniu z ZGM Sp. z o.o.) z przeznaczeniem na realizację nowych inwestycji, modernizacje i remonty istniejącego zasobu mieszkaniowego.

**Pozostała działalność (70095)**

**473.581,74**

**Wydatki bieżące**

**323.574,15**

Wydatki jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zwiększeniem kapitału zapasowego dla spółki Lokum Sp. z o.o.

284.694,15

Realizacja zadania w ramach dotacji uzyskanej z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na remont mieszkania najmowanego przez Romów

38.880,00

**Wydatki majątkowe**

**150.007,59**

Realizacja zadania inwestycyjnych pn. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Steyera”

150.007,59

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**26.279.345,36**

plan: 28.578.000,00

% wyk.: 92,0

**Plany zagospodarowania przestrzennego (71004)**

**113.486,77**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 16.724,45
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 96.762,32

z tego:

- wykonanie etapów końcowych dla 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- wykonanie etapu IIb i IIc projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Posejdon,
- aktualizacja prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Posejdon,
- wykonanie etapu III projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wyspy Karsibór,
- wykonanie etapu I projektu miejscowego planu rewitalizacji dla kwartału położonego w rejonie ulic: Jarosława Dąbrowskiego, Józefa Bema, Plac Wolności i Plac Kościelny,
- wykonanie etapu końcowego tzw. „uchwały krajobrazowej”,
- zakup usług pozostałych (usługi poligraficzne, ogłoszenia w prasie).

**Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012) 53.236,20**

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

**Cmentarze (71035) 1.332.719,98**

**Wydatki bieżące 1.142.375,17**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, poniesiono min. na administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych Gminy Miasto Świnoujście, zakup energii i wody (refaktury), usługi hostingowe, aktualizacja systemu GROBONET, usunięcie awarii instalacji nagłośnienie kaplicy i inne.

**Wydatki majątkowe 190.344,81**

Zakup usług inwestycyjnych - budowa schodów na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Sądzińskiej 7.500,00

Wykonanie nawierzchni na wybranych odcinkach drogi pieszo – jezdnej na Cmentarzu Komunalnym 182.844,81

**Pozostała działalność (71095) 24.779.902,41**

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

(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 11.114.208 zł)

(wydatki niewygasające 16.122.000,00)

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 27.465.333,89**  
**plan: 35.860.658,37 % wyk.: 76,6**

<b>Urzędy wojewódzkie (75011)</b>	<b>462.127,53</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych zostały poniesione na funkcjonowanie stanowisk związanych z wykonaniem zadań urzędów wojewódzkich w Wydziale Spraw Obywatelskich i Urzędzie Stanu Cywilnego. Wydatki pokryto ze środków z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455.227,53
- zakup materiałów i wyposażenia	6.900,00
<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75022)</b>	<b>515.152,02</b>
Wydatki jednostek budżetowych – wydatki Biura Rady Miasta obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74.282,70
<i>w tym:</i>	
- <i>zakup materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby biura, m. in. zakup tabletów i routerów mobilnych, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, publikacje, art. spożywcze na posiedzenia rady, komisji, seminaria, szkolenia radnych, spotkania i inne</i>	54.967,62
- <i>zakup usług pozostałych (m. in. ogłoszenia w mediach, usługi introligatorskie, drukarskie, transportowe, naprawcze, gastronomiczne i inne)</i>	16.948,71
- <i>opłaty za dostęp do mobilnej sieci internetowej w tabletach radnych</i>	2.366,37
Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety oraz podróże służbowe radnych	440.869,32
<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)</b>	<b>23.767.707,67</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23.532.108,83</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych – wydatki Urzędu Miasta obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.790.911,97
<i>w tym:</i>	
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi</i>	16.969.336,18
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	1.020.832,88
- <i>wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi</i>	70.870,50
- <i>wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne</i>	729.872,41
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.498.637,95
<i>w tym:</i>	
- <i>wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	305.043,00
- <i>opłaty bankowe</i>	1.342,26
- <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	360.775,55
- <i>różnice podatku VAT wynikające z zaokrągleń oraz korekty podatku VAT (186.720,74 zł) wraz z odsetkami (5.889 zł)</i>	192.609,74
- <i>zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wydawnictwa, prasa, dzienniki, środki czystości, paliwo, artykuły spożywcze, meble i wyposażenie, materiały eksploatacyjne i inne)</i>	494.898,06
- <i>opłaty za energię, wodę, gaz</i>	439.085,92
- <i>zakup usług remontowych (m.in. remont pomieszczeń wydziałowych w budynku głównym urzędu)</i>	433.189,31
- <i>zakup usług pozostałych (usługi eksploatacyjne, opłata za monitoring i serwis systemu alarmowego, naprawy instalacji, sprzętu i pojazdów, sprzętu, wywóz nieczystości komunalnych, ochrona elektroniczna</i>	

<i>obiektów, przesyłki pocztowe i kurierskie, zakup usług drukarskich, opłata za użytkowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Wyspiańskiego 35C i inne)</i>	490.449,03
- <i>opłaty telekomunikacyjne</i>	84.789,51
- <i>różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenia budynków, mienia, pojazdów, składki członkowskie i inne opłaty)</i>	77.033,92
- <i>podatek od towarów i usług</i>	3.099,62
- <i>zakup usług zdrowotnych</i>	22.787,15
- <i>podróże służbowe krajowe i zagraniczne</i>	5.092,10
- <i>szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</i>	29.664,84
- <i>koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komorników sądowych, opłaty dla notariuszy, administracyjnych organów egzekucyjnych</i>	6.938,41
- <i>koszty obsługi i reprezentacji prawnej, koszty zastępstwa procesowego oraz opłaty sądowe i kancelaryjne</i>	565.407,79
- <i>organizacja jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego</i>	2.828,82
- <i>akcesoria komputerowe (w tym m.in.: komputery, drukarki, drobne komponenty komputerowe, pamięci, klawiatury, tonery i tusze do drukarek)</i>	279.601,11
- <i>wsparcie i serwisowanie programu Ratusz oraz pozostałych programów SIT, e-kancelaria, ADAS, urządzenia wielofunkcyjne i licencje</i>	451.700,37
- <i>zakup druków licencji na przewóz osób taksówką, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym, druków wypisu licencji i zezwoleń i inne</i>	836,40
- <i>obsługa informacyjna, ogłoszenia i komunikaty oraz emisje programów samorządowych i relacji z sesji Rady Miasta w lokalnych mediach</i>	134.197,57
- <i>zakup usług pozostałych, w tym usługi drukarskie – bloczki KP do poboru opłaty targowej i zwrotnych potwierdzeń odbioru oraz koszty obsługi firmy zewnętrznej w sprawie odzyskania podatku VAT</i>	94.584,95
- <i>opłata komornicza należna organowi egzekucyjnemu za wydatki związane z przekazaniem wyegzekwowanej kwoty (5 % wyegzekwowanych kwot) oraz inne koszty egzekucyjne</i>	22.682,52
<b>Realizacja projektu z udziałem środków unijnych pn. „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA”</b>	<b>233.371,76</b>
<b>w tym:</b>	
- <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	209.664,34
- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych, m.in.: organizacja szkoleń, działania promocyjne, koszty eksploatacji, zakup materiałów biurowych, szkolenia i tłumaczenia, podróże krajowe i zagraniczne (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 198.366,07 zł),</i>	23.707,42
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym m.in.: okulary ochronne dla pracowników oraz ekwiwalent za odzież ochronną)</b>	<b>9.187,15</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>235.598,84</b>

Wykonanie instalacji teleinformatycznej w Wydziale Infrastruktury i Zieleni Miejskiej przy ul. Karsiborskiej	114.267,87
Zakup, dostarczenie wraz z montażem i okablowaniem, uruchomienie czytników pracy. Dostarczenie sprzętu sieciowego switch, firewall, UPS. Dostarczenie przełącznika sieciowego zarządzanego switch. Zakup serwera dla Urzędu Miasta	121.330,97
<b>Spis powszechny i inne (75056)</b>	<b>16.971,00</b>
Wydatki bieżące poniesione na realizację zadań statutowych m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, nagrody i dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego realizującego spis Rolny 2020.	16.971,00
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)</b>	<b>501.001,95</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>479.511,95</b>
w tym:	
- <i>promocja gospodarcza Miasta</i>	512,22
- <i>organizacja imprez promocyjnych, w tym „Sail Świnoujście”, „Tryton 2019”, karuzela wenecka</i>	10.608,55
- <i>opracowanie, wydanie oraz zakup materiałów promocyjnych</i>	102.032,28
- <i>reklama w mediach i reklama zewnętrzna</i>	358.195,39
- <i>pozostałe wydatki, w tym tłumaczenia z zakresu języka angielskiego i niemieckiego</i>	8.163,51
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21.490,00</b>
Zakup 2 zewnętrznych kamer pogodowych	
<b>Pozostała działalność (75095)</b>	<b>2.202.373,72</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>257.153,43</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257.153,43
w tym:	
- <i>składka z tytułu członkostwa w Lokalnej Grupie Rybackiej „Zalew Szczeciński” oraz w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego</i>	60.000,00
- <i>składka z tytułu członkostwa w Celowym Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie</i>	77.330,00
- <i>wydatki związane z realizacją współpracy zagranicznej, w tym udostępnienie dla dzieci i młodzieży lodowiska w Heringsdorfie</i>	3.295,98
- <i>wdrożenie programu pilotażowego systemu monitoringu zużycia energii, regulacji instalacji elektrycznych i wizualizacji telemetrii węzłów cieplnych we wskazanych obiektach użyteczności publicznej</i>	12.177,00
- <i>opracowanie koncepcji dotyczącej możliwości wybudowania basenu miejskiego i sali gimnastycznej przy ul. Gdyńskiej</i>	6.027,00
- <i>kontynuacja usługi zarządzania energią w zakresie poprawy efektywności energetycznej w wybranych obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy</i>	59.993,25
- <i>aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektr. I paliw gazowe dla gminy</i>	3.444,00

- przygotowanie studium wykonalności wniosków o dofinansowanie na umieszczenie fotowoltaiki na Schronisku dla Bezdomnych Osób i CEZiT 12.300,00
- opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dotyczącego montażu paneli fotowoltanicznych i produkowania energii elektrycznej na budynkach Schroniska dla Bezdomnych 3.690,00
- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie optymalizacji działania źródła ciepła w LO z OI przy ul. Niedziałkowskiego w Świnoujściu 13.284,00
- zakup materiałów oraz pozostałych usług, m.in. zakup upominków z okazji narodzin pierwszych mieszkańców miasta w 2020 r., kwiatów z okazji Dnia Kobiet oraz grawertonu dla komendanta PSP 5.612,20

#### **Wydatki majątkowe**

**1.945.220,29**

Realizacja zadań inwestycyjnych pn.:

- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu” (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 746.777.88 zł), 1.453.453,44
- „Modernizacja budynku CAM nr 5” 3.813,00
- „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej” 176.505,00
- „Zielony Zakątek przy Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym przy ul. Piastowskiej” 311.448,85

### **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 231.109,11**

**plan: 238.272,00**

**% wyk.: 97,0**

#### **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101)**

**8.257,11**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

8.111,45

Rozliczenie dotacji – zwrot dotacji otrzymanej w 2019 r. na prowadzenie rejestru wyborców

145,66

#### **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (75107)**

**222.852,00**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 90.149,99
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem spisu wyborców – wybory Prezydenta RP 11.652,01

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

121.050,00

### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.012.507,68**

**plan: 1.439.321,38**

**% wyk.: 70,4**

#### **Ochotnicze straże pożarne (75412)**

**153.409,53**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych (utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych)	149.965,21
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90.781,04
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP Przytór i OSP Karsibór (m. in. zakup paliwa do samochodów i silnikowego sprzętu specjalistycznego, zakup energii, usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, przeprowadzenie okresowych przeglądów i badań technicznych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie członków OSP oraz mienia, wywóz nieczystości płynnych, podatek od nieruchomości i inne)	59.184,17
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ekwiwalent dla członków OSP w udział w akcjach ratowniczych)	3.444,32
<b>Straż gminna (miejska) (75416)</b>	<b>502.451,89</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	494.152,71
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467.014,37
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych m. in. zakup paliwa do samochodu, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, naprawy samochodu służbowego, opłaty i składki ubezpieczeniowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne.	27.138,34
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. umundurowanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej	8.299,18
<b>Zarządzanie kryzysowe (75421)</b>	<b>177.910,95</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:	
– utrzymanie i konserwacja systemu ostrzegania i alarmowego miasta	4.534,03
– realizacja wydatków związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS – CoV - 2	155.350,67
– opłata za użytkowanie pomieszczenia gospodarczego przy ul. Matejki 12 (najem)	634,81
– wykonanie ulotek informacyjnych dla mieszkańców miasta dotyczących stanu zagrożenia epidemicznego	4.612,50
– wydatki związane z utrzymaniem osób będących w obiekcie kwartanny zbiorowej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym	4.439,05
– zakup materiałów do konserwacji sprzętu będącego na ewidencji w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Świnoujście	916,90
– realizacja wydatków związanych z zabezpieczeniem i przygotowaniem do neutralizacji przedmiotu niezabezpieczonego „Tallboy”	7.422,99
<b>Pozostała działalność (75495)</b>	<b>178.735,31</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:	
– kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i dystrybucja) do obiektów Gminy Miasto Świnoujście (kamery)	3.558,09



– zakup usług pozostałych <i>w tym m. in.: konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej monitoringu wizyjnego, usunięcie awarii pracy węzła monitorującego, wymiana konwertora światłowodowego, przegląd techniczny i konserwacja klimatyzacji w serwerowni Komendy Miejskiej Policji, porozumienie w sprawie finansowania łączny światłowodowych pracujących na potrzeby Gminy Miasto Świnoujście,</i>	116.778,84
– pokrycie zryczałtowanych kosztów utrzymania osób poddanych kwarantannie zbiorowej po przekroczeniu granicy państwa (Szkolne Schronisko Młodzieżowe oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”)	58.398,38

<b>Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2.626.397,65</b>
plan: 4.134.079,00	% wyk.: 63,5

<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (75702)</b>	<b>2.626.397,65</b>
Wydatki bieżące na obsługę długu obejmują:	
– odsetki związane z emisją obligacji komunalnych	2.448.756,70
– wynagrodzenie za usługi związane z organizacją i obsługą emisji obligacji	166.957,18
– odsetki od pożyczki „Jessica” na sfinansowanie budowy Targowiska Miejskiego	2.191,02
– odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	8.492,75

<b>Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8.182.431,46</b>
plan: 10.756.243,00	% wyk.: 76,1

<b>Różne rozliczenia finansowe (75814)</b>	<b>9.738,46</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:	
– kary umowne za niedotrzymanie terminu zawarcia umów na dostawę energii elektrycznej	9.132,46
– pozostałe odsetki w ramach rozliczeń finansowych	606,00

<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (75831)</b>	<b>8.172.693,00</b>
Zwrot do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.	

<b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>52.165.220,40</b>
plan: 57.211.735,39	% wyk.: 91,2

<b>Szkoły podstawowe (80101)</b>	<b>27.616.319,93</b>
Szkoły podstawowe publiczne:	
Liczba szkół –	5
Liczba uczniów –	2.621
Liczba oddziałów –	125
Średnia liczba uczniów w klasie –	21

**Wydatki bieżące****27.602.912,93**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie publicznych szkół podstawowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.959.450,28
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18.186.391,76
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.367.863,74
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	3.285.592,81
- wynagrodzenia bezosobowe	119.601,97
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.615.946,69
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.795,30
- zakup materiałów i wyposażenia	273.109,50
<i>w tym, m. in.: artykułów biurowych, ogrodniczych, elektrycznych, środków czystości, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, tonerów, tuszów, paliwa do kosiarki, sprzętu do kuchni, termosu do przewozu żywności, telefonu, świetlówek, uchwytu do telewizora, pojemników na żywność, filtrów do centrali wentylacyjnej, napełniacza z wylewką do wody, akumulatorów do systemu przeciwpożarowego, kodów kreskowych do biblioteki, przyłbic i maseczek ochronnych, abonamentu programu komputerowego, licencji komputerowych - SP1; materiałów do bieżących remontów i konserwacji, materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, artykułów higienicznych, farmaceutycznych, opatrunkowych, środków ochrony przed Covid-19, polimera do konserwacji wykładziny podłogowej w holu głównym szkoły, literatury fachowej – SP2; materiałów biurowych, dzienników, arkuszy ocen, legitymacji, środków czystości, papieru ksero, prenumeraty prasy, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, leków oraz opatrunków do apteczek, dysku twardego, rutera, maseczek, przyłbic, środków do dezynfekcji – SP4; środków czystości, artykułów papierniczych, druków, artykułów komputerowych, elektrycznych, materiałów do bieżących napraw i remontów, literatury fachowej, tonerów, atramentów, strojów sportowych, godła do sal lekcyjnych, przyłbic – SP6; druków, dzienników, świadectw, środków czystości, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, materiałów biurowych, tonerów, tuszy, głowicy i oleju do kosiarki, maseczek i rękawiczek, akcesoria komputerowe, materiał na kotary do Sali gimnastycznej – ZSP;</i>	
<i>(realizacja programu w ramach Budżetu Obywatelskiego w ZSP)</i>	
- zakup środków dydaktycznych i książek	105.305,00
- zakup energii	871.492,28
- zakup usług remontowych	554.664,06
<i>w tym, m. in.: wymiana uszkodzonych drzwi, oprav oświetleniowych, naprawa instalacji przeciwpożarowej, wymiana odcinków instalacji wodociągowej – SP1; remont schodów na klatce schodowej - SP2; malowanie i remont posadzek w salach lekcyjnych, remont pomieszczeń magazynowych – SP4; malowanie Sali gimnastycznej, wymiana drzwi wewnętrznych – SP6; wykonanie połączeń do wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnych (dystrybutory wody pitnej)</i>	
- zakup usług zdrowotnych	28.927,89
- zakup usług pozostałych	523.079,25

w tym, m. in.: opłaty serwisowe, transportowe, RTV, zakup znaczków pocztowych, nadzór nad siecią komputerową szkoły oraz programem księgowym, opłata za dostęp do portali internetowych, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, eksploatacja węzłów ciepłowniczych, przegląd instalacji przeciwpożarowej, centrali wentylacyjnej, wykonanie oraz montaż żaluzji, wykonanie analizy mikrobiologicznej wody w poidelku, przegląd kominiarski, wymiana czujki oraz akumulatora w systemie przeciwpożarowym, kamer, elektrozaworu, wykonanie oświetlenia poidelka, wynajem boiska, usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, usunięcie awarii instalacji co., montaż kotary w sali gimnastycznej - SP1; zakup znaczków pocztowych, usługi pocztowe, RTV, dzierżawa kserokopiarki, usługa teleinformatyczna i konserwacyjna systemu instalacji alarmowej, nadzór nad eksploatacją oprogramowania Vulcan, nadzór bezpieczeństwa i higieny pracy, ozonowanie sal lekcyjnych przed egzaminem, zniszczenie nośników danych po archiwizacji, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, aktualizacje licencji programów komputerowych, opłata za stałą obsługę serwisową zespołów komputerowych, nadzór serwisowy i eksploatacyjny urządzeń kotłowni gazowej, monitoring, wynajem hali sportowej, naprawa posadzki, montaż przeciwpożarowego wyłącznika pracy - SP2; opłaty pocztowe, informatyczne, transportowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, przegląd placu zabaw, nadzór BHP, abonament programu komputerowego, wymiana skoordynowanych rur wraz z robotami towarzyszącymi w związku z awarią instalacji wodnej – SP4; wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, transportowe, informatyczne, monitoring, licencje i abonament programów komputerowych, opłata za dostęp do portali internetowych, wydatki związane z realizacją projektu „Teatr uczy, bawi, rozwija”, wykonanie przeglądów i ekspertyz – SP6; opłaty transportowe, kominiarskie, koszty przesyłek, abonament programów komputerowych, ochrona obiektu, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, konserwację windy, obsługa kotłowni, obsługa systemu alarmowego, dowóz uczniów na basen, pomiary techniczne pieca, wykonanie prac inspektora ochrony danych – ZS-P;

(realizacja programu w ramach Budżetu Obywatelskiego w SP6)

– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19.107,11
– podróże służbowe krajowe	1.224,18
– podróże służbowe zagraniczne	90,24
– różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie mienia	12.972,99
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.215.391,73
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,80
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.766,36

Dotacje na zadania bieżące 1.002.458,90

w tym:

– dla szkół podstawowych niepublicznych	929.668,12
- Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	654.876,82
- Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS	274.791,30

– dla szkoły podstawowej publicznej prowadzonej przez inny organ niż Miasto Świnoujście – Szkoły Podstawowej dla Dorosłych Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego 72.790,78

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25.057,06

**Wydatki majątkowe 13.407,00**

Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania Budżetu Obywatelskiego „Pracownia Artystyczna w SP nr 6 – budynek B ul. Kościuszki 11  
(realizacja programu w ramach Budżetu Obywatelskiego)

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) 130.557,97**

Publiczne przedszkola przy szkołach podstawowych:

Liczba przedszkoli – do sierpnia 2, od września 1

Liczba dzieci – do sierpnia 40, od września 21

Liczba oddziałów – do sierpnia 2, od września 1

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

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123.541,49
- wynagrodzenia osobowe pracowników	96.700,02
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.040,04
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	19.801,43
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.016,48
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.018,00
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.998,48

**Przedszkola (80104) 15.550.596,97**

Publiczne przedszkola:

Liczba przedszkoli – 7

Liczba dzieci – 1.103

Liczba oddziałów – 47

**Wydatki bieżące 15.539.647,07**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli publicznych obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.588.854,75
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8.503.870,80
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	622.087,67
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	1.420.369,49
- wynagrodzenia bezosobowe	42.526,79
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.988.772,35
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.015,00
- zakup materiałów i wyposażenia	398.279,31
w tym, m. in.: odnowienie certyfikatu Vulcan oraz programu rejestrującego pobyt dzieci w przedszkolu, środków czystości,	

materiałów do drobnych remontów i konserwacji, materiałów biurowych, literatury fachowej, pojemników na płyny do dezynfekcji, przyłbic, wody, artykułów plastycznych – PM1; szafek do szatni, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, materiałów biurowych, ogrodniczych, środków czystości, środków dezynfekujących, tonerów, talerza napędowego do szorowarki – PM3, materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw i remontów, środków czystości, literatury fachowej, licencji programów komputerowych, wyposażenia apteczek, przyłbic ochronnych – PM5; odnowienie abonamentu programów komputerowych, środków czystości, materiałów biurowych, pojemników na próbki, worków, wyposażenia apteczek, paliwa do kosiarki, komputera, dozowników do środka dezynfekującego, termometrów – PM9; przedłużenie licencji programów komputerowych, materiałów do bieżących remontów, napraw i konserwacji, środków czystości, artykułów biurowych, tonerów, tuszy, wieży, bębna do drukarki, dysku twardego, termometrów, dozowników do płynów dezynfekujących – PM10; materiałów do bieżących napraw, konserwacji i remontów, materiałów biurowych, środków czystości, literatury fachowej, wyposażenia apteczek, tonerów, artykułów ogrodniczych, pojemników na piasek i sól, tablicy na narzędzia, drabiny, głośników i mikrofonu, termowentylatora, licencji programów komputerowych, dozowników do dezynfekcji, przyłbic, tablicy ostrzegawczej i taśmy do oznakowania stref – PM11, pojemników na zabawki, materiałów biurowych, termometrów, przyłbic – ZSP;

- zakup środków dydaktycznych i książek 37.790,12
- zakup energii 565.631,07
- zakup usług remontowych 82.307,89
  - w tym, m. in.: konserwacja wind, naprawa zmywarki oraz kociołków – PM1; przegląd i konserwacja alarmu oraz drobne naprawy sprzętu, wymiana uszkodzonych drzwi zewnętrznych na plac zabaw, usunięcie awarii wodnej sieci wodnej i kanalizacyjnej – PM3; konserwacja dźwigu – PM5; konserwacja dźwigu towarowego oraz systemu alarmowego, wymiana przewodów elektrycznych oraz lamp na grupach, usunięcie awarii instalacji ciepłej wody, wymiana rur i zaworów – PM9; konserwacja wind oraz systemu przeciwpożarowego, naprawa patelni elektrycznej – PM10; eksploatacja węzłów cieplnych – PM11,
- zakup usług zdrowotnych 19.873,25
- zakup usług pozostałych 309.945,38
  - w tym, m. in.: koszty przesyłek – ZS-P; opłaty bankowe, RTV, transportowe, informatyczne, pralnicze, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, deratyzacja, ochrona budynku, dozór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, przegląd oraz montaż kamer systemu alarmującego po termomodernizacji budynku, obsługa domeny internetowej przedszkola – PM1; opłaty pocztowe, pralnicze, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, monitoring, opłata za licencje programów komputerowych oraz domenę, usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przeglądy techniczne, kontrola hydrantu – PM3; wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłaty

pocztowe, informatyczne, pralnicze, dezynsekcja i deratyzacja, abonament radiowo - telewizyjny, ochrona budynku, wykonanie pogotowia technicznego, okresowe wykonanie pomiarów elektrycznych, przegląd urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych, gastronomicznych, odnowienie domeny internetowej, opłaty za roczną licencję programów komputerowych, dostęp do portali internetowych, obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczenie wykładzin impregnatem przeciwpożarowym, przegląd urządzeń gastronomicznych – PM5; opłaty informatyczne, transportowe, pralnicze, koszty przesyłek, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, deratyzacja, monitoring, nadzór techniczny kotłowni gazowej, obsługa bezpieczeństwa i higieny pracy oraz serwis systemu sygnalizacji pożarowej – PM9; wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, RTV, pralnicze, informatyczne, ochrona budynku, hosting strony internetowej, usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dowóz posiłków, sprawdzenie instalacji elektrycznej z podłączeniem obieraczki, montaż czytników systemu rejestracji czasu wejść i wyjść dzieci, rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej, okresowa kontrola obiektu budowlanego, podłączenie zlewu gastronomicznego – PM10; przewóz posiłków, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, kurierskie, informatyczne, pralnicze, ochrona budynku, abonament radiowo-telewizyjny, przedłużenie licencji na programy komputerowe, dostęp do portali internetowych, odnowienie dostępu do strony internetowej przedszkola, obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, deratyzacja, udrożnienie sieci sanitarnej, przegląd techniczny koparki, okresowy serwis eksploatacyjny kotłowni gazowej – PM11,

– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17.101,01
– podróże służbowe krajowe	680,00
– wykonanie analiz	430,50
– różne opłaty i składki	12.966,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	537.923,82
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	829,00

Wydatki Przedszkola Miejskiego nr 11 na realizację projektu pn.: „Trzy przedszkola – Dwa języki – Jedna droga” (40.561,00 zł), w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.964,25
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30.130,55
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.374,12
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	6.459,58
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zakup materiałów i wyposażenia	596,75
<i>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 14.528,93 zł)</i>	

Wydatki Przedszkola Miejskiego nr 11 na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn.: „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Świnoujście poprzez stworzenie 185 nowych miejsc wychowania przedszkolnego i działania wspomagające” (1.187.008,17zł), w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.178.600,57
---	--------------

- wynagrodzenia osobowe pracowników	969.567,04
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.584,90
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	183.448,63
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.407,60
- zakup usług pozostałych (studia podyplomowe)	4.400,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.606,00
- zakup energii	401,60
<i>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 1.008.956,94 zł)</i>	

Dotacje na zadania bieżące otrzymały:	1.718.676,63
- Przedszkole Niepubliczne „Motylek”	864.563,70
- Aktywne Przedszkole „Kogut”	362.926,74
- Przedszkole Niepubliczne „Wiatraczek”	354.376,11
- Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	136.810,08

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.774,17
--	-----------

**Wydatki majątkowe** **10.949,90**

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- Przebudowa kuchni w PM 2	2.954,90
- Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu wraz z modernizacją placu zabaw przy PM nr 9	7.995,00

**Przedszkola specjalne (80105)** **1.138.639,88**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	694.008,96
- wynagrodzenia osobowe pracowników	546.173,66
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.356,69
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	107.478,61
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54.760,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.760,00
- zakup materiałów i wyposażenia	6.502,00
- zakup mocy dydaktycznych	1.000,00
- zakup energii	21.500,00
- zakup pozostałych usług (zajęcia z hipoterapii, przeglądy, koszty przesyłki)	6.998,00

Dotacje na zadania bieżące otrzymało Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jeżyk”	389.870,92
---	------------

**Dowożenie uczniów do szkół (80113)** **34.688,91**

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	34.508,38
---	-----------

- opłacenie dowozu przez rodziców uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkoły na terenie Gminy Miasto Świnoujście 180,53

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) 133.737,61**

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

- zakup materiałów i wyposażenia 2.206,63  
w tym: literatury fachowej – PM3, PM10, SP6, materiałów szkoleniowych – SP2;
- zakup usług pozostałych 58.952,53  
w tym: dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących,
- zwrot kosztów delegacji 8.851,71
- opłaty za szkolenia, kursy 63.726,74

**Stołówki szkolne i przedszkolne (80148) 2.067.337,39**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.735.182,08
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 1.394.460,52
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 95.773,32
  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 244.948,24
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 213.072,54
  - zakup materiałów i wyposażenia 34.684,78  
w tym, m. in.: młynka do rozdrabniania resztek żywności, miksera kuchennego – PM1, drobnego wyposażenia – PM5, obieraczki do ziemniaków – PM10, drobnego wyposażenia nowej kuchni - PM1, środków czystości, materiałów budowlanych do remontu stołówki i pomieszczeń kuchennych – SP2, materiałów do bieżących napraw, środków czystości, regałów do magazynu, okapu nad piec konwekcyjny – SP4;
  - zakup energii 32.042,75
  - zakup usług zdrowotnych 374,00
  - zakup usług remontowych 6.837,61  
w tym: konserwacja windy – PM3;
  - zakup usług pozostałych 75.843,08  
w tym, m. in.: opłata za transport obiadów – PM3, SP1, SP2, SP6; koszty przesyłek – PM5, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków – SP2, koszty przesyłek, montaż instalacji gazowej – SP4, nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy – ZS-P;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63.290,32

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.143,88

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 115.938,89
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 98.415,68



- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 17.523,21  
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 98.548,09),

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149) 703.397,37**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 652.522,77
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 539.594,83
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.073,96
  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 88.853,98
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50.874,60
  - zakup środków dydaktycznych i książek 20.406,75
  - zakup materiałów i wyposażenia (art. papiernicze, sprzęt do rehabilitacji, zabawki dla dzieci, itp.) 3.724,85
  - zakup usług pozostałych (koszty przepustki) 94,00
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.649,00

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150) 3.087.039,83**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących oraz szkołach zawodowych obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.946.813,48
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 2.428.108,24
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 112.486,34
  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 406.218,90
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 123.053,87
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 36,70
  - zakup materiałów i wyposażenia 5.344,76  
w tym m.in.: druków, tonerów, środków czystości, leków do apteczki szkolnej – SP4;
  - zakup środków dydaktycznych i książek 4.413,57
  - zakup energii 18.321,41
  - zakup usług remontowych 1.771,20  
w tym: przegląd i konserwacja dźwigu platformowego – SP4;
  - zakup usług zdrowotnych 3.039,61
  - zakup usług pozostałych 6.967,56  
w tym m.in.: opłacenie zajęć hipoterapii – SP1, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, przegląd techniczny placu zabaw, wymiana koderów w biofidbeku - SP4, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków opłaty informatyczne, ochrona mienia;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 96,23

- różne opłaty i składki	27,01
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.033,52
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2,30
Dotacje na zadania bieżące - Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS	17.150,40
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22,08
<b>Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)</b>	<b>303.589,29</b>
Wydatki bieżące realizację zadań statutowych	286.749,30
Dotacje celowe	16.839,99
<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>1.399.315,25</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1.338.087,54</b>
Wydatki bieżące obejmują:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.038,62
- wynagrodzenia osobowe pracowników	53.600,00
- wynagrodzenia bezosobowe	4.394,18
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	10.044,44
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334.924,86
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym wypłata nauczycielom jednorazowego dofinansowania na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość	118.810,37
- zakup pomocy szkolnych dla dzieci romskich	2.998,44
- prenumeraty, zakup kwiatów, słodyczy, upominków, materiałów dekoracyjnych na uroczystości szkolne i oświatowe oraz różnego rodzaju konkursy i spotkania, sprzęt komputerowy do Centrum Usług Wspólnych	70.715,38
- zakup usług pozostałych, w tym: zajęcia lekcyjne na basenie	70.924,00
- dostęp do portali internetowych, opłaty za przedłużenia licencji programów komputerowych, udział w kosztach wynajmu Sali dla OHP, opłaty za porady prawne dla szkół i przedszkoli, szkolenia dla dyrektorów	71.476,67
Dotacje na zadania bieżące	40.872,31
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja porozumienia w sprawie punktów katechetycznych	872,31
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40.000,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69.891,87
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	49.321,87
- stypendia dla uczniów	20.570,00
Wydatki na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście”	457.507,86
Wydatki bieżące obejmowały:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262.058,60
- wynagrodzenia osobowe pracowników	225.537,15
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	36.521,45
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195.449,26
- zakup usług pozostałych, w tym:	
- opłaty transportowe, ubezpieczenie ucznia, opłata wyjść do kina, filharmonii, opery – SP4, opłata za prowadzenie projektu WE	105.032,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	90.417,26
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 385.535,39 zł)	
Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu w wysokich przepustowościach. Projekt pod nazwą „Zdalna Szkoła”, „Zdalna Szkoła +”	171.960,00
(zadanie dofinansowane ze środków Unii europejskiej – 171.960,00)	
Wydatki na realizację Dwujęzycznego Projektu Polsko-Niemieckiego ONELINE – z Funduszu małych Projektów INTERREG V A Komunikacja – Integracja – Współpraca SP-6 – m.in. zakup materiałów i wyposażenia (komputerów)	194.892,02
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 165.658,22 zł)	
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>61.227,71</b>
- wydatki na zakupy inwestycyjne – wyposażenie CUW	44.822,43
- na zakupy inwestycyjne w ramach realizowanego projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście”	16.405,28
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 13.944,49 zł)	
<b>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2.651.729,45</b>
<b>plan: 2.961.576,00</b>	<b>% wyk.: 89,5</b>
<b>Programy polityki zdrowotnej (85149)</b>	<b>60.838,62</b>
Wydatki zostały poniesione na promocję i profilaktykę zdrowia skierowaną do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców miasta.	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.840,04
- realizacja „Programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców miasta Świnoujście w wieku od 60 roku życia”	11.840,04
Wydatki bieżące obejmują dotacje na zadania bieżące	48.998,58
- dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zarząd Grodzki w Świnoujściu na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki cukrzycy na terenie Miasta Świnoujścia”	8.998,58
- dla Stowarzyszenia Winkids na realizację projektu edukacyjnego pn. „Ratujemy ucząc”	40.000,00

(realizacja programu w ramach Budżetu Obywatelskiego)

<b>Zwalczanie narkomanii (85153)</b>	<b>57.321,11</b>
Wydatki bieżące poniesiono na:	
- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń - Wynagrodzenia realizatorów programu profilaktyki uniwersalnej pn. „Unplugged”	5.950,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.656,11
- organizację szkolenia „Superwizja programu terapeutycznego Unplugged” dla trenerów Unplugged	1.856,11
- realizację programu z zakresu profilaktyki selektywnej – wczesnej interwencji „Fred Goes Net”	1.800,00
- dotacje na zadania bieżące:	47.715,00
- dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. na realizację programu profilaktyczno-terapeutycznego dla młodzieży do 18 roku życia zagrożonej narkomanią bądź uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin i opiekunów, niefinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla mieszkańców Świnoujścia	4.455,00
- dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. na realizację ponadpodstawowej terapii dla osób uzależnionych od narkotyków, niefinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla mieszkańców Świnoujścia	7.300,00
- dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. na realizację programu pn. "CANDIS modułowy program terapii dla problemowych użytkowników przetworów konopi"	35.960,00
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)</b>	<b>2.459.022,48</b>
Wydatki bieżące poniesione zgodnie z założeniami „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020” (1.024.529,12 zł), w tym:	
- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	64.897,12
- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, osoby prowadzącej sekretariat i dokumentację Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	43.147,12
- wynagrodzenie realizatorów programu edukacyjnego „Trening Zastępowania Agresji (ART)®”	21.750,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59.922,00
- prenumerata czasopism	460,00
- wynagrodzenie realizatorów warsztatów dla dzieci i młodzieży w ramach programu „Trening Zastępowania Agresji (ART)®”, „Treningu Umiejętności Prospołecznych (ART) ®”	1.950,00
- wynagrodzenie realizatora programu z zakresu profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	27.880,00
- wynagrodzenie realizatorów programów profilaktycznych wspierających rodziców/opiekunów w prawidłowy wypełnianiu ról rodzicielskich	18.720,00
- wynagrodzenie biegłych sądowych wydających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	3.240,00
- wynagrodzenie realizatora szkolenia z zakresu superwizji dla osób pracujących w obszarze uzależnień na terenie miasta Świnoujście	5.600,00

- wynagrodzenie tłumacza migowego	350,00
- opłata sądowa za złożenie wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego wobec osób nadużywających alkoholu oraz koszty sądowe w sprawie o zastosowanie leczenia odwykowego	1.722,00
- dotacje na zadania bieżące	899.710,00
- dotacja dla stowarzyszenia na udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim	61.000,00
- dotacja na realizację zadania polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego w formie specjalistycznej	756.350,00
- dotacja dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o. na realizację programu z zakresu pogłębiania terapii uzależnienia od alkoholu niefinansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla mieszkańców Świnoujście	75.000,00
- dotacja dla Fundacji Motywacja i Działanie na realizację na terenie szkół ponadpodstawowych zajęć edukacyjno-profilaktycznych „Cięża bez używek”, „Prowadzę bez używek”	7.360,00

Wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (277.172,36 zł), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232.670,51
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44.501,85
- wpłaty na PFRON	5.266,66
- zakup materiałów i wyposażenia	2.489,96
- zakup artykułów żywnościowych	86,78
- zakup usług zdrowotnych	70,00
- zakup energii	5.111,42
- zakup usług pozostałych (usługi pedagogiczne, psychologiczne, prawne, opłaty za media i eksploatacyjne)	15.677,80
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	498,24
- opłaty za administrowanie i czynsze	8.164,80
- podróże służbowe	44,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.425,91
- szkolenia pracowników	1.666,28

**Wydatki majątkowe** **1.157.321,00**

Budowa sztucznej ścianki wspinaczkowej w CEZiT przy ul. Gdyńskiej 232.470,00

Budowa osiedlowego Mini Park w dz. Warszów wraz z torem rowerowym „pump-truck” 924.851,00

**Pozostała działalność (85195)** **74.547,24**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.276,38

Wydatki bieżące obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych 34.974,09

- |  |        |
|--|--------|
| - zakup art. pasmanteryjnych służących do uszycia maseczek ochronnych                  | 923,50 |
| - zakup kwiatów w związku z obchodami "Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych" | 50,00  |
| - zakup elektrody dla dorosłych do defibrylatora                                       | 670,00 |
| - montaż i demontaż tablic informacyjnych „AED DEFIBRYLATOR”                           | 270,60 |

– realizacja warsztatów profilaktyki stresu i wypalenia zawodowego dla czynnych zawodowo mieszkańców miasta Świnoujście – budżet obywatelski	23.284,62
– wydruk broszury informacyjnej – przewodnik dla osób z zaburzeniami psychicznymi	369,00
– zakup usług pozostałych - przebudowa instalacji alarmowej i przeciwpożarowej montaż balustrad przy wejściu głównym do budynku w Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.976,44
– zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych	5.429,93
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>20.500,17</b>
- dla Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu na prowadzenie działań z zakresu edukacji zdrowotnej adresowanej do młodzieży	2.500,17
- dla Fundacji Hospicyjnej „Przystań” na realizację zadania publicznego pn. „Poprawa jakości życia chorych onkologicznie i ich rodzin na terenie miasta Świnoujście”	18.000,00
 W ramach otrzymanych środków z dotacji celowej z budżetu państwa Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poniósł wydatki na realizację zadania polegającego na prowadzeniu postępowań i wydawaniu decyzji w sprawach o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób ubezpieczonych	 9.796,60
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.333,50
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych - pozostałe usługi	463,10

<b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11.643.158,91</b>
----------------------------------	----------------------

**plan: 12.310.401,69**

**% wyk.: 94,6**

<b>Domy pomocy społecznej (85202)</b>	<b>1.615.200,20</b>
---------------------------------------	---------------------

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań w tym zakresie stanowią koszt pobytu 55 pensjonariuszy skierowanych i umieszczonych w domach pomocy społecznej w miejscowościach: Augustów, Białogard, Bobolice, Borne Sulinowo, Chmielnik, Cisewie, Czarne, Gryfice, Jaromin, Kozarze, Kożuchów, Łañcut, Myślibórz, Nowe Bielice, Nowe Czarnowo, Parsowo, Pyrzyce z siedzibą w Żabowie, Raszewy, Resko, Ruda Różaniecka, Szczecin, Śniatowo, Tursk, Wałcz, Wilkowiczki, Włocibórz, Wschowa, Zakrzewo i Żydowo

1.615.200,20

<b>Ośrodki wsparcia (85203)</b>	<b>393.019,30</b>
---------------------------------	-------------------

Wydatki bieżące poniesiono z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - dotacja na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - 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

393.019,30

<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)</b>	<b>7.195,00</b>
--	-----------------

Wydatki bieżące poniesiono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – prenumerata czasopisma oraz realizacja oddziaływań adresowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie i oczekujących na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego, szkolenie grup roboczych pn. „Sposoby izolacji osoby doznającej przemocy w rodzinie od osoby jej stosującej – nowelizacja przepisów”	7.195,00
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213)</b>	<b>71.426,87</b>
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poniósł wydatki bieżące na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 150 osób pobierających zasiłek stały na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	71.426,87
<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)</b>	<b>840.941,47</b>
Zadanie było realizowane w ramach zadań własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i obejmowało następujące wydatki bieżące:	
– realizacja zadań statutowych, tj. sprawienie pochówku na koszt gminy dla 18 osób	40.158,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie)	798.861,32
<i>w tym:</i>	
- <i>specjalne zasiłki celowe dla 294 osób</i>	275.270,00
- <i>inne zasiłki celowe dla 255 osób</i>	274.850,92
- <i>zasiłki okresowe dla 34 osób</i>	13.285,79
- <i>zasiłki okresowe dla 195 osób (z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych)</i>	235.454,61
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, tj. zasiłków okresowych, dokonany po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane	1.922,15
<b>Dodatki mieszkaniowe (85215)</b>	<b>907.870,30</b>
Wydatki bieżące poniesiono na:	
- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych	907.571,13
- <i>3.145 świadczeń dla osób i rodzin spełniających kryteria dochodowości użytkowników mieszkań komunalnych, spółdzielczych, a także zakładowych i własnościowych</i>	893.196,25
- <i>1.135 świadczeń dla osób i rodzin mających status odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej</i>	14.374,88
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. koszty obsługi zadania	287,80
Zwrot do budżetu państwa dotacji otrzymanej w 2019 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania	11,37
<b>Zasiłki stałe (85216)</b>	<b>862.712,05</b>
Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na bieżące zadania własne, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, tj. na wypłatę zasiłków stałych, przysługujących na podstawie ustawy o pomocy społecznej	852.864,30

Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych, dokonane po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane 9.847,75

**Ośrodki pomocy społecznej (85219) 3.879.077,87**

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

**Wydatki bieżące 3.797.344,37**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 3.199.744,43
  - wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 3.152.819,43
  - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (m.in. wynagrodzenie streetworkera, obsługa księgowo Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo–Pożyczkowej) 46.925,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 568.628,88
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 54.647,44
  - zakup materiałów i wyposażenia 107.576,57
  - badania okresowe pracowników 3.060,00
  - zakup usług pozostałych (m.in. usługi bankowe, pocztowe, ochrona pomieszczeń, przedłużenie gwarancji programów użytkowych, licencji oraz dostępu LEX, kwalifikowane podpisy, obsługa serwisowa, wywóz odpadów i inne) 148.624,35
  - zakup energii 58.343,69
  - zakup usług remontowych 2.915,10
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7.056,06
  - opłaty za administrowanie i czynsze 94.491,96
  - podróże służbowe krajowe 15,00
  - różne opłaty i składki (w tym m.in. ubezpieczenie mienia) 752,00
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 72.045,83
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 72,42
  - szkolenia pracowników 19.028,46

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ekwiwalent za używanie i pranie odzieży, dofinansowanie do okularów, wynagrodzenie za sprawowanie opieki 28.971,06

**Wydatki majątkowe 81.733,50**

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- zakup macierzy dyskowej z kartą 81.733,50

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) 2.180.612,71**

Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obejmują koszty osobowe opiekunek realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 6 osób z zaburzeniami psychicznymi i opiekunek realizujących usługi opiekuńcze dla 260 osób, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.034.211,43



- wynagrodzenia i pochodne opiekunek sprawujących opiekę nad osobami chorymi, opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w dni wolne od pracy, soboty i święta	2.034.211,43
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115.792,29
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49.498,47
- zakup materiałów i wyposażenia	4.386,21
- badania okresowe pracowników	2.914,00
- zakup usług pozostałych	1.333,46
- podróże służbowe krajowe	600,00
- ubezpieczenia OC opiekunek	400,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.538,15
- szkolenia pracowników	2.122,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ekwiwalent za używanie i pranie odzieży, zakup środków bhp 30.608,99

**Pomoc w zakresie dożywiania (85230) 873.246,40**

Środki dotacji celowej przekazano z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” - świadczenia na rzecz osób fizycznych 871.905,49

- posiłki (dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dla osób dorosłych w stołówkach) dla 68 osób na kwotę	18.890,59
- zasiłki celowe w ramach rządowego programu dla 417 rodzin	853.014,90

Zwroty zasiłków celowych na dożywianie, dokonane po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane. Środki zostały niewykorzystane przez przedszkola ze względu na absencję dzieci w placówkach 1.340,91

**Pozostała działalność (85295) 11.856,74**

Środki przeznaczone na realizację rządowego programu „Wspieraj Seniora”

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.156,13
- wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	5.156,13
- wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia)	2.700,61

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2.491.172,41**

plan: 2.656.417,60 % wyk.: 93,8

**Pomoc dla repatriantów (85334) 182.719,75**

Wydatki bieżące poniesiono na realizację zadań statutowych, tj. wynagrodzeń i ich pochodnych związanych z wydatkami na wyposażenie mieszkania dla repatriantów z Kazachstanu 15.814,75

Wydatki majątkowe 166.905,00

Zakupiono lokal mieszkalny przy ul. Szwedzkiej 4 w Świnoujściu, z przeznaczeniem dla repatriantów z Kazachstanu.

<b>Pozostała działalność (85395)</b>	<b>2.308.452,66</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	520.085,11
– organizacja Wigilii dla najuboższych mieszkańców Świnoujścia	5.463,19
– przeprowadzenie szkoleń dla członków IV kadencji Gminnej Rady Działalności Pożytku publicznego, organizacji pozarządowych, pracowników urzędu miasta, inne	1.500,32
– zakup i dostawę środków ochrony osobistej oraz sprzętu do dezynfekcji dla Żłobka Miejskiego, w ramach projektu grantowego pn. „POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA” (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 436.153,36 zł)	513.121,60
Wydatki bieżące poniesiono na dotacje na zadania bieżące	1.788.367,55
– dotacja dla Polskiego Związku Głuchych z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na prowadzeniu punktu konsultacyjno–logopedycznego dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu i mowy na terenie miasta Świnoujście	19.394,20
– dotacja dla Stowarzyszenia Kobiet Po Chorobie Raka Piersi „Anna” z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na prowadzeniu poradnictwa i pomocy psychologicznej dla kobiet po operacji raka sutka i ich rodzin	49.980,00
– dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na prowadzeniu poradnictwa, pomocy psychologicznej oraz działań edukacyjno–informacyjnych wobec osób i rodzin z powodu niepełnosprawności	17.176,54
– 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	16.500,00
– dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną - Koło w Świnoujściu z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu	187.600,00
– dotacja dla Fundacji Samotnych w Tłumie z przeznaczeniem na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 11	387.200,00
– dotacja dla Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z przeznaczeniem na udzielanie schronienia i posiłki osobom bezdomnym	731.409,97
– dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie lokalnej społeczności na lewobrzeżu i prawobrzeżu Świnoujścia, w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.”	4.400,00
– dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie rehabilitacji społecznej skierowanej do pełnoletnich osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu miasta Świnoujście, w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.”	197.686,00

– dotacja dla Fundacji Samotnych w Tłumie na prowadzenie promocji idei wolontariatu i organizowanie działań wolontariackich wśród osób dorosłych w Świnoujściu	12.000,00
– dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych i Ich Rodzin Proficio na realizację zadania pn. „Prowadzenie Świnoujskiego Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w zakresie zaburzeń rozwoju i zachowania dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci ze szkół podstawowych”	73.120,00
– dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych i Ich Rodzin Proficio na realizację zadania pt. „Półkolonia terapeutyczna dla dzieci z niepełnosprawnościami z terenu miasta Świnoujście”	4.853,00
– dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych i Ich Rodzin Proficio na realizację zadania pn. „Organizacja wypoczynku zimowego i letniego o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży w wieku od 14 do 24 lat z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Świnoujście”	67.508,79
– dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Klub Seniora”	13.839,05
– dotacja dla Fundacji Motywacja i działanie na dofinansowanie wkładu własnego do projektu ze środków zewnętrznych pt. „Kompas – Edukacja II”	2.700,00
– dotacja dla Fundacji Motywacja i Działanie na dofinansowanie wkładu własnego do projektu ze środków zewnętrznych na zadanie pn. „Rekomendowanie programu profilaktyki zachowań ryzykownych”	3.000,00

<b>Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1.879.435,33</b>
<b>plan: 2.197.126,00</b>	<b>% wyk.: 85,5</b>

<b>Świetlice szkolne (85401)</b>	<b>1.848.816,40</b>
----------------------------------	---------------------

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

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.726.734,43
– wynagrodzenia osobowe pracowników	1.382.498,17
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.807,63
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	237.428,63
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122.081,97
– zakup materiałów i wyposażenia	4.750,37
– w tym, m. in.: środki przeciwdziałania COVID – SP4, materiałów biurowych, środków czystości, dozowników do mydła i papieru – SP2, pojemników, artykułów papierniczych, materiały dla konserwatora – ZSP, art. papiernicze, toner, mata piankowa – SP1;	
– zakup środków dydaktycznych i książek	1.500,00
– zakup energii	31.348,51
– zakup usług zdrowotnych	650,00
– zakup usług pozostałych	5.116,75

w tym m.in.: wywóz nieczystości, dzierżawa kserokopiarki – SP2, konserwacja windy, ochrona obiektu, obsługa kotłowni, wywóz nieczystości, wynajem urządzenia, wykonanie kopii, opłata za przesyłkę - ZSP;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 242,70
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 78.473,64

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415) 28.337,93**

Wydatki bieżące poniesiono na wypłatę świadczeń:

- stypendia dla uczniów z rodzin najuboższych przyznanych w kwocie 121 zł miesięcznie na ucznia 15.357,64
- zasiłków szkolnych i wyprawki 12.980,29

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (85446) 1.839,00**

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

- opłaty za szkolenia, konferencje, kursy i studia 1.839,00

**Pozostała działalność (85495) 442,00**

Wydatki bieżące obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych - fundusz zdrowotny dla nauczycieli 442,00

**Dział 855 RODZINA 49.747.280,45**

plan: 50.858.321,71 % wyk.: 97,8

**Świadczenia wychowawcze (85501) 32.196.869,76**

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

Wydatki bieżące związane z obsługą zadania obejmują:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 235.285,51
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 34.376,81  
m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON, odsetki od zwróconych, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i inne.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłata świadczenia wychowawczego 31.900.186,96

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane (24.218,15 zł) wraz z odsetkami (2.802,33 zł) 27.020,48

**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) 10.754.890,38**

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

Wydatki bieżące związane z obsługą zadania obejmują:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 938.808,42

w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania w zakresie: działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych (387.993,95 zł) oraz wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne za 114 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna wg. ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (550.814,47 zł),		
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych		81.619,85
– składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2.855,81
– zakup materiałów i wyposażenia		11.854,34
– zakup energii		7.053,68
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11.409,91
– pozostałe wydatki, m. in. zakup usług remontowych, zdrowotnych, usług pozostałych, szkolenia, opłaty za administrowanie i czynsze		48.446,11
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>9.697.688,91</b>
– wypłata świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna (1.132 osób)		6.259.173,74
– wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego (167 osób)		979.915,17
– wypłata należnego świadczenia „Bon Seniora” dla 8.182 osób		2.454.600,00
– wypłata jednorazowa świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (1 osoba)		4.000,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane (33.831,04 zł) wraz z odsetkami (2.942,16 zł)		36.773,20
<b>Karta Dużej Rodziny (85503)</b>		<b>653,23</b>
Wydatki bieżące poniesiono na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny (uzależnione od ilości złożonych i rozpatrzonych wniosków), wynagrodzenie i składki od nich naliczane		653,23
<b>Wspieranie rodziny (85504)</b>		<b>1.412.532,91</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poniesiono na zatrudnienie asystentów rodzin		275.945,18
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		263.631,01
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wpłaty na PFRON, usługi telekomunikacyjne, odpisy za ZFŚS).		12.314,17
Wydatki bieżące obejmują również realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie rządowego programu „Dobry start” (1.136.587,73 zł), w tym:		
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi		32.416,18
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wpłaty na PFRON, usługi telekomunikacyjne, odpisy za ZFŚS)		4.221,55
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi		1.099.950,00
– wypłata świadczenia dobry start dla 2.778 osób na 3.667 dzieci		1.099.800,00
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dofinansowanie do okularów)		150,00

<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (85505)</b>	<b>5.186.810,90</b>
<b>Żłobek Miejski „Kubuś Puchatek”</b>	<b>4.349.060,90</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie Żłobka Miejskiego „Kubuś Puchatek” obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.627.417,01
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	714.367,12
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, wyposażenie, zabawki, materiały niezbędne do drobnych napraw i konserwacji i inne)	137.532,30
- zakup żywności	208.716,49
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	101.314,98
- usługi remontowe (m. in. konserwacja dźwigu, awaria pionu kanalizacyjnego, remont szatni i pomieszczeń socjalnych, remont tarasu, wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw, wymiana drzwi wejściowych)	73.787,28
- zakup usług zdrowotnych	6.838,00
- pozostałe usługi (m. in. ochrona wizyjna budynku, opłaty bankowe, pocztowe, odprowadzenie ścieków, deratyzacja, pranie pościeli, dostawa i montaż osłony śmietnikowej i inne)	86.596,84
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.535,01
- różne opłaty i składki	1.400,00
- podróże służbowe	289,50
- szkolenia pracowników	4.950,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.300,00
- opłata za trwałą zarząd	106,72
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, m.in. zakup odzieży ochronnej	7.276,77
<b>Żłobki niepubliczne</b>	<b>837.750,00</b>
Wydatki bieżące stanowią dotacje celową przeznaczoną na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Dotacja przekazywana była w kwocie po 750,00 zł miesięcznie na dziecko:	
– Żłobkowi Niepublicznemu „Motylek” w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku dotację przekazywano na 23 dzieci miesięcznie	207.000,00
– Żłobkowi „Kogut” w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku dotację przekazywano na średnio 46 dzieci miesięcznie	414.750,00
– Żłobkowi przy Przedszkolu Niepublicznym „Motylek” w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. przekazywano dotację na dzieci miesięcznie	216.000,00
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (85513)</b>	<b>192.513,61</b>
Wydatki bieżące, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poniesiono na realizację zadań statutowych, tj. na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 114 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia	

2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) 192.513,61

**Pozostała działalność (85595) 3.009,66**

Wydatki bieżące poniesione w związku z realizacją świadczeń pieniężnych dla mieszkańców Świnoujścia w wieku powyżej 65 roku życia „Bon Wyspiarza Seniora” 3.009,66

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 27.662.034,89**  
plan: 32.452.780,00 % wyk.: 85,2

**Gospodarka odpadami komunalnymi (90002) 10.245.120,54**

**Wydatki bieżące jednostek budżetowych 10.245.120,54**

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 281.140,17

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.963.980,37

- zakup usług pozostałych, tj. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługa systemu „odpadywgmnie.com”, dzierżawa terenu pod PSZOK 9.956.903,28

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.000,00

- zakup energii 77,09

**Oczyszczanie miast i wsi (90003) 4.168.426,89**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują oczyszczanie miasta 4.168.426,89

w tym:

– oczyszczanie ulic, chodników, parkingów i placów, ścieżek i szlaków rowerowych 3.688.008,90

– zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych 480.417,99

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004) 9.862.346,61**

**Wydatki bieżące 2.472.244,86**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.472.244,86

w tym:

- zakup energii i wody 218.544,06

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów dekoracyjnych, woreczków ekologicznych na psie odchody) 4.844,06

- zakup usług pozostałych 2.236.632,24

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

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 12.224,50

**Wydatki majątkowe 7.390.101,75**

Wydatki majątkowe obejmują:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu” (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 4.043.442,15 zł) (wydatki niewygasające 4.719.000,00)	7.378.933,35
- zakończenie budowy siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 6	11.168,40
<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005)</b>	<b>19.952,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12.452,00</b>
poniesiono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach prowadzonego przez Urząd Marszałkowski „Zachodniopomorskiego Programu Antyśmogowego”, tj. na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12.452,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7.500,00</b>
Wydatki majątkowe obejmują:	
- realizację prowadzonego przez Urząd Marszałkowski „Zachodniopomorskiego Programu Antyśmogowego” (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 7.500,00 zł),	7.500,00
<b>Schroniska dla zwierząt (90013)</b>	<b>405.005,80</b>
Wydatki bieżące obejmują dotację na zadania bieżące z przeznaczeniem na bieżącą obsługę administracyjną oraz utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	405.005,80
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)</b>	<b>1.850.971,87</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na:	
- zakup energii elektrycznej	609.736,97
- zakup usług pozostałych: naprawa, eksploatacja, konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia ulic	1.241.234,90
<b>Pozostała działalność (90095)</b>	<b>1.110.211,18</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1.020.994,52</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.020.994,52
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. zakup flag narodowych oraz butelek bidon z logo miasta, zakup świątecznych dekoracji,	39.412,54
- zakup usług pozostałych w tym m. in.: obsługa i utrzymanie toalet publicznych, odprowadzanie ścieków, usługi weterynaryjne związane z elektronicznym znakowaniem psów (6.318,00 zł) i sterylizacją bezdomnych kotów (35.540,04 zł), sterylizacja psów i kotów właścicielskich (40.143,95 zł), zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, montaż i demontaż flag wywieszanych z okazji uroczystości państwowych, deratyzacja terenów miejskich, przechowywanie zwierząt odebranych tymczasowo właścicielom, usuwanie oraz przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg gminnych, usługi konsultingowe i eksperckie, wykonanie oraz montaż świątecznej aranżacji na terenie miasta, bieżące utrzymanie zieleni zabytkowego Cmentarza Poewangelickiego i inne,	901.180,14



- zakup energii i wody	39.701,44
- zakup usług remontowych (zakup i wymiana drzwi zewnętrznych do toalety publicznej)	2.927,40
- składki ubezpieczeniowe za mienie komunalne	7.000,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30.773,00

**Wydatki majątkowe** **89.216,66**

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Gminy Miasto Świnoujście”	7.244,70
- dopłata do Gminy do objęcia 621 pełnych udziałów w ZWiK Sp. z o.o.	474,47
- zakup bezzałogowego statku powietrznego, urządzenia pomiarowego oraz niezbędnego sprzętu	71.800,00
- dotację dla osób fizycznych na wymianę ogrzewania węglowego na ogrzewanie ekologiczne	9.697,49

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **5.959.323,59**

plan: 6.650.255,00

% wyk.: 89,6

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)** **2.893.390,59**

**Wydatki bieżące** **2.814.874,00**

Wydatki bieżące poniesiono na:

- dotację dla samorządowej instytucji kultury – Miejski Dom Kultury	2.808.474,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. opracowanie projektu budowlano – wykonawczego pn. ”Wyposażenie w przeciwpożarowy wyłącznik prądu Sali widowiskowo – sportowej MDK przy ul. Matejki w Świnoujściu”	6.400,00

**Wydatki majątkowe** **78.516,59**

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Sali widowiskowo – sportowej MDK wraz z przebudową i rozbudową łącznika” 45.756,00

Realizacja zadania „Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe – zagospodarowanie terenu po byłej straży pożarnej na wyspie Karsibór” 32.760,59

**Biblioteki (92116)** **1.880.000,00**

Wydatki bieżące przeznaczono na dotację dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna 1.880.000,00

**Muzea (92118)** **873.030,00**

Wydatki bieżące przeznaczono na dotację dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Rybołówstwa Morskiego 786.030,00

Wydatki majątkowe na realizację inwestycji „Zakup gablot i podestów pod ekspozycje dla Muzeum Rybołówstwa Morskiego” 87.000,00

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120)** **15.824,31**

**Wydatki majątkowe** **15.824,31**

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Izolacja posadzek oraz renowacja stropu w piwnicy budynku przy ulicy Hołdu Pruskiego 8”.

<b>Pozostała działalność (92195)</b>	<b>297.078,69</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym finansowanie oraz dofinansowanie różnych form działalności kulturalnej (zakup kwiatów, dofinansowanie wyjazdu chóru szkolnego na festiwal)	5.625,00
- dotacje	291.453,69
<i>w tym:</i>	
- dotacje celowe, przekazane różnym podmiotom w drodze otwartego konkursu ofert na realizację imprez o charakterze kulturalnym, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w tym: Dzień Flagi na Latarni Morskiej	9.000,00
- dotacje celowe dla instytucji kultury na organizację zadań realizowanych na zlecenie Miasta (Miejski Dom Kultury)	257.864,24
- dotacje na zadania bieżące dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu:	24.589,45
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,	
- działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,	

<b>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>37.353.834,58</b>
<b>plan: 38.713.750,00</b>	<b>% wyk.: 96,5</b>

<b>Obiekty sportowe (92601)</b>	<b>31.834.655,08</b>
---------------------------------	----------------------

Wydatki majątkowe poniesiono w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:	
- „Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej (pływalnia i sala gimnastyczna)” <i>(wydatki niewygasające 6.656.000,00)</i>	31.680.493,36
- „Budowa toru rowerowego „pump – truck” przy ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu”	123.780,72
- „Stadion na piątkę – Obiekt sportowo – rekreacyjny ul. Białoruska 2” <i>(realizacja programu w ramach Budżetu Obywatelskiego)</i>	30.381,00

<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605)</b>	<b>5.519.179,50</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5.183.310,29</b>

Wydatki jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup materiałów oraz usług obcych)	19.184,91
Dotacja na zadania bieżące dla zakładu budżetowego OSiR Wyspiarz	5.069.112,98
Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują, m.in. stypendia dla sportowców, wynagrodzenia i pochodne	95.012,40

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>335.869,21</b>
--------------------------	-------------------

Dotacja celowa dla OSiR Wyspiarz z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- wykonanie monitoringu na Skateparku i boisku ze sztuczną nawierzchnią wraz z projektem	42.934,18
- modernizacja oświetlenia Boiska Sztucznego – Matejki 17	53.722,21
- budowa kotłowni gazowej wraz z przyłączem w budynku administracyjnym	239.212,82

**WYDATKI POWIATU** **346.607.117,24**

plan: 376.377.187,36 % wyk.: 92,1

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **274.588.008,12**

plan: 299.451.560,00 % wyk.: 91,7

<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) (60015)</b>	<b>274.588.008,12</b>
<b>Przeprawa promowa – wydatki Żeglugi Świnoujskiej</b>	<b>34.981.062,72</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34.719.960,61</b>
Wydatki jednostki budżetowej:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.452.593,64
- wynagrodzenia osobowe pracowników <i>średni stan zatrudnienia wyniósł 205 pracowników, w tym załogi pływające – 138 osób, cumownicy i dyspozytorzy – 30 osoby, obsługa lądowa – 23 osoby, pracownicy administracji - 14 osób,</i>	15.699.958,42
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	3.333.405,47
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.222.687,30
- składki na fundusz emerytur pomostowych	176.342,45
- wynagrodzenia bezosobowe	20.200,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.403.660,91
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	306.682,00
- materiały i wyposażenie, w tym: oleje napędowe, silnikowe i hydrauliczne, części zamienne, materiały eksploatacyjne, biurowe oraz wyposażenie na potrzeby promów	5.706.205,68
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu do ogrzewania i oświetlenia odstawionych promów, nabrzeży, budynków wielofunkcyjnych, bazy magazynowo - warsztatowej, budynku biurowego i pomieszczeń oraz zimnej wody	964.625,02
- zakup usług zdrowotnych, m.in. przeprowadzenie okresowych badań lekarskich i wydanie świadectw zdrowia	22.324,00
- zakup pozostałych usług <i>m. in. usługi księgowo, nadzór informatyczny, usługi pocztowe, bankowe, transportowe, wywóz nieczystości stałych, płynnych, odbiór i utylizacja filtrów i wód zaolejonych, inspekcje statków, wydawanie kart bezpieczeństwa promów, oczyszczanie toru wodnego, kontrole sanitarne i przeciwpożarowe, pomiary hydrograficzne i sondażowe przystani i nabrzeży,</i>	517.415,50
- różne opłaty i składki, m. in. ubezpieczenie promów i pozostałego majątku zakładu, odpowiedzialności cywilnej jednostki, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz składki ubezpieczeń komunikacyjnych	311.069,15
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405.118,97
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz budżetu państwa	108.189,99
- zakup usług telekomunikacyjnych	25.415,72
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	428,08
- podróże służbowe krajowe	11.562,21
- podatek od nieruchomości	583.798,00

- |  |              |
|--|--------------|
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 703,37       |
| - szkolenie pracowników  | 25.328,70    |
| - kary, odszkodowanie i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4.693,66     |
| - planowane i awaryjne remonty promów, pomostów i nabrzeży   | 4.410.100,86 |
- z tego:
- wydatki na remonty, konserwacje i 3.929.915,68 zł, w tym:
    - awaryjne prace związane z automatyką statkową - awaryjne prace związane z elektryką statkową,
    - podwodne przeglądy i oczyszczanie śrub napędowych i krat kingstonowych - 3 promy,
    - diagnostykę i sprawdzenie poprawności działania urządzeń nawigacyjnych, pomiar mocy i torów antenowych radiostacji VHF oraz AIS,
    - konserwacje i atestacje tratw ratunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami - 4 promy;
    - naprawy i konserwacje sprzętu przeciw pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
    - naprawę systemu chłodzenia silników głównych, regulacja systemu nastaw zabezpieczeń SHUTDOWN – prom Karsibór III,
    - remont wałów śrubowych promu Karsibór IV,
    - remont hydrauliki napędu głównego promu Bielik IV,
    - remont elementów silnika głównego promu Bielik II,
    - remont silnika głównego promu Bielik III
    - konserwacji prądnic wraz z synchronizacją pracy równoległej – prom Bielik II,
    - konserwacja układu hydraulicznego z wymianą oleju – promy Bielik I i II,
    - remont układu chłodzenia silników promu Karsibór III,
    - naprawa chłodnicy silnika pomocniczego promu Karsibór II,
    - remonty pomieszczeń pasażerskich, załogowych i szatni marynarskich promy Bielik I, II i III  
(uwzględniono kwotę 810.448 - wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020)
  - wydatki na remonty, konserwacje i naprawy nabrzeży i infrastruktury wyniosły łącznie 426.483,69 zł, w tym:
    - naprawę systemu odbojowego na przystaniach:
    - naprawę przekładni napędowej dolnej i górnej części pomostu ruchomego na przeprawie Centrum,
    - naprawę instalacji alarmowej na nabrzeżu 91,
    - naprawę urwanego pachola cumowniczego,
    - naprawę nawierzchni asfaltowych na pomostach,
    - naprawę oświetlenia nabrzeży,
    - wzmocnienie konstrukcji pylonów, umożliwiające bezpieczne podwieszenie pomostów ruchomych,
  - wydatki związane z remontami i naprawami samochodów, sprzętu używanego w warsztatach pogotowia technicznego, sprzętu biurowego, teleinformatycznego i pozostałego łącznie 53.701,49 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

863.706,06

Wydatki powyższe stanowią należne świadczenia w naturze, m. in. posiłki profilaktyczne, zakup odzieży ochronnej i roboczej, środków czystości i higieny osobistej oraz ekwiwalent pieniężny wypłacany za koszty wyżywienia załóg pływających, wodę mineralną, pranie odzieży ochronnej.

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>261.102,11</b>
Środki wydatkowano na zadania inwestycyjne:	
- modernizację budynku administracji i budynku warsztatowo-magazynowego	141.238,31
Zakup samochodu transportowego na potrzeby pogotowia technicznego działającego w ramach struktur Żeglugi Świnoujskiej	119.863,80
<b>Bieżące utrzymanie pozostałych dróg publicznych powiatowych</b>	<b>2.850.560,89</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:	3.661.008,89
- pielęgnacja i utrzymanie zieleni w pasach dróg krajowych, powiatowych i gminnych	478.667,89
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz zabezpieczenie urzędzeń drogowych	610.936,31
- konserwacja, utrzymanie i bieżąca eksploatacja sygnalizacji świetlnej	172.069,74
- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni	394.643,68
▪ bitumicznych	337.565,59
▪ różnych	57.078,09
- remonty cząstkowe chodników i wjazdów, polegające na usunięciu zapadnięć i nierówności	137.366,45
- odwodnienie ulic	192.520,58
<i>m. in.: oczyszczenie studzienek ulicznych rowów i przepustów z namułu, wymiana wpustów ulicznych,</i>	
- najem i dzierżawa gruntów wzdłuż ul. Karsiborskiej na czas eksploatacji ścieżki rowerowej (umowa dzierżawy zawarta z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje)	22.337,52
- prace dokumentacyjne	143.068,67
- zakup energii elektrycznej na potrzeby sygnalizacji świetlnej oraz przepompowni wód opadowych	5.790,64
- podatki i opłaty	875,90
- różne opłaty i składki	126.332,50
<i>m. in.: opłaty roczne za grunty leśne wyłączone z produkcji w związku z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Karsiborskiej, opłaty z tytułu odprowadzenia wód opadowych oraz roztopowych do wód i do ziemi, wymiana szyb w wiatkach przystanków autobusowych</i>	2.762,58
- zakup usług pozostałych (rozliczenia umów)	82.414,10
- kwoty zasądzone wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 05.10.2020 r – Gmina kontra DNHS Sp. z o.o. ze Szczecina (polityka parkingowa w mieście)	480.774,33
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>236.756.384,51</b>
Środki wydatkowano na zadania inwestycyjne:	
- „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu”	635.275,99

<i>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 463.890,08 zł),</i>	
– „Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście”	682.496,72
– „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu” <i>(wydatki niewygasające 2.764.000,00)</i>	14.607.501,11
– „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego” <i>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 3.000.957,82 zł)</i> <i>(wydatki niewygasające 246.000,00)</i>	7.185.551,24
– „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin” <i>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 178.592.119,17 zł),</i> <i>(wydatki niewygasające 11.300.000,00)</i>	210.386.190,86
– „Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo – promowo – autobusowego w Świnoujściu” <i>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 3.493,17 zł),</i>	18.036,64
– „Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/ Barlickiego w Świnoujściu” <i>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 1.125.596,16 zł)</i>	2.564.933,94
– „Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej – odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada”	171.647,19
– „Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego”	504.750,82

<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>171.342,39</b>
<b>plan: 188.720,00</b>	<b>% wyk.: 90,8</b>

<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)</b>	<b>171.342,39</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>171.242,39</b>

Wydatki jednostek budżetowych finansowane środkami z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej obejmujące gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. regulację ich stanu prawnego, w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. z regulacją stanu prawnego nieruchomości (m.in. zakup energii, wyceny gruntów, roboty geodezyjne i usługi, opłaty na rzecz budżetów jst)	68.345,39
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	102.897,00

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100,00</b>
--------------------------	---------------

Wydatki inwestycyjne obejmują nabycie działek nr: 271/2, 520/1, 90/3, 90/5, 100/26, 100/29 i 100/30 obr.17.

<b>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>731.190,85</b>
<b>plan: 1.494.870,30</b>	<b>% wyk.: 48,9</b>

<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)</b>	<b>187.308,48</b>
---	-------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują wydatki:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	47.000,00
- związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych	140.196,44
Wydatki na realizację projektu unijnego	3,58

„Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

**Wydatki majątkowe** **108,46**

Dotacja celowa na realizację programu regionalnego Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego – Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

**Nadzór budowlany (71015)** **543.882,37**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 502.656,77
  - *wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi* 444.741,68
  - *dodatkowe wynagrodzenie roczne* 22.895,09
  - *wynagrodzenia bezosobowe* 35.020,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 41.168,96
  - *zakup materiałów biurowych i wyposażenia* 5.657,92
  - *zakup energii* 12.266,76
  - *zakup usług remontowych* 1.190,00
  - *zakup usług zdrowotnych* 80,00
  - *zakup różnych pozostałych, m. in. bankowych, pocztowych i innych* 11.705,23
  - *zakup usług telekomunikacyjnych* 1.504,96
  - *różne opłaty i składki, m.in. ubezpieczenie mienia* 819,00
  - *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 7.945,09
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników PINB) 56,64

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **2.899.819,36**

plan: 3.118.362,80

% wyk.: 93,0

**Urzędy wojewódzkie (75011)** **30.742,00**

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

30.742,00

**Starostwa powiatowe (75020)** **2.868.407,56**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.486.086,18
  - *wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi* 2.331.558,74
  - *dodatkowe wynagrodzenie roczne* 154.527,44
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 382.321,38
  - *odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 36.010,00
  - *wykonanie dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych, tj. pozwolenie czasowe, dowód rejestracyjny, karty pojazdów, nalepki kontrolne z numerem rejestracyjnym, znaki legalizujące, tablice rejestracyjne i inne* 346.311,38



<b>Kwalifikacja wojskowa (75045)</b>	<b>669,80</b>
<p>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 wydatki związane z realizacją zadań statutowych (materiały biurowe, środki czystości, rękawiczki nitrylowe).</p>	
<b>Dział 752 OBRONA NARODOWA</b>	<b>49.379,00</b>
<b>plan: 49.379,00</b>	<b>% wyk.: 100,00</b>
<b>Pozostała działalność (75295)</b>	<b>49.379,00</b>
<p>Wydatki związane z realizacją bieżących zadań zleconych powiatu, z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności (interwencje ratowniczo – gaśnicze). Realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu br.</p>	
<b>Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>8.216.620,62</b>
<b>plan: 8.367.150,00</b>	<b>% wyk.: 98,2</b>
<b>Komendy powiatowe Policji (75405)</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>90.000,00</b>
<p>Wydatki bieżące - wpłaty na fundusz celowy obejmują środki własne przeznaczone na częściowe dofinansowanie kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu w celu zwiększenia ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Świnoujściu.</p>	
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>60.000,00</b>
<p>Wydatki inwestycyjne obejmują zakup radiostacji cyfrowej w celu poprawy jakości prowadzonej korespondencji przez funkcjonariuszy.</p>	
<b>Straż Graniczna (75406)</b>	<b>10.000,00</b>
<p>Wydatki bieżące - wpłaty na fundusz celowy obejmują środki przeznaczone na częściowe dofinansowanie kosztów związanych z zakupem sprzętu kwaterunkowego w tym; na wyposażenie pomieszczeń służbowych zajmowanych przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej publicznego w Świnoujściu.</p>	
<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)</b>	<b>8.056.620,62</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8.009.620,62</b>
<p>Wydatki bieżące jednostek budżetowych:</p>	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.034.894,55
- wynagrodzenia osobowe pracowników korpusu służby cywilnej	73.101,89
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników cywilnych	4.842,61
- uposażenia funkcjonariuszy	4.505.818,09

- inne należności dla funkcjonariuszy, m.in. nagrody uznaniowe, nagrody za zastępstwo w zwolnieniu lekarskim	734.714,97
- dodatkowe wynagrodzenie roczne funkcjonariuszy	360.188,76
- świadczenia pieniężne	89.810,40
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników cywilnych	15.814,44
- wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowy zlecenia	24.000,00
- równoważniki pieniężne, tj. za umundurowanie, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, rekompensata za wydłużony czas służby, odszkodowanie jednorazowe	1.226.603,39
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	747.805,42
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.101,00
- zakup racji żywieniowych	314,75
- zakup materiałów i wyposażenia	266.956,00
w tym m.in.: materiały pędne, biurowe, do bieżących napraw i konserwacji, kwaterunkowe, wyposażenie informatyczne, umundurowanie, materiały i wyposażenie techniczne, transportowe, środki nie uznane za środki trwałe i inne,	
- energia elektryczna, gaz i woda	122.796,46
- usługi remontowe	154.662,86
m.in.: remont i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego, konserwacja i naprawa sprzętu przeciwpożarowego, transportowego, usługi remontowe pomieszczeń i budynków,	
- zakup usług pozostałych, w tym: bankowych, pocztowych, komunalnych, transportowych, w zakresie szkolenia, zadania BHP, monitoring, wsparcie techniczne, wykonanie dokumentacji technicznej oraz badania techniczne, analizy, abonament radiowo-telewizyjny i inne	126.430,40
- usługi telekomunikacyjne	16.035,07
- badania profilaktyczne, orzeczenia	20.729,20
- podróże służbowe krajowe	1.635,10
- opłaty i składki	2.239,78
- podatek od nieruchomości	29.635,00
- opłata za zarząd gruntami	3.269,80

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 226.763,65

w tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia/uposażenia funkcjonariuszy, tj. równoważnik za remont mieszkania, za brak mieszkania, zasiłki i odprawy pośmiertne, dopłata do wypoczynku, przejazd raz w roku na koszt resortu i inne.

Zwrot dotacji otrzymanej w 2019 r. w nadmiernej wysokości na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu 157,00

**Wydatki majątkowe 47.000,00**

Wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dachu

**Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 122.352,97**

plan: 132.260,00

% wyk.: 92,5

<b>Nieodpłatna pomoc prawna (75515)</b>	<b>122.352,97</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych poniesiono na:	
– wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:	58.082,73
– zakup artykułów ochronnych w związku z przeciwdziałaniem rozpowszechniania się koronawirusa	1.103,76
– koszt użytkowania pomieszczeń	3.842,75
– wynagrodzenie radców i adwokatów udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej	52.951,72
– opłata za wydanie karty dostępu do pomieszczeń nieodpłatnej pomocy prawnej	184,50
– dotacje na zadania bieżące - dotacja dla Fundacji Togatus Pro Bono na prowadzenie punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w zakresie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej	64.020,00
– zwrot dotacji otrzymanej w 2019 r. w nadmiernej wysokości w ramach realizacji zadania udzielenia nieodpłatnej pomocy oraz edukacji prawnej	250,24

<b>Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>0,00</b>
plan: 490.000,00	% wyk.: 0,0

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

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

<b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13.312.759,27</b>
plan: 14.452.525,47	% wyk.: 92,1

<b>Szkoły podstawowe specjalne (80102)</b>	<b>2.215.739,43</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie Szkoły Podstawowej Specjalnej funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.979.888,06
– wynagrodzenia osobowe pracowników	1.570.195,30
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	112.692,79
– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	296.999,97
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235.851,37
– zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały papiernicze i druki szkolne, środki czystości, materiały do prac bieżących konserwatora, sprzęt sportowy, szafki szkolne, sprzęt komputerowy, sprzęt do biofitbacku;	42.352,00
– zakup energii	63.545,77
– zakup usług remontowych	147,60
– pomoce dydaktyczne	6.000,00
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – dostęp do sieci internetu	1.600,00

– w tym: sprzęt muzyczny, art. papiernicze, zestaw testów psychologicznych;	
– zakup usług pozostałych	32.050,00
– w tym, m.in.: odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, wynajem hali sportowej, koszty przesyłki, wykonanie szaf do szkoły, dozór mienia, zajęcia terapeutyczne z hipoterapii, przedłużenie licencji programów komputerowych, przegląd sprzętu, usługa informatyczna;	
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90.156,00

**Technika (80115) 3.218.290,30**

Liczba szkół –	1
Liczba uczniów –	263
Liczba oddziałów –	13
Średnia liczba uczniów w klasie –	20

Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie szkół zawodowych publicznych obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.767.941,80
– wynagrodzenia osobowe pracowników	2.199.446,17
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	152.713,93
– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	415.781,70
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	394.624,84
– zakup materiałów i wyposażenia	32.989,00
– w tym, m. in.: środków czystości, artykułów biurowych, literatury fachowej, płynów dezynfekcyjnych, rękawiczek lateksowych – CEZiT, art. do prac bieżących dla konserwatora, sprzęt sportowy, meble, dysk twardy do laptopa, kosze, nagrywarka DVD;	
– zakup energii	159.317,63
– pomoce dydaktyczne	61.950,70
– w tym: wyposażenie sal gastronomicznych, komputery, monitory, tablice interaktywne;	
– zakup usług remontowych	2.929,68
– w tym: konserwacja węzła cieplnego, remont pokoju w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym – CEZiT, przegląd systemów alarmowych, pomiary elektryczne budynków;	
– zakup usług zdrowotnych	1.800,00
– zakup usług pozostałych	28.670,03
– w tym, m. in.: opłaty pocztowe, informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, abonament roczny za dostęp do stron internetowych, serwis sprzętu komputerowego, monitoring, deratyzacja, usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – CEZiT, przeglądy techniczne, usługi transportowe, usługi pocztowe, w tym znaczki;	
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.625,80
– różne opłaty i składki	1.350,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103.194,00
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	798,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.300,00

Dotacje na zadania bieżące dla publicznych techników - Technikum Zawodowe w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	42.759,20
Wydatki Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu na realizację projektu pn.: „Szkoła praktycznych umiejętności i dobrych praktyk 2” obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi <i>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 11.081,23 zł),</i>	11.664,46
<b>Branżowe szkoły I i II stopnia (80117)</b>	<b>1.242.274,99</b>
Dotacje na zadania bieżące dla szkół zawodowych otrzymały:	
– Branżowa Szkoła I stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna Sp. z o.o.	517.955,51
– Branżowa Szkoła I stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	724.319,48
<b>Licea ogólnokształcące (80120)</b>	<b>5.270.069,03</b>
Licea ogólnokształcące publiczne:	
Liczba szkół –	1
Liczba uczniów –	385
Liczba oddziałów –	15
Średnia liczba uczniów w klasie –	26
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5.233.501,77</b>
Wydatki jednostek budżetowych na funkcjonowanie liceów publicznych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.432.797,04
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.751.681,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	187.721,50
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	493.394,54
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	529.874,25
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.495,00
- zakup materiałów i wyposażenia	51.562,90
<i>w tym, m. in.: artykułów biurowych, materiałów do bieżących napraw, remontów i konserwacji, prenumeraty czasopism i literatury fachowej, licencji i programów komputerowych, środków czystości, tonerów, maseczek na matury, leków, tonerów do drukarek, dmuchawa do liści, dozowniki, czajnik, monitor, UPS, mikrofony do laptopów, komputera dla kierownika gospodarczego - LO;</i>	
- zakup środków dydaktycznych i książek	50.543,57
<i>w tym: drukarki, tablety graficzne, kamera, głośniki, mikrofony, sprzęt sportowy, aktywna tablica, monitor, książki;</i>	
- zakup energii	185.237,46
- zakup usług remontowych (m.in. naprawa i konserwacja windy (4.750,00), wymiana desek siedziskowych na trybunach zewnętrznych boiska szkolnego(4.366,50) przy LO)	9.116,80
- zakup usług zdrowotnych	1.905,00
- zakup usług pozostałych	41.413,90
<i>w tym, m. in.: opłaty serwisowe, informatyczne, drukarskie, ksero, RTV, wywóz nieczystości, ochrona mienia, odprowadzenie ścieków, analiza wody,</i>	

*usługi pocztowe, montaż bramek, przegląd windy, instalacji elektrycznej, przedłużenie licencji komputerowych – LO;*

- *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* 5.978,05
- *podróże służbowe krajowe* 273,76
- *różne opłaty i składki* 4.995,15
- *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 174.595,00
- *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* 1.757,66

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.271,91

Dotacje na zadania bieżące dla niepublicznych liceów ogólnokształcących o uprawnieniach szkół publicznych 1.258.558,57

- *I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS* 525.472,10
- *Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej* 485.935,04
- *Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej* 212.792,02
- *Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie* 34.359,41

**Wydatki majątkowe** 36.567,26

Inwestycje i zakupy inwestycyjne obejmowały modernizację monitoringu.

**Szkoły zawodowe specjalne (80134)** 1.138.241,45

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

Wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.019.448,92
  - *wynagrodzenia osobowe pracowników* 814.943,63
  - *dodatkové wynagrodzenie roczne* 55.756,20
  - *składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy* 148.749,09
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 118.792,53
  - *zakup energii* 68.609,53
  - *opłaty za usługi telekomunikacyjne* 1.100,00
  - *zakup materiałów i wyposażenia* 6.000,00
    - w tym: środki czystości, materiały do prac bieżących konserwatora, zakup przyłbic i rękawiczek*
  - *zakup usług pozostałych* 10.200,00
    - w tym: wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, przeglądy;*
  - *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 32.883,00

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)** 21.857,46

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują opłaty za szkolenia, konferencje i kursy, dopłaty do studiów 21.857,46

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach**

**dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (80152)** **86.512,63**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy obejmowały:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.583,99
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	29.540,71
- <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	459,57
- <i>składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i>	5.583,71
– dotacje na zadania bieżące	50.928,64
- <i>I Liceum Społecznego Fundacji Logos</i>	17.742,00
- <i>Branżowa Szkoła I Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie</i>	33.186,64

**Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)** **6.642,44**

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 6.642,44

**Pozostała działalność (80195)** **113.131,54**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatkowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.503,97
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	17.300,00
- <i>składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i>	3.203,97

Wydatki bieżące poniesione przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną na realizację programu „Za życiem” 38.655,00

– <i>wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane</i>	23.955,00
– <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup usług pozostałych (zapłata za prowadzenie zajęć terapeutycznych w ramach programu)</i>	14.700,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - fundusz zdrowotny dla nauczycieli 11.720,00

Wypłata nauczycielom jednorazowego dofinansowania na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 30.183,90

Wydatki na projekt ”Obszary przygraniczne/historie przygraniczne jako miejsce nauki do pokonania uprzedzeń” w ramach programu ERASMUS+ 12.068,67

Środki wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia (szafy metalowe 4 sztuki, kosze do segregacji śmieci, projektor).  
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 12.068,67 zł)

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA** **33.323.940,41**

plan: 34.071.560,79 % wyk.: 97,8

**Szpitala ogólne (85111)** **8.578.732,15**

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4.694.391,00</b>
Wydatki bieżące obejmują	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.694.391,00
- <i>splata przejętych zobowiązań po przekształconym w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu</i>	647.910,25
- <i>dopłaty do Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o.</i>	3.999.344,88
- <i>zakup ciśnieniomierzy, termometrów-bezdotykowych, kardiomonitorów, EKG, lamp zabiegowych, pomp strzykawkowych infuzyjnych, ssaków, kanistrów do ssaków, pulsoksymetrów, w tym dla osoby dorosłej i niemowląt - w ramach realizacji umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem</i>	47.135,87
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3.884.341,15</b>
Wydatki inwestycyjne poniesiono na:	
- dotację celową dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Nowoczesna pracownia endoskopowa i zabiegowa” <i>(realizacja programu w ramach Budżetu Obywatelskiego)</i>	939.341,55
- podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o. poprzez objęcie 27.850 nowych udziałów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników Spółki	2.785.000,00
- w ramach realizacji umowy zawartej z Wojewodą Zachodniopomorskim na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem	159.999,60
<b>Zakłady opiekuńczo–lecznicze i pielęgnacyjno–opiekuńcze (85117)</b>	<b>23.982.766,45</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>509.153,67</b>
Wydatki bieżące obejmują	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2019 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Świnoujściu oraz zakup dla pracowników środków ochrony osobistej związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2	496.826,04
- dotacje na zadania bieżące – dotacja dla samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Świnoujściu z przeznaczeniem na remont dachu i uszkodzonych fragmentów elewacji, malowanie niektórych pomieszczeń	12.327,63
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23.473.612,78</b>
Wydatki inwestycyjne poniesiono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej”	23.473.612,78
<b>Programy polityki zdrowotnej (85149)</b>	<b>255.772,01</b>
Wydatki bieżące obejmują dotację dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z przeznaczeniem na realizację programu w zakresie zdrowia psychicznego	255.772,01



**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156) 504.188,13**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane ze środków dotacji celowej na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 495.706,53
- pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego dzieci przebywających w placówce, nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu 8.481,60

**Pozostała działalność (85195) 2.481,67**

Realizacja zadań statutowych - wydatki bieżące stanowiące koszty wystawienia karty zgonu, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz wydrukowanie plakatów dotyczących zasad postępowania z przypadku występowania objawów świadczących o zakażeniu COVID – 19 2.481,67

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 967.309,57**

plan: 1.007.833,00 % wyk.: 96,0

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205) 431.598,62**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 326.398,52
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 105.050,10
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Niepełnosprawnych 4.699,83
  - zakup materiałów i wyposażenia 8.321,26
  - zakup środków żywności 6.720,98
  - zakup usług remontowych 622,70
  - zakup usług zdrowotnych 285,00
  - zakup usług pozostałych (tj. wynagrodzenia terapeutów, prawników, opłaty za media) 42.040,97
  - zakup energii 12.982,32
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 887,04
  - opłata za administrowanie i czynsze 22.967,40
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.852,31
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 670,29
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie do okularów) 150,00

**Powiatowe centra pomocy rodzinie (85218) 507.031,32**

Wydatki bieżące na pokrycie zadań własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 406.613,20
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 97.198,12
  - w tym:
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9.483,13
  - zakup materiałów i wyposażenia 9.774,80
  - zakup energii 1.691,63

- usługi zdrowotne	626,00
- usługi remontowe	332,10
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi: prawne, psychologiczne, pedagogiczne i inne)	60.618,07
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,40
- opłata za administrowanie i czynsze	2.703,84
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.813,15
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.325,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.220,00

**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (85220) 28.679,63**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych są związane z funkcjonowaniem mieszkania chronionego, udostępnionego osobom, które opuszczają placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze i obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28.679,63

w tym:

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	7.646,63
- zakup materiałów i wyposażenia	5.651,33
- zakup usług remontowych	10.225,60
- opłata za administrowanie i czynsz	2.957,04
- zakup usług pozostałych (m.in. wywóz śmieci, regulacja instalacji gazowej)	2.075,59
- podatek od nieruchomości	110,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,44

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.785.690,17**

plan: 1.796.919,00 % wyk.: 99,4

**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311) 127.304,00**

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 Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Świnoujściu.

**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (85324) 66.413,44**

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane specjalisty reintegracji zawodowej	63.979,37
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.434,07

**Powiatowe urzędy pracy (85333) 1.528.692,73**

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.325.103,90
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.074.753,58

- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	65.403,10
- <i>składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i>	175.039,22
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	9.908,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203.338,83
- <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>w tym m.in.: środki czystości, woda mineralna dla pracowników, artykuły biurowe, komputery z oprogramowaniem, akcesoria komputerowe, wentylatory do pomieszczeń biurowych, maseczki ochronne, środki do dezynfekcji rąk i inne,</i>	68.467,21
- <i>zakup energii elektrycznej, wody i gazu</i>	19.010,97
- <i>badania lekarskie pracowników</i>	1.588,00
- <i>zakup usług remontowych (m.in. remonty w pomieszczeniach PUP i naprawa gaśnic)</i>	20.647,60
- <i>zakup usług pozostałych</i> <i>w tym m.in.: ochrona pomieszczeń, zakup usług bankowych, prawniczych, odpady komunalne, sprzątanie pomieszczeń biurowych, opłata eksploatacyjna za najem pomieszczeń i inne,</i>	61.847,11
- <i>zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostęp do Internetu</i>	2.975,72
- <i>podróże służbowe krajowe</i>	64,00
- <i>różne opłaty i składki, m. in. składka ubezpieczeniowa mienia, opłata za abonament radiowo-telewizyjny</i>	1.174,70
- <i>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	27.563,52
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za zakup okularów)	250,00

#### **Pomoc dla repatriantów (85334)**

**25.000,00**

Wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu rodziny repatriantów oraz zagospodarowanie i bieżące utrzymanie.

#### **Pozostała działalność (85395)**

**38.280,00**

Wydatki bieżące zostały poniesione na wypłatę świadczeń pieniężnych na rzecz osoby fizycznej, zgodnie z ostatecznymi decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka (pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa).

### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**5.189.249,20**

**plan: 5.717.415,00**

**% wyk.: 90,8**

#### **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (85403)**

**2.067.673,94**

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przebywa 19 wychowanków.

#### **Wydatki bieżące**

**2.045.779,94**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie tego Ośrodka obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.653.406,58
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1.281.206,15
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	101.350,48
- <i>składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i>	252.559,95

- wynagrodzenia bezosobowe	18.290,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	392.373,36
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: środków czystości oraz prasy, materiały do prac bieżących konserwatora, leki, meble, rolety, podłoga gumowa	20.000,00
- zakup energii	124.031,13
- zakup usług remontowych (remont korytarza między klatkami schodowymi oraz sali w budynku szkolnym SOSW)	65.242,78
- zakup usług remontowych (naprawa kamer, sprzętu w kuchni, usunięcie awarii elektrycznej, remont podłogi w magazynie żywnościowym, remont pokoi w internacie)	46.900,00
- zakup usług zdrowotnych	5.290,00
- zakup usług pozostałych w tym, m. in.: usługi transportowe, kominiarskie, pralnicze, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, przegląd pomiarów instalacji elektrycznej, usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, dostęp do portali internetowych, deratyzacja, monitoring, przeglądy i konserwacje, usługi pralnicze, obsługa informatyczna;	50.110,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.512,45
- różne opłaty i składki	2.890,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.397,00

#### **Wydatki majątkowe**

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej oddymianie klatek schodowych SOSW.

**21.894,00**

#### **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313.508,67
- wynagrodzenia osobowe pracowników	244.597,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.576,62
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	48.335,05
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.947,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.947,00
- zakup środków dydaktycznych i książek (sprzęt rehabilitacyjny do WWRD) art. papiernicze, ćwiczenia logopedyczne, drukarka do WWRD)	3.000,00

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

103.636,50

#### **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (85406)**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.189.029,41
- wynagrodzenia osobowe pracowników	968.367,67

**1.313.435,85**

-	<i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	67.787,37
-	<i>składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i>	152.874,37
-	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124.063,44
-	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	19.787,76
	<i>w tym m.in.: literatury fachowej, routera, termometru, rękawiczek jednorazowych, art. biurowe, środki czystości, tonery, komputery, lampy UV;</i>	
-	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	8.834,86
-	<i>zakup energii</i>	15.058,47
-	<i>zakup usług remontowych</i>	975,34
	<i>w tym: konserwacja i naprawa kserokopiarki;</i>	
-	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	950,00
-	<i>zakup usług pozostałych</i>	13.980,45
	<i>w tym, m.in.: usług informatycznych, RTV, monitoring, opłata za wykonane kserokopie przekraczające ryczałt miesięczny określony w umowie o kompleksowej obsłudze serwisowej, opłata za uaktualnienie licencji programów komputerowych oraz hosting strony internetowej, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, przeglądy sprzętów;</i>	
-	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2.199,56
-	<i>podróże służbowe krajowe</i>	80,00
-	<i>różne opłaty i składki</i>	1.200,00
-	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	60.117,00
-	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	880,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	343,00
	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe (85417)</b>	<b>466.627,49</b>
	Wydatki bieżące Szkolne Schronisko Młodzieżowe, wchodzące w skład Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki, przeznaczyczo na:	
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451.363,25
-	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	355.717,30
-	<i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	28.890,46
-	<i>składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i>	66.755,49
-	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.201,00
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	1.063,24
	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (85419)</b>	<b>896.019,75</b>
	Dotacja na zadania bieżące dla realizującego obowiązek szkolny niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu.	
	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (85446)</b>	<b>6.100,00</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych - opłaty za szkolenia, dofinansowanie do studiów.	

<b>Pozostała działalność (85495)</b>	<b>4.300,00</b>
Wydatki bieżące obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych - fundusz zdrowotny dla nauczycieli.	

<b>Dział 855 RODZINA</b>	<b>4.020.122,86</b>
<b>plan: 4.458.872,00</b>	<b>% wyk.: 90,2</b>

<b>Wspieranie rodziny (85504)</b>	<b>161.201,06</b>
-----------------------------------	-------------------

Wydatki poniesione przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na wypłatę świadczeń „Dobry start”. Wypłacono 84 świadczenia dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, osób pełnoletnich, które pozostawały po ukończeniu 18 roku życia w pieczy zastępczej oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej		26.039,84
z tego:		
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		839,84
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		25.200,00

Wydatki bieżące poniesione na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	135.161,22
---	------------

W ramach projektu, zakupiono, według zgłoszonych przez rodziny zastępcze i Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej sprzęt komputerowy, audiowizualny oraz środki ochrony osobistej. Sprzęt został przekazany po podpisaniu umowy użyczenia, na zasadach w niej określonych. Na realizację zadania wydatkowano zarówno środki własne jak i środki z dotacji celowej.

*(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 113.913,88 zł)*

<b>Rodziny zastępcze (85508)</b>	<b>1.853.087,64</b>
----------------------------------	---------------------

Na realizację zadania wydatkowano zarówno środki własne jak i środki z dotacji celowej. Wydatki bieżące jednostek budżetowych poniesiono na:

- wynagrodzenia (w tym bezosobowe) i składki od nich naliczane rodzinnego domu dziecka, rodziny specjalistycznej oraz wynagrodzenie 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, koszty obsługi zadania związanego z wypłatą dodatku wychowawczego	385.649,80
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188.074,22
w tym:	
- wpłaty na PFRON	6.005,00
- zakup materiałów i wyposażenia	10.077,91
- zakup środków żywności	103,45
- zakup energii	1.468,92
- zakup usług remontowych	2.368,60
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi pedagogiczne, prawnicze, psychologiczne i inne)	45.696,17
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.279,34
- opłaty za administrowanie i czynsz	2.047,32
- różne opłaty i składki	1.459,40
- odpis na ZFŚS	6.201,04
- podatek od nieruchomości	100,00

-	<i>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	119,51
-	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	78,63
-	<i>szkolenie pracowników</i>	533,60
-	<i>pozostałe odsetki</i>	1,71
-	<i>pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów</i>	110.533,62
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1.279.363,62</b>
-	<i>pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem</i>	399.845,71
-	<i>pomoc pieniężna dla niezawodowych rodzin zastępczych</i>	146.969,26
-	<i>pomoc pieniężna dla zawodowych rodzin specjalistycznych</i>	42.622,75
-	<i>pomoc pieniężna dla rodzinnych domów dziecka</i>	90.376,49
-	<i>pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych</i>	139.292,04
-	<i>dodatek dla rodziny zastępczej na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności</i>	2.321,00
-	<i>pomoc pieniężna na usamodzielnienie się wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą</i>	67.780,16
-	<i>dodatek wychowawczy na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych</i>	390.156,21
	<b>Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (85510)</b>	<b>2.005.834,16</b>
	<b><i>Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza</i></b>	<b>1.336.768,18</b>
	<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</b>	
-	<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1.040.852,33</b>
-	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi</i>	906.578,50
-	<i>wynagrodzenia bezosobowe psychologa, wychowawcy, Inspektora Ochrony Danych Osobowych, konserwatora i zapłata za usługi sprzątkania</i>	84.930,00
-	<i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	49.343,83
-	<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>286.676,05</b>
-	<i>zakup materiałów w tym m. in.: materiałów biurowych, artykułów higienicznych, materiałów do remontu i konserwacji, środków czystości, butów i odzieży dla dzieci, materiałów do zajęć szkolnych i terapeutycznych oraz innego wyposażenia</i>	69.674,25
-	<i>zakup środków żywności</i>	38.506,47
-	<i>zakup leków</i>	5.588,33
-	<i>zakup energii (woda, c.o., ciepła woda)</i>	14.852,07
-	<i>zakup usług remontowych (naprawa, przerabianie kanalizacji, udrażnianie WC, wymiana baterii, naprawa gaśnic)</i>	4.831,70
-	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	3.007,00
-	<i>zakup usług pozostałych (atestacja gaśnic i kontrola hydrantu, zakup obiadów dla dzieci, koszty wyjazdów wychowanków, abonament radiowo-telewizyjny, psychoterapia dla dzieci, odprowadzanie ścieków, obsługa informatyczna, usługi elektryczne, transportowe, bankowe i pocztowe, wywóz śmieci i inne)</i>	121.592,54
-	<i>zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostęp do sieci Internet</i>	2.536,34

- podróże służbowe	3.613,07
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.372,55
- podatek od nieruchomości	1.790,00
- różne opłaty i składki	1.848,49
- szkolenia pracowników	3.463,24

Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych – świadczenia pieniężne dla podopiecznych 9.239,80

#### **Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Wydatki bieżące dotyczą wydatków ponoszonych przez powiat na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innego powiatu 540.667,40

– Police (1 dziecko)	61.688,04
– Kamień Pomorski (1 dziecko)	69.638,22
– Drawsko Pomorskie (2 dzieci)	85.211,07
– Rawicz (2 dzieci)	18.833,38
– Lubaczów (3 dzieci)	222.152,55
– Łomża (2 dzieci)	83.144,14

Świadczenia wypłacone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na rzecz osób fizycznych, tj. pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 8 osób, na usamodzielnienie dla 2 osób oraz na zagospodarowanie się dla 3 osób, dodatek wychowawczy dla 16 dzieci przebywających w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej 127.591,62

Koszt obsługi wypłaty dodatku wychowawczego – wynagrodzenia wraz z pochodnymi 806,96

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.229.332,45**

plan: 1.579.760,00 % wyk.: 77,8

#### **Oczyszczanie miast i wsi (90003) 15.548,17**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest oraz usuwaniem dzikich wysypisk na terenach miejskich.

#### **Ochrona gleby i wód podziemnych (90006) 5.980,00**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych zostały poniesione na opiniowanie projektów prac geologicznych oraz dokumentację geologiczno-inżynierską.

#### **Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015) 1.144.042,67**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych zostały poniesione na konserwację, eksploatację i bieżące utrzymanie w stałej sprawności technicznej oświetlenia ulic oraz zakup energii do oświetlenia ulic, dróg i placów i inne.

#### **Pozostała działalność (90095) 63.761,61**



Wydatki bieżące jednostek budżetowych poniesiono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. na usunięcie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust.1 lub 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

## DOCHODY I WYDATKI WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

<b>OGÓLEM WYKONANE DOCHODY</b>	<b>2.129.335,47</b>
z tego:	
– gmina	1.766.210,94
– powiat	363.124,53
<b>OGÓLEM WYKONANE WYDATKI</b>	<b>2.129.335,47</b>
z tego:	
– gmina	1.766.210,94
– powiat	363.124,53

### *Gminne jednostki*

#### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

*Szkoła Podstawowa nr 1*

*Szkoła Podstawowa nr 2*

*Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi*

*Szkoła Podstawowa nr 6*

*Zespół Szkolno-Przedszkolny*

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

**Szkoły podstawowe wypracowały dochody własne w wysokości **766.111,40****

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

- odpłatności przedszkolaków, uczniów i pracowników za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej,
- wynajmu sal lekcyjnych i gimnastycznych oraz innych pomieszczeń,
- wynajmu lokali mieszkalnych,
- wdzierżawienia pasa zieleni,
- dobrowolnych wpłat i darowizn,
- środków otrzymanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
- opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji,
- odsetki od nieterminowych wpłat,
- rozliczenie podatku VAT,
- otrzymanie środków na zimowisko w Karpaczu,
- odszkodowania

Ze środków zgromadzonych na kontach dochodów własnych wydatkowano kwotę **766.111,40**

z przeznaczeniem na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP)	645,99
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.057,94
– wynagrodzenia bezosobowe	5.560,00
– nagrody w konkursach	200,00
– zakup materiałów i wyposażenia,	114.024,56

w tym, m.in.:

**SP-1** materiałów biurowych, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, środków czystości, pojemniki na papier toaletowy, dozowniki na mydło, power miksera na halę sportową, młynka koloidalnego do kuchni, wykładzin, wycieraczek, szafy drzwi, wieszaki, nagród na zakończenie roku szkolnego, strojów dla sportowców, prenumeraty,

**SP-2** materiałów do bieżących napraw i konserwacji, sadzonek kwiatowych, podłóża i nawozu organicznego do zachowania estetyki terenów zielonych wokół szkoły, dyplomów, legitymacji szkolnych, dzienników korespondencyjnych, foli samoprzylepnej do biblioteki, wiązańki kwiatów okolicznościowych, kalendarze, zamki do szafek szkolnych uczniowskich, środków czystości oraz do dezynfekcji,

**SP-4** materiałów do bieżących napraw i konserwacji, środki czystości, artykuły biurowe, druki szkolne, środek do dezynfekcji, części zamiennych do komputerów, znaczki pocztowe, literatury fachowej, półek, szafki do kuchni, taboret gazowy, kloc masarski, garnki, sztucce, naczynia, młynek do kawy, prenumerata prasy, wiązańki kwiatów okolicznościowych, toner do kserokopiarki, aparat telefoniczny, nagrody, pamiątek oraz biletów wstępu dla uczestników zimowiska w Karpaczu,

**SP-6** materiały do prac bieżących konserwatora, materiałów papierniczych, druków, środków czystości oraz dezynfekujących, termometrów, paliwa do kosiarki, środki ochrony roślin, woda, literatury fachowej, pompki do piłek, lampki biurkowe, pleksi, rozpylacz, router, art. Spożywcze, aplikacji do nauki o anatomii człowieka,

**ZSP** materiałów do bieżących remontów, napraw i konserwacji, środków dezynfekujących, części zamiennych do komputera, materiałów biurowych, tonerów, zakup słodczy dla dzieci ze środków z imprezy promocyjnej;

– zakup środków żywności 356.795,98

– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 27.796,70

w tym:

**SP-1** rakietki do tenisa, płotki treningowe, tablice interaktywne, projektory, kamery,

**SP-2** gry edukacyjne do języka polskiego stroje dla sportowców,

**SP-4, SP-6** książki, ćwiczenia;

– zakup energii (woda, c.o., energia elektryczna, paliwo gazowe) 858,17

– zakup usług remontowych, 58.356,80

w tym : przegląd i konserwacja kserokopiarki, usunięcie awarii pieca, naprawa gaśnic, usunięcie awarii sieci wodociągowej w sali gimnastycznej, naprawa nawierzchni boiska sportowego SP-2,

– zakup usług pozostałych 181.064,92

w tym, m.in.:

**SP-1** opłaty za przesyłki, wykonanie instalacji elektrycznej, zabudowy w sanitariatach, sprawdzenie głównego wyłącznika prądu przegląd kasy fiskalnej, przegląd telewizji przemysłowej, dorabianie kluczy

**SP-2** koszty wysyłki i transportu, dzierżawa dystrybutora wody, licencje programów komputerowych, odprowadzenie ścieków, hosting strony internetowej, opłata za obiady uczniów, archiwizacja dokumentów, zakup karnetów autobusowych dla nauczycieli, usługi z zakresu BHP,

**SP-4**, opłaty pocztowe, informatyczne, RTV, monitoring, dezynsekcja, przegląd dystrybutora wody, ostrzenie noży, serwis instalacji alarmowej,

wyrobienie legitymacji dla nauczycieli, ubezpieczenie, pobyt i wyżywienie oraz zwiedzanie uczestników obozu w Karpaczu,

**SP-6** opłaty pocztowe, transportowe, zakup obiadów, odprowadzenie ścieków, licencje programów komputerowych, obsługa informatyczna, dzierżawa pojemników EDEN, dorabianie kluczy, monitoring budynków, znaczki pocztowe, dostęp do portali internetowych, opłata GOOGLE, opłata za uczestnictwo w programie SKS, zwrot za wymianę okna, usługi BHP, opłata za domenę, dorabianie kluczy, przeglądy techniczne, wykonanie i montaż lustra, opłata za noclegi w ramach projektu edukacyjnego „EDUKOWAĆ, WSPIERAĆ, ZAPOBIEGAĆ”,

**ZSP** dorabianie kluczy, opłaty bankowe, drukarskie, opłaty pocztowe, usługi w zakresie ochrony danych;

– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	753,44
– różne opłaty i składki	219,00
– podatek od nieruchomości	17.217,00
– podatek od towarów i usług (Vat)	123,92
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.138,00
– wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	298,98

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

*Przedszkole Miejskie nr 1*

*Przedszkole Miejskie nr 3*

*Przedszkole Miejskie nr 5*

*Przedszkole Miejskie nr 9*

*Przedszkole Miejskie nr 10*

*Przedszkole Miejskie nr 11*

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

Przedszkola wypracowały dochody własne w wysokości **1.000.099,54**

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

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

Ze środków zgromadzonych na kontach dochodów własnych wydatkowano kwotę **1.000.099,54**

z przeznaczeniem na:

– zakup materiałów i wyposażenia w tym: prenumerata, środki czystości, artykuły biurowe, donice, ziemia, pojemniki, rękawiczki – PM9;	8.337,07
– zakup środków żywności	956.594,62
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: klocki edukacyjne, puzzle, edukacyjne klocki tematyczne, zabawki dydaktyczne do prac manualnych z dziećmi (domek dla lalek, zestaw	16.443,98

do czytania sylabowego, zestaw edukacji finansowej bankomat, kločki matematyczne, logopedyczne, logiczne – figury PM9);	
– zakup energii	16.754,75
w tym: energia elektryczna, gaz	
– zakup usług pozostałych	1.969,12
w tym: opłata informatyczna, opłata za pogotowie techniczne, opłata kurierska, usługi komunalne (wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków).	

### *Powiatowe jednostki*

#### **Rozdział 80115 - Technika**

#### ***Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki***

Początkowy stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
Szkoły zawodowe wypracowały dochody własne w kwocie m.in. z tytułu:	<b>128.061,32</b>
– odpłatności za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji,	
– opłat za noclegi	
– najem dzierżawa	
– noclegi	
– odsetki od depozytu	
– refaktury MIRBUD, wynagrodzenia inkasenta, korekta VAT za poprzedni rok, zwrot z Wydziału Zarządzania Kryzysowego.	
Z kwoty tej zrealizowano wydatki w następujący sposób:	<b>128.061,32</b>
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	385,84
w tym, m.in. odzież BHP dla pracowników, woda BHP dla pracowników,	
– zakup materiałów i wyposażenia	10.519,25
w tym, m.in.: materiałów biurowych, gospodarczych, środków czystości, artykułów spożywczych, licencji programów komputerowych, kasy fiskalnej, regałów, paneli, kołder, poduszek, pościeli, paliwo do kosiarki;	
– zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	245,03
– zakup energii (co, energia elektryczna, woda)	64.552,11
– zakup usług remontowych	5.807,40
w tym, m.in.: wykonanie pomiarów elektrycznych oraz konserwacja systemów oddymiania, przegląd systemów alarmowych, konserwacja węzła cieplnego;	
– zakup usług zdrowotnych	2.030,00
– zakup usług pozostałych	36.996,80
w tym, m.in.: pralnicze, transportowe, pocztowe, serwisowe, wywóz nieczystości i ścieków, dezynsekcję i deratyzację, ochronę obiektu, abonament telewizyjny, abonament programów komputerowych oraz dostęp do portali, doradztwo programu Vulcan, domena, dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek, opłata za egzaminy próbne, usługi pocztowe, znaczki, usługi BHP, usługi notarialne;	
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	3.953,65

w tym, m.in.: abonament internetowy i telekomunikacyjny,	
– podróże służbowe krajowe	161,78
– różne opłaty i składki (koszty organizacyjne PTSM, składka członkowska)	450,27
– podatek od towarów i usług (VAT)	2.322,76
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	636,43

### **Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

#### ***Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi***

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

Licea ogólnokształcące wypracowały dochody własne w kwocie **9.185,61** z następujących źródeł:

- opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych,
- wynajem sal lekcyjnych oraz innych pomieszczeń,
- wpływy z odsetek

Wydatkowano kwotę **9.185,61** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 7.628,61  
w tym: materiałów do bieżących napraw i konserwacji, materiały biurowe, tonery, prenumerata,
- zakup pomocy dydaktycznych 1.079,00  
w tym: tablic białych szt 3
- podatek od nieruchomości 478,00

### **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 **213.883,27**

Wpływy pochodzą, m.in., z:

- odpłatności za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji,
- zwrotów kosztów sądowych i komorniczych,
- dzierżawy sal i innych pomieszczeń,
- zakwaterowania,
- narzutów od wyżywienia,
- odpłatności za wyżywienie w stołówce,
- odsetki od należności
- wynagrodzenie za pobieranie opłaty uzdrowiskowej
- rozliczenia z lat ubiegłych

Wydatkowano kwotę **213.883,27** w następujący sposób:

- wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 1.053,15

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: okulary do pracy przy komputerze, odzież BHP, woda BHP	5.140,49
– zakup materiałów i wyposażenia w tym, m.in.: zakup materiałów biurowych, komputerowych, druków, prasy, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, artykułów ogrodniczych, środków czystości, paliwa, tonerów, tuszów, materiałów do naprawy samochodu, komputerów do biblioteki i sekretariatu, leków i art. medycznych, niszczarka, podgrzewacz do wody, drukarki, laptopy, sprzęt AGD, sprzętu i programu komputerowego do inwentarza;	82.685,77
– zakup środków żywności	93.173,11
– zakup pomocy dydaktycznych w tym: zabawki i art. papiernicze do przedszkola	1.995,48
– zakup usług remontowych w tym: naprawa instalacji od Internetu oraz monitoringu, samochodu, remont sal;	6.858,08
– zakup usług zdrowotnych	160,00
– zakup usług pozostałych w tym, m.in.: pocztowe, transportowe, drukarskie, elektryczne, ślusarskie, BHP, przeglądy sprzętu, deratyzacja, obsługa informatyczna, przedłużenie licencji, opłata za dostęp do portali internetowych, przegląd techniczny samochodu, odnowienie certyfikatu;	10.184,72
– podróże służbowe krajowe	336,24
– podatek od nieruchomości	6.692,00
– podatek od towarów i usług Vat	1.560,24
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe i komornicze)	2.468,99
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.575,00

### **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 stanowią kwotę **11.994,33**

Składają się na to wpływy za:

- wynajem gabinetu,
- terapie biofeedback,
- badania psychologiczne dla sądu rodzinnego,
- odsetek;

Z łącznej kwoty wydatkowano **11.994,33**

w następujący sposób:

- zakup materiałów i wyposażenia **9.541,61**  
w tym m.in.: płynu dezynfekującego, żelu do urządzenia biofeedback oraz przyłbic, nakładki filcowe na schody, zamki do szafek, myszki do komputera, listwy przepięciowe, laptop, grawerton, biurko do sekretariatu, środki czystości, art. biurowe, fotel biurowy, mata ochronna

pod krzesło, rejestrator i kamery wewnętrzne, ruter i kabel do komputera, dzbanek filtrujący, wentylator	
– zakup usług remontowych w tym: naprawa słuchawek do urządzenia Uwaga słuchowa	532,54
– zakup usług pozostałych w tym, m.in.: opłaty pocztowe oraz koszty przesyłek, montaż kamerek monitoringu wewnętrznego, wykonanie przyłbic ochronnych dla dzieci przychodzących do Poradni na badania psychologiczno-pedagogiczne, opłata za ochronę mienia, wykonanie osłony PCV do sekretariatu.	1.920,18



# INWESTYCJE KOMUNALNE

wykonanie za rok 2020

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (DZIAŁ 600)

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

#### **Poz. 1**

#### ***Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu***

Rozdział 60015, par. 6050, 6058 i 6059

<b>Szacunkowa wartość zadania</b>	<b>150.000.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2019 r.</b>	<b>4.340.582,86</b>
<b>Plan wydatków na rok 2020</b>	<b>12.600.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2020</b>	<b>635.275,99</b>

Kontynuacja przedsięwzięcia.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

W 2020r. realizowane były prace projektowe. Wydatkowano środki między innymi na usługi Inżyniera Kontraktu nadzorującego prace projektowe (SWECO Consulting z Poznania - umowa WIM/134/2019) oraz na czynności przygotowawcze.

#### **Poz. 2**

#### ***Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście***

Rozdział 60015, par. 6050

<b>Szacunkowa wartość zadania</b>	<b>16.086.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2019 r.</b>	<b>7.568.248,19</b>
<b>Plan wydatków na rok 2020</b>	<b>819.225,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2020</b>	<b>682.496,72</b>

Kontynuacja przedsięwzięcia.

W 2020 r. wydatkowano środki między innymi na:

- roboty związane z budową parkingu przy ul. Legionów przez konsorcjum firm, którego liderem była firma MCC SA z Chodcza – umowa WIM/63/2018,
- usługi Inżyniera Kontraktu przy realizacji systemu parkingowego w Świnoujściu (budowa parkingu przy ul. Legionów) wykonywane przez firmę NBQ Sp. z o.o. ze Szczecina - umowa WIM/30/2018,
- usługi nadzoru autorskiego nad realizacją parkingu przy ulicy Legionów, realizowane przez firmę PROMIT ze Szczecina - umowa WIM/220/2018.

W 2020 r. zakończono realizację parkingu przy ul. Legionów - został odebrany w dniu 16.06.2020 r.

Uzyskane efekty rzeczowe:

- 170 miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
- 5 miejsc postojowych dla busów,
- 4 miejsca postojowe dla autokarów.

- nawierzchnia parkingu: z kostki betonowej – 3.766,0 m<sup>2</sup>, z kostki porozbiórkowej kamiennej – 2.228,0 m<sup>2</sup>,
  - kanalizacja deszczowa z rur PCV fi. 200 mm i fi. 315 mm – 212,60 mb, studnie z kręgów betonowych fi. 1200 mm – 4 szt,
  - oświetlenie terenu – słupy oświetleniowe kompletnie wyposażone – 17 kpl. wraz z instalacją zasilającą,
  - instalacje teletechniczne – terminal wjazdowy – szt.2, terminal wyjazdowy – szt. 2, tablica zajętości – szt. 2, szlaban – szt. 4, kasy płatnicze – szt. 2,
  - zagospodarowanie terenu – wiata mała – szt. 2, wiata duża – szt. 2, stojaki rowerowe – szt. 32.
- Ponadto zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania – obszar koncentracji usług w rejonie ul. W. Polskiego i Bałtyckiej – zagospodarowanie terenu wystawienniczego i zaplecza komunikacyjnego z pracownią projektową Trasko ze Szczecina (umowa WIM/4/2020). Dokumentacja została wykonana.
- W 2020 r. ponadto rozpoczęto procedury uzyskania niezbędnych zezwoleń realizacyjnych dla tego zadania.

### **Poz. 3**

#### ***Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu***

Rozdział 60015, par. 6050, 6058 i 6059

<b>Szacunkowa wartość zadania</b>	<b>38.611.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2019 r.</b>	<b>3.917.533,00</b>
<b>Plan wydatków na rok 2020</b>	<b>16.752.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2020</b>	<b>14.607.501,11</b>

Kontynuacja przedsięwzięcia.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 9.976.734 zł.

W roku 2020 trwała realizacja robót budowlanych.

Wydatkowano środki na:

- wykonywanie robót zgodnie z zawartą umową WIM/146/2019 z firmą PORR SA z Warszawy,
  - usługi Inżyniera Kontraktu zgodnie z umową WIM/63/2020 zawartą z firmą PM SERVICES ze Szczecina,
  - usługi nadzoru autorskiego zgodnie z umową WIM/93/2015 zawartą z firmą P.P.MOST z Wargowa,
  - przesadzenie drzew zgodnie z umową WIM/54/2020 zawartą z firmą Mój Ogród ze Świnoujścia,
  - zapłatę składki ubezpieczeniowej zgodnie z zawartą umową z firmą UNIQUA,
  - wykonanie parkingu na działce nr 101 przez firmę PRD S.C. ze Świnoujścia (umowa WIM/72/2020), zgodnie z zawartym porozumieniem nr WIM/54/2018 ze Wspólnotą Mieszkaniową Steyera 2,4,6.
- W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 2.764.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.**

### **Poz. 4**

#### ***Przebudowa ulicy Wojska Polskiego***

Rozdział 60015, par. 6050, 6058 i 6059

<b>Szacunkowa wartość zadania</b>	<b>25.285.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2019 r.</b>	<b>14.533.601,92</b>
<b>Plan wydatków na rok 2020</b>	<b>8.831.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2020</b>	<b>7.185.551,24</b>

Kontynuacja przedsięwzięcia.

Na odcinku od granicy państwa do ul. Leśmiana zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków UE z programu INTERREG VA.

Na odcinku od ul. Leśmiana do ul. Matejki zadanie uzyskało dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

W 2020 r. zakończono realizację. Wydatkowano środki między innymi na:

- wykonanie robót na odcinku od granicy do ul. Leśmiana przez konsorcjum firm, którego liderem była firma MCC SA z Chodcza – umowa WIM/63/2018,
- wykonanie robót na odcinku od ul. Leśmiana do ul. Matejki przez firmę ELBUD Szczecin ze Szczecina - umowa WIM/147/2019,
- usługi Inżyniera Kontraktu przez firmę NBQ ze Szczecina (umowa WIM/30/2018),
- usługi nadzoru autorskiego przez firmę PROMIT R. Mituta z Dobrej (umowa WIM/220/2018 i WIM/39/2020),
- kontrolne badania laboratoryjne zgodnie z SST na realizowanym zadaniu z firmą TPA Sp. z o.o. z Pruszkowa (umowa WIM/65/2019),
- doradztwo prawne zgodnie z umową WIM/24/2020 zawarta z firmą Skoczyński, Kolańczyk i Partnerzy z Poznania

**Przebudowa ulicy na odcinku dł. 1,568 km od granicy do ul. Leśmiana** została zakończona i odebrana w dniu 23.06.2020r. Uzyskano efekty rzeczowe:

- nawierzchnia asfaltowa jezdni – 15.524,0 m<sup>2</sup>,
- ścieżka rowerowa - nawierzchnia asfaltowa – 3.591,0 m<sup>2</sup>, kostka betonowa – 173,0 m<sup>2</sup>,
- chodniki – nawierzchnia z kostki betonowej – 5.939,0 m<sup>2</sup>, z płytek betonowych – 422,0 m<sup>2</sup>, z płytek fakturowanych – 156,0 m<sup>2</sup>,
- wjazdy, zatoki autobusowe – kostka kamienna z odzysku – 1.395,0 m<sup>2</sup>,
- kanalizacja deszczowa – z rur PCV fi. 200 mm, 250 mm, 315 mm – 1.677,05 mb, studnie z kręgów betonowych fi. 1200 mm – 43 szt., studzienki ściekowe fi. 450 mm – 71 szt.,
- oświetlenie: - uliczne – lampy uliczne kompletnie wyposażone – 86 szt., przy ścieżce rowerowej – 48 szt. wraz z instalacją kablową,
- mała architektura - 7 szt. wiat, stojaki rowerowe, ławki, kosze,- zieleń wraz z nasadzeniem drzew.

**Przebudowa ulicy na odcinku od ul. Leśmiana do ul. Matejki** została zakończona i przekazana do użytku w dniu 10.11.2020r. Uzyskano efekty rzeczowe:

- nawierzchnia jezdni z masy mineralno – bitumicznej – 8.092 m<sup>2</sup>,
- zjazdy oraz zatoki postojowe przy poczcie i UM z kostki betonowej – 498 m<sup>2</sup>,
- chodnik z płytek betonowych – 1.330 m<sup>2</sup>,
- kanalizacja deszczowa z rur PCV fi. 500 mm, 400 mm, 315 mm, 200 mm – 579,50 mb, studnie betonowe fi. 1000 mm – 20 szt., wpusty uliczne fi. 450 mm – 21 szt.

**W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 246.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.**

#### **Poz. 5**

#### **Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin**

Rozdział 60015, par. 6050, 6058 i 6059

<b>Szacunkowa wartość przedsięwzięcia</b>	<b>926.107.050,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2019 r.</b>	<b>52.262.187,32</b>
<b>Pan wydatków na rok 2020</b>	<b>211.108.380,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2020</b>	<b>210.386.190,86</b>

Kontynuacja przedsięwzięcia.

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

W 2020 r. trwała realizacja robót budowlanych.

Wydatkowano środki między innymi na:

- wykonanie robót przez konsorcjum firm – lider PORR Spółka Akcyjna z Warszawy partnerzy: Porr Bau GmbH z Wiednia, Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut A.S. z Ankarı (umowa WIM/WPF/106/2018),
- usługi nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzania kontraktem przez konsorcjum firm: lider – Sweco Consulting Sp. z o.o. z Poznania, partnerzy – Sweco GmbH z Bremy, Lafrentz Polska Sp. z o.o. z Poznania (umowa WIM/WPF/141/2018),
- ubezpieczenie ryzyk przy realizacji zadania (umowa z firmą Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA z Warszawy nr WPF/WIM/9/2020).

**W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 11.300.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.**

#### **Poz. 6**

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

Rozdział 60015, par. 6050, 6058 i 6059

<b>Szacunkowa wartość zadania</b>	<b>17.270.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2019 r.</b>	<b>2.041.173,44</b>
<b>Plan wydatków na rok 2020</b>	<b>2.139.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2020</b>	<b>18.036,64</b>

Kontynuacja przedsięwzięcia.

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

W 2020r. dokonano wyboru wykonawcy robót – ELBUD ze Szczecina (w formule zaprojektuj – wybuduj). Osiągnięto to dopiero po drugim przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, w pierwszym ceny ofert były zbyt wysokie.

Ponadto wybrano również Inżyniera kontraktu – podpisano umowę z firmą Eko-Inwest ze Szczecina.

Wydatkowano środki między innymi na:

- opracowanie aktualizacji studiów wykonalności wraz z opracowaniem wariantów strategicznych i technologicznych budowy przez firmę JP Group sp. z o.o. z Wrocławia (umowa WIM/WPF/140/2019),
- opracowanie PFU wraz z zestawieniem kosztów dla budowy bezkolizyjnego przejścia dla pieszych (kładka nad torami) przez firmę ARCHIDROG z Poznania (umowa WIM/140/2018),
- pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przez firmę Eko – Inwest ze Szczecina.

#### **Poz. 7**

#### ***Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/ Barlickiego w Świnoujściu***

Rozdział 60015, par. 6050, 6058 i 6059

<b>Szacunkowa wartość zadania</b>	<b>19.290.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2019 r.</b>	<b>5.014.083,65</b>
<b>Plan wydatków na rok 2020</b>	<b>3.340.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2020</b>	<b>2.564.933,94</b>

Kontynuacja przedsięwzięcia.

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

W roku 2020 zakończono budowę dróg rowerowych: Nad Świną i przy ul. Barlickiego.

Wydatkowano środki między innymi na:

- wykonanie robót na budowie ścieżki rowerowej Nad Świną realizowanej przez firmę EUROVIA Polska z Kobierzyc (umowa WIM/101/2019),
- wykonanie robót na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Barlickiego realizowanej przez firmę EUROVIA Polska z Kobierzyc (umowa WIM/126/2019),
- usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją ścieżek rowerowych wzdłuż ulic: Barlickiego i Nad Świną przez firmę RDJ Projektowanie- Nadzór-Wykonawstwo R. Andruszko z Tanowa (umowa WIM/53/2019),
- usługi geodezyjne - wytyczenie trasy ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ku Morzu do granicy dla firmy Usługi Geodezyjne J.Bartkowski ze Świnoujścia (umowa WIM/19/2020).

Droga rowerowa Nad Świną (odcinek od parkingu przy ul. Uzdrowskiej do Fortu Zachodniego) - długość 512,0 mb została zakończona i odebrana w dniu 29.06.2020 r.

Uzyskane efekty rzeczowe:

- nawierzchnia bitumiczna ścieżki rowerowej – 1.113,65 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnie chodników z kostki betonowej i płytek betonowych – 730,63 m<sup>2</sup>,
- ciąg pieszo – jezdny z kostki betonowej – 432,31 m<sup>2</sup>,
- miejsce postojowe – 50,81 m<sup>2</sup>.

Droga rowerowa wzdłuż ul. Barlickiego (odcinek od przejazdu kolejowego w kierunku nowo wybudowanego wiaduktu – długość 1.377 mb. została zakończona i przekazana do użytku 17.12.2020 r.

Uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- nawierzchnia drogi rowerowej (ciąg pieszo – rowerowy) z betonu asfaltowego – 3.771,22 m<sup>2</sup>,
- chodnik z kostki kamiennej, brukowej betonowej (890,22 mb) - 1.825,58 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnia jezdni z masy bitumicznej, zjazdu – 127,95 m<sup>2</sup>,
- mur oporowy – 69,64 mb,
- wiata przystankowa (rekreacyjna) z wyposażeniem – stół i ławki.

## **Poz. 8**

### **Przebudowa ulicy Zalewowej**

Rozdział 60015, par. 6050

<b>Szacunkowa wartość prac</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Plan wydatków na rok 2020</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2020</b>	<b>0,00</b>

Zadanie na etapie projektowania.

W roku 2020 trwały prace projektowe – wykonawcą jest PP TRASKO ze Szczecina (umowa nr WIM/7/2020), które nie zostały jeszcze zakończone..

**Poz. 9****Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego**

Rozdział 60015, par. 6050

<b>Szacunkowa wartość zadania</b>	<b>30.772.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2019 r.</b>	<b>786.361,63</b>
<b>Plan wydatków na rok 2020</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2020</b>	<b>504.750,82</b>

Zadanie uzyskało dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2020 – 2021 kwotę 12.980.000 zł.

Wybór wykonawcy rozpoczął się jeszcze w roku 2019 i zakończony został po trzech przeprowadzonych postępowaniach przetargowych w roku 2020.

W roku 2020 dokonano też wyboru Inżyniera Kontraktu i rozpoczęto prace budowlane w październiku. Wydatkowano środki między innymi na:

- prace geodezyjne związane z regulacją pasa drogowego ulicy 1 Maja przez firmę FB Geodezja SC ze Świnoujścia (umowa WIM/23/2020).
- odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych za częściową utratę prawa własności do nieruchomości – regulacja pasa drogowego ul. 1 Maja,
- prace budowlane realizowane przez firmę MET INSTAL z Miękowa (umowa WIM/114/2020),
- pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przez firmę EKO INWEST ze Szczecina (umowa WIM/144/2020),
- pełnienie nadzoru przyrodniczego podczas realizacji robót na zadaniu przez firmę Bartosz Startek ze Szczecina (umowa WIM/136/2020).

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

Rozdział 60015, par. 6050, 6058 i 6059

<b>Szacunkowa wartość zadania</b>	<b>27.248.000,00</b>
<b>Poniesione wydatki do 31.12.2019r.</b>	<b>150.052,71</b>
<b>Plan wydatków na rok 2020</b>	<b>250.500,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2020</b>	<b>171.647,19</b>

Zadanie uzyskało dofinansowanie z programu INTERREG VA.

W ramach zadania oprócz rozpoczynającej się przebudowy ulicy wykonano toaletę wraz z przyłączami zlokalizowaną w zbiegu ulic: Grunwaldzkiej i Wielkopolskiej.

W 2020r. wydatkowano środki na:

- wykonanie fundamentu wraz z przyłączami wod. – kan. do toalety kontenerowej zlokalizowanej przy ul. Grunwaldzkiej na wysokości placu zabaw (odbiór 26.05.2020r.) – wykonawca firma CONCRETE P. Witasik ze Świnoujścia (umowa WIM/51/2020),
- dostawę i montaż toalety kontenerowej z firmą WC SERWIS Łódź – umowa WIM/70/2020 – prace zostały zakończone i odebrane w dniu 15.07.2020 r.

Ponadto rozpoczęto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy przebudowy ulicy.

**Drogi publiczne gminne  
(Rozdział 60016)**

**Poz. 11****„Kurort nadmorski Świnoujście” – nowa wizja przestrzeni publicznej**

Rozdział 60016, par. 6050, 6058 i 6059

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>73.246.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2019 r.</b>	<b>44.852.184,22</b>
<b>Plan wydatków na rok 2020</b>	<b>11.830.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2020</b>	<b>9.111.697,96</b>

Kontynuacja przedsięwzięcia.

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

Budowa promenady zdrowia i przebudowa wejść na plażę zostały zakończone i odebrane w roku 2019. Natomiast przebudowę promenady zabytkowej zakończono w roku 2020.

Wydatkowano środki między innymi na:

- wykonanie robót związanych z przebudową zabytkowej (starej) promenady wzdłuż ul. Żeromskiego pomiędzy ulicami: Małachowskiego i Powstańców Śląskich – umowa o realizację nr WIM/61/2018 zawarta z konsorcjum, którego liderem była firma MCC SA z Chodcza,
- usługi Inżyniera Kontraktu przy realizacji ww. przedsięwzięcia – umowa WIM/31/2018 zawarta z firmą NBQ Sp. z o.o. ze Szczecina,
- usługi nadzoru autorskiego przy realizacji przedsięwzięcia przez firmę PP Studio Patryk Pniewski z Gdyni (umowa WIM/61/2018),
- wykonanie robót związanych z budową sięgacza i zejścia na plażę na przedłużeniu ul. Zdrojowej przez firmę PRD S.C. Świnoujście (umowa WIM/27/2020),
- wykonanie nasadzeń na obszarze terenu przy tętni w obrębie promenady historycznej przez firmę Mój Ogród ze Świnoujścia (umowa WIM/93/2020),
- montaż orurowania do systemu podlewania zieleni na Promenadzie Zdrowia z firmą DLL SJ z Polic (umowa WIM/84/2020),
- realizację programu naprawczego ochrony przeciwpożarowej dla całego przedsięwzięcia przez firmę DLL z Polic (umowa WIM/38/2020),
- wykonanie trawnika na promenadzie zabytkowej przez firmę Mój Ogród ze Świnoujścia (umowa WIM/73/2020).

Przebudowa promenady zabytkowej została zakończona i odebrana w dniu 09.06.2020 r. Uzyskane następujące efekty rzeczowe:

- nawierzchnie piesze i pieszo-jezdnie z płytek betonowych – 13.548,10 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnie mineralno – żywiczne – 448 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnie rowerowe z betonu – 64,24 m<sup>2</sup>,
- obrzeża betonowe – 2.625,20 mb,
- krawężniki betonowe – 348,96 mb,
- kanalizacja deszczowa: rurociągi z rur PP SN8: śr. 200 mm – 224,5 mb, śr. 315 mm – 776,11 mb; studnie betonowe o śr. 1000 mm – 36 szt, studzienki ściekowe – 45 szt,
- kanalizacja sanitarna: rurociągi z PVC: śr. 110 mm – 38,35 mb, śr. 160 mm – 224,50 mb; studnie betonowe śr. 1000 mm – 5 szt,
- wodociąg: rurociągi z PE: śr. 25 mm – 16 mb, śr. 32 mm – 27,35 mb, śr. 63 mm – 63,3 mb, śr. 75 mm – 15,0 mb; studnie wodomierzowe – 2 szt,
- oświetlenie – 57 szt latarni,
- system nawadniania – komplet,
- zegar wodny – komplet,

- tężnie solankowe – 2 kpl,
- elementy małej architektury: ringi świetlne – 8 szt, zacieniacze – 6 szt, podesty ekspozycyjne – 4 szt, stojaki na rowery – 24 szt, stacja naprawy rowerów – 1 szt, ławki – 197 szt, kosze – 29 szt.

Ponadto w roku 2020 została zrealizowana budowa wejścia na plażę na przedłużeniu ulicy Zdrojowej (wykonawca PRD Świnoujście S.C.). Roboty zostały odebrane w dniu 01.07.2020r.

Uzyskane efekty rzeczowe:

- jezdnia z kostki betonowej – 1.370,0 m<sup>2</sup>,
- chodnik z płytek i kostki granitowej – 511,14 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnia kamienna i mineralna – 243,14 m<sup>2</sup>, kanalizacja deszczowa,
- słupy oświetleniowe wraz ze źródłem światła LED – 5 szt. wraz z linią zasilającą.

**W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 3.670.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.**

### **Poz. 12**

#### **Rozbudowa ulicy Jachtowej i Zdrojowej**

Rozdział 60016, par. 6050

<b>Szacunkowa wartość zadania</b>	<b>14.704.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2019 r.</b>	<b>64.266,63</b>
<b>Plan wydatków na rok 2020</b>	<b>295.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2020</b>	<b>180.000,00</b>

Kontynuacja przedsięwzięcia.

W roku 2020 prowadzono prace projektowe i czynności związane z uzyskaniem wszystkich niezbędnych zezwoleń i uzgodnień - zawarta umowa z Biurem Projektów Drogowych Dominik Liakos ze Szczecina (umowa WIM/130/2017).

Prace te zostały w roku 2020 wznowione, po przerwie spowodowanej rozpatrywaniem przez Komisję Skarg i Wniosków wniesionej petycji o zaniechaniu inwestycji.

**W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 180.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.**

### **Poz. 13**

#### **Rozbudowa ulicy Sienkiewicza**

Rozdział 60016, par. 6050

<b>Szacunkowa wartość zadania</b>	<b>16.375.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2019 r.</b>	<b>72.655,27</b>
<b>Plan wydatków na rok 2020</b>	<b>266.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2020</b>	<b>205.000,00</b>

Kontynuacja przedsięwzięcia.

W roku 2020 prowadzono prace projektowe i czynności związane z uzyskaniem wszystkich niezbędnych zezwoleń i uzgodnień - zawarta umowa z firmą P.P. TRASKO Z. Sobolewski ze Szczecina.

**W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 205.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.**



**Poz. 14****Przebudowa ulicy Gdyńskiej**

Rozdział 60016, par. 6050

<b>Szacunkowa wartość zadania</b>	<b>3.075.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2019 r.</b>	<b>289.353,11</b>
<b>Plan wydatków na rok 2020</b>	<b>3.669.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2020</b>	<b>2.785.220,17</b>

Kontynuacja przedsięwzięcia.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

W 2020 prace zostały zakończone. Wydatkowano środki między innymi na:

- wykonywanie robót przy przebudowie ulicy przez firmę Projekty i Realizacja Sp. z o.o. z Poznania (umowa WIM/136/2019),
- usługi Inżyniera Kontraktu wykonywane przez firmę NBQ ze Szczecina (umowa WIM/72/2017),
- usługi nadzoru autorskiego wykonywane przez firmę PROMIT ze Szczecina (umowa WIM/45/2020).

Prace zostały zakończone i droga została przekazana do użytku 29.09.2020 r.

Przebudowano odcinek od ul. Szkolnej do ul. Gdańskiej.

Uzyskano efekty:

- powierzchnia jezdni z nawierzchni bitumicznej – 1.853,64 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia progu zwalniającego z kostki betonowej – 294,01 m<sup>2</sup>,
- ścieki przykrawężnikowe – 672,03 m x 0,2 m,
- wjazdy z kostki betonowej – 601,39 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia zatok postojowych z kostki betonowej – 264,85 m<sup>2</sup>,
- chodniki po obu stronach ulicy z kostki betonowej – 1.383,44 m<sup>2</sup>.

**Poz. 15****Rozbudowa ciągu pieszego wzdłuż wydmy w Świnoujściu**

Rozdział 60016, par. 6050

<b>Szacunkowa wartość zadania</b>	<b>13.135.000,00</b>
<b>Plan wydatków na rok 2020</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2020</b>	<b>0,00</b>

W roku 2020 została opracowana specyfikacja przetargowa dla wyboru projektanta i ogłoszony został przetarg na wybór pracowni projektowej.

**Poz. 16****Rozbudowa drogi dojazdowej do plaży na Warszawie**

Rozdział 60016, par. 6050

<b>Szacunkowa wartość zadania</b>	<b>8.032.000,00</b>
<b>Plan wydatków na rok 2020</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2020</b>	<b>0,00</b>

W roku 2020 w wyniku przetargu dokonano wyboru projektanta (firma SD Projekt z Poznania) i rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.

#### **Poz. 17**

##### **Rozbudowa ulicy Witosa**

Rozdział 60016, par. 6050

<b>Szacunkowa wartość prac</b>	<b>1.404.000,00</b>
<b>Plan wydatków na rok 2020</b>	<b>350.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2020</b>	<b>720,00</b>

Zadanie realizowane wspólnie z inwestorem prywatnym realizującym budowę budynku mieszkalnego Penelopa Silver.

Inwestor prywatny opracował dokumentację projektową, na podstawie której złożony został wniosek o uzyskanie decyzji realizacyjnej.

Uzyskano wszystkie niezbędne decyzje realizacyjne oraz ustalono, że prace budowlane zostaną przeprowadzone w roku 2021.

#### **Poz. 18**

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

Rozdział 60016, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>61.255.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2019 r.</b>	<b>43.148.417,81</b>
<b>Plan wydatków na rok 2020</b>	<b>16.187.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2020</b>	<b>13.774.605,52</b>

W 2020r. wydatkowano środki między innymi na:

- zakończenie przebudowy ul. Okólnej przez firmę Budowa Dróg i Mostów z Wolina (umowa WIM/93/2019) – prace zostały zakończone i odebrane w dniu 19.03.2020 r.

##### Uzyskane efekty rzeczowe:

- jezdnia – nawierzchnia z masy bitumicznej – 577 m<sup>2</sup>,
- jezdnia i zjazdy – kostka brukowa betonowa - 2.000 m<sup>2</sup>, wyspy ronda i wyniesienie skrzyżowania – kostka brukowa betonowa - 82 m<sup>2</sup>,
- oświetlenie ulicy – 7 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED oraz instalacja elektryczna zasilająca słupy;

- zakończenie przebudowy ulic: Szwedzka i Holenderska przez firmę RSK WOLIN z Wolina (umowa WIM/149/2019), prace zostały zakończone i odebrane w dniu 19.03.2020 r.

##### Uzyskane efekty rzeczowe:

- ulica Szwedzka – utwardzono jezdnię i wjazdy na odcinku 150 m kostką betonową, płytami ażurowymi wraz z fragmentami chodnika,
- ul. Holenderska – utwardzono jezdnię na odcinku 85 m kostką betonową, pobocze płytami betonowymi, przełożono fragment istniejącego chodnika;

- zakończenie przebudowy ulicy Sztormowej przez firmę Projekty i Realizacja z Poznania (umowa WIM/127/2019), prace zostały zakończone i odebrane 27.04.2020 r.

### Uzyskane efekty rzeczowe:

utwardzenie jezdni na odcinku 150 m płytami drogowymi betonowymi (1,5 x 3,0 m), płytami ażurowymi wraz z wykonanie pobocza utwardzonego z kruszywa.

- zakończenie przebudowy ul. Turkusowej, drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Szmaragdową i Pomorską, ul. Suchej realizowaną przez firmę MET-INSTAL z Miękowa (umowa WIM/138/2019) – prace zostały zakończone i odebrane 16.11.2020 r. Przebudowano:

- ul. Turkusowa – nawierzchnia z kostki betonowej – 1.158,00 m<sup>2</sup>,
- ul. Szmaragdowa (droga wewnętrzna) – nawierzchnia z kostki betonowej (12.034,00 m<sup>2</sup>) i z płyt ażurowych betonowych (936,00 m<sup>2</sup>),
- ul. Sucha – nawierzchnia z kostki betonowej – 453,00 m<sup>2</sup>,

- przebudowę ulicy Roosevelta przez firmę EUROVIA z Kobierzyc (umowa WIM/11/2020) – prace zostały zakończone i odebrane 06.10.2020 r. wykonano:

- nawierzchnię jezdni z SMA – 1.800,00 m<sup>2</sup>,
- zatokę autobusową z kostki brukowej betonowej - 328,00 m<sup>2</sup>,
- kanalizację deszczową z rur PVC – 263,20 mb,
- oświetlenie uliczne wraz z zasilaniem – 6 kpl. słupów oświetleniowych.

- przebudowę ulicy Zacisze przez firmę RSK Wolin (umowa WIM/21/2020) – zakończono i odebrano prace 21.07.2020 r. Uzyskano:

- nawierzchnię z płyt drogowych betonowych (4,5 m<sup>2</sup>) - 1500,00 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnię z kostki betonowej – 20,00 m<sup>2</sup> wraz z umocnieniem poboczy materiałem z korytowania – 125,00 m<sup>2</sup>.

- przebudowę ulicy Trentowskiego przez firmę EUROVIA z Kobierzyc (umowa WIM/13/2020) – trwają prace budowlane. Zaawansowanie rzeczowo – finansowe prac na koniec roku – 83 %.

- przebudowę ulic: Trzciniowa, Warzywna, Wierzbowa, łącznik pomiędzy 1 Armii W. Polskiego a ul. Miodową przez firmę KRISTONE z Płot (umowa WIM/150/2019) – prace zostały zakończone i odebrane 21.07.2020 r. Uzyskano następujące efekty:

- ul. Trzciniowa – kostka betonowa brukowa – 554,00 m<sup>2</sup>,
- ul. Warzywna – kostka brukowa betonowa - 4.726,40 m<sup>2</sup>,
- ul. Wierzbowa – kostka brukowa betonowa - 1.388,50 m<sup>2</sup> oraz płyty ażurowe – 120,10 m<sup>2</sup>,
- łącznik pomiędzy ul. I Armii Wojska Polskiego a ul. Miodowa – kostka betonowa brukowa – 545,00 m<sup>2</sup>.

- budowę drogi wewnętrznej oraz zjazdu na ul. Steyera przez firmę INVEO z Sulejówka (umowa WIM/123/2019), prace zostały zakończone i odebrane 29.01.2020 r,

- rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej na ul. Steyera (powierzchnia 139,50 m<sup>2</sup>) przez firmę ELJOT ze Szczecina – prace zostały zakończone i odebrane 21.09.2020 r.

- wykonanie nasadzeń zastępczych przy ul. Szmaragdowej i Gdańskiej przez firmę ARBOR z Gdańska (umowa WIM/137/2019),

- wykonanie utwardzenia nawierzchni gruntowych płytami betonowymi -droga wewnętrzna równoległa do ul. Modrzejewskiej i ul. Jaracza z firmą RSK Wolin (umowa WIM/20/2020) – prace zostały zakończone i odebrane we wrześniu 2020 r.

Długość odcinka ulicy – 470 mb.

- ułożono płyty betonowe na powierzchni – 1.082,39 m<sup>2</sup> oraz kostkę betonową na powierzchni 210,36 m<sup>2</sup>, utwardzono częściowo pobocze,  
- w ramach budowy kanalizacji sanitarnej wykonano studnie kanalizacyjne – 5 szt. oraz studzienki ściekowe – 9 szt.,

- wykonanie utwardzenia nawierzchni gruntowych płytami betonowymi – droga wewnętrzna od ul. Mazowieckiej do ośrodka hipoterapii z firmą ELBUD Szczecin (umowa WIM/28/2020) – prace zostały zakończone i odebrane 19.08.2020 r. – utwardzono jezdnię na odcinku 170 mb wraz z wykonaniem pobocza utwardzonego z kruszywa,

- wykonanie utwardzenia nawierzchni gruntowych płytami betonowymi – droga wewnętrzna od ul. Odrowców z firmą ELBUD Szczecin (umowa WIM/29/2020) – prace zakończono i odebrano 19.08.2020 r.

Ułożono płyty drogowe betonowe 94,5 ,2) na powierzchni 330,00 m<sup>2</sup> oraz kostkę brukową betonową na powierzchni 20,00 m<sup>2</sup>.

- przebudowę ul. Batalionów Chłopskich z firmą ELBUD Szczecin (umowa WIM/42/2020) – II etap – prace zostały zakończone i odebrane 19.08.2020 r.

Uzyskano efekty rzeczowe:

- ścieżka rowerowa na odcinku od ul. Staszica do ul. Kościuszki 130 mb o nawierzchni bitumicznej – 312 m<sup>2</sup>,

- chodniki po obu stronach ulicy z płytek betonowych – 624,00 m<sup>2</sup>,

- parkingi przy szkołach i przedszkolu z kostki betonowej – 753,00 m<sup>2</sup>,

- przebudowę ulic: Kanałowej, Trzcinowej, Ogrodowej, Owocowej i Miodowej z firmą Z.U.T. STEFAŃSKI z Gryfic (umowa WIM/78/2020) – prace zostały zakończone i odebrane 29.12.2020 r. Przebudowa została wykonana z nowych płyt żelbetowych pełnych (3m<sup>2</sup>) oraz z płyt wielootworowych- ażury betonowe. Przebudowa objęła:

- ul. Kanałowa – 7.241,00 m<sup>2</sup>,

- ul. Trzcinowa - 417,60 m<sup>2</sup>,

- ul. Miodowa - 691,00 m<sup>2</sup>,

- ul. Owocowa – 473,00 m<sup>2</sup>,

- ul. Ogrodowa – 1.260,00 m<sup>2</sup>.

- zakończenie przebudowy ul. Modrzejewskiej (umowa WIM/151/2019) przez firmę ELBUD ze Szczecina. Prace zostały zakończone i odebrane 18.12.2020 r.

Uzyskane efekty rzeczowe:

- nawierzchnia jezdni kostki betonowej brukowej – 2.087,0 m<sup>2</sup> wraz ze ściekiem ulicznym z kostki betonowej – 151,64 m<sup>2</sup>,

- oświetlenie uliczne - słupy oświetleniowe kompletnie wyposażone – 13 kpl.,

- kanalizacja deszczowa – kanł z rur PP - 80,45 mb, studzienki wpustowe – 23 kpl.

- zakończenie budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Mostowej w Świnoujściu – Ognicy (umowa WIM/WIM/103/2019) przez firmę KRISTONE z Płot. Prace zostały zakończone i odebrane 21.07.2020 r.

Wykonano drogę rowerową o długości 142,00 mb z kostki betonowej wraz z wjazdami - 396,10 m<sup>2</sup> oraz chodnik o długości 509,00 mb z kostki betonowej – 795,86 m<sup>2</sup>.

- usługi Inżyniera Kontraktu nad realizacją ww. zadań przez firmę NBQ ze Szczecina (umowa WIM/72/2017),

- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Rybaki przez firmę P.W. FAWAL z Gorzowa Wlkp. (umowy WIM/67/2018 i WIM/90/2019),
- opracowanie projektu budowlano – wykonawczego - zatoka postojowa dla dorożek przy ul. Trentowskiego przez firmę P.P.TRASKO ze Szczecina (umowa WIM/22/2020),
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg – ul. Myśliwska, odcinka ul. Wrzosowej, odcinka ul. Suchej, ul. Krętej, odcinka chodnika na ul. Sąsiedzkiej z firmą P.P. Trasko ze Szczecina (umowa WIM/5/2020),
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg – ul. Jaracza, Niecała, Teligi, Osiedlowa (umowa WIM/6/2020),
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg – odcinków ul. Zalewowej, ul. Grodzkiej, ul. Łąkowej, ul. Chełmskiej, ul. Olsztyńskiej, ul. Tuwima, ul. Staffa i ul. Gałczyńskiego (umowa WIM/7/2020),
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przebudowy ulic: Kanałowej, Trzcinowej, Miodowej i Owocowej przez firmę DDMP ze Stargardu (umowa WIM/74/2020),

**W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 2.243.420,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.** (dokończenie prac związanych między innymi z przebudową ulic: Trentowskiego, Kanałowej, Modrzejewskiej, Turkusowej, Suchej, Szmaragdowej).

### **Infrastruktura portowa (Rozdział 60041)**

#### **Poz. 19**

#### ***Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków***

Rozdział 60041, par. 6050, 6058 i 6059

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>13.222.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2019 r.</b>	<b>240.158,64</b>
<b>Plan wydatków na 2020 r.</b>	<b>2.453.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2020</b>	<b>77.947,38</b>

W dniu 27.05.2020 r. zawarto umowę o dofinansowanie zadania ze środków UE z Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” 2014 – 2020.

W roku 2020 przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy. W związku z wniesionym odwołaniem rozstrzygnięcie przesunęło się na rok 2021.

Ponadto dokonano wyboru Inżyniera kontraktu i podpisano umowę z firmą EKO INWEST ze Szczecina (umowa WIM/158/2020).

### **TURYSTYKA (Dział 630)**

**Pozostała działalność  
(Rozdział 63095)**

**Poz. 20**

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

Rozdział 63095, par. 6050, 6058 i 6059

<b>Szacunkowa wartość zadania</b>	<b>27.009.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2019 r.</b>	<b>605.468,01</b>
<b>Plan wydatków na rok 2020</b>	<b>2.430.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2020</b>	<b>2.264.586,49</b>

Kontynuacja przedsięwzięcia.

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

W 2020 r. zakończono budowę przystani kajakowej. Wydatkowano środki na:

- realizację robót w systemie zaprojektuj i wybuduj dotyczących budowy przystani kajakowej przez firmę AARSLEFF Sp. z o.o. z Warszawy (umowa WIM/18/2020),
- usługę nadzoru inwestorskiego nad budową przystani kajakowej przez firmę PM SERVICES (umowa WIM/98/2018),
- dostawę i montaż pomostów pływających na przystań kajakową przez firmę KAROS z Bartoszyca (umowa WIM/12/2020).

Budowa przystani kajakowej została zakończona i odebrana w dniu 18.06.2020 r.

Uzyskane efekty rzeczowe:

- nabrzeże – oczep żelbetowy – dł. 8,0 m wyposażony w polery i odbijacze,
- pomost stały – pirs o konstrukcji żelbetowej,
- oświetlenie terenu – lampy ze źródłem światła LED – 9 kpl., instalacja elektryczna do zasilania oświetlenia oraz pomostów,
- przyłącze wodociągowe oraz zewn. inst. kanalizacji sanitarnej,
- toaleta systemowa wolnostojąca wraz ze zlewem i zbiornikiem podziemnym,
- pomosty pływające wraz z trapem dojściowym i przejściowym,
- zagospodarowanie terenu wraz z placem zabaw i wyposażeniem.

**Poz. 21**

***Budowa infrastruktury turystycznej kąpieliska na Warszawie***

Rozdział 63095, par. 6050

<b>Szacunkowa wartość zadania</b>	<b>1.800.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2019 r.</b>	<b>41.788,80</b>
<b>Plan wydatków na rok 2020</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2020</b>	<b>0,00</b>

W roku 2020 nie podjęto działań z uwagi na zmianę granic portu morskiego i ogłoszenie przetargu na wybór operatora terminala kontenerowego w miejscu przewidzianym na lokalizację przedmiotowego zakresu przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

**poz. 22**

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

Rozdział 63095, par. 6050, 6058 i 6059

<b>Wartość szacunkowa przedsięwzięcia</b>	<b>3.222.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2019 r.</b>	<b>180.907,42</b>
<b>Plan wydatków na rok 2020</b>	<b>450.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2020</b>	<b>35.411,06</b>

Kontynuacja przedsięwzięcia.

Zadanie w części lądowej inwestycji uzyskało dofinansowanie z PO RYBY.

W roku 2020 trwały jeszcze prace projektowe i uzyskiwanie niezbędnych decyzji dla zakresu zlokalizowanego na obszarze morskim. Obszar lądowy został zaprojektowany i posiada pozwolenie na budowę.

Wydatkowano środki między innymi na:

- opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dotyczących realizacji zadania – część wodna wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przez firmę Samolong & Włodarczyk ze Szczecina (umowa WIM/25/2019).

**poz. 23**

**Budowa osiedlowego Mini Park w dz. Warszów wraz z torem rowerowym „pump-truck”**

Rozdział 63095, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa przedsięwzięcia</b>	<b>1.371.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2019 r.</b>	<b>86.306,00</b>
<b>Plan wydatków na rok 2020</b>	<b>470.939,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2020</b>	<b>455.351,81</b>

Kontynuacja przedsięwzięcia.

W 2020 r. zadanie zostało zakończone. Wydatkowano środki między innymi na:  
- realizację budowy toru rowerowego „Pumptrack” na terenie osiedlowego Mini Parku przez firmę Projekty i Realizacja z Poznania (umowa WIM/118/2019),

**Tor rowerowy** został przekazany do użytku 24.09.2020 r.:

- powierzchnia zagospodarowania wraz ze strefami bezpieczeństwa – 1.751 m<sup>2</sup>,  
- powierzchnia asfaltowa toru – 537 m<sup>2</sup>,  
- długość toru – 256 mb.

- realizację zagospodarowania terenu Mini Parku w dz. Warszów przez firmę Projekty i Realizacja z Poznania (umowa WIM/68/2020),

**Osiedlowy „Mini Park”** – zagospodarowanie terenu- zostało przekazane do użytkowania 05.11.2020 r.

W ramach zagospodarowania ustawiono drewniane ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, wiatę piknikową, urządzenia zabawowe i gry, wykonano ogrodzenie panelowe placu zabaw (99,20 mb), ogrodzenie z drewnianej palisady (27,00 mb), oświetlenie zewnętrzne.

- usługi nadzoru inwestorskiego wykonywane przez firmę PM Services ze Szczecina (umowa WIM/96/2018).

(Dział 700)

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami  
(Rozdział 70005)**

poz. 24 – 32

**Modernizacja i przebudowa lokali mieszkalnych stanowiących gminny zasób mieszkaniowy**

<b>Plan wydatków na rok 2020 r</b>	<b>1.480.556,01</b>
<b>Wykonanie wydatków w 2020 r.</b>	<b>989.900,65</b>
<b>Wykonanie w %</b>	<b>66,86 %</b>

Środki w tym rozdziale przeznaczone na zadania inwestycyjno – modernizacyjne w gminnym zasobie mieszkaniowym zarządzanym przez ZGM. Sp. z o.o., a następnie przez TBS Lokum Sp. z o.o. w okresie od 01.08.2020 r. do 31.12.2020 r. Zrealizowano następujące projekty:

- 1) Wykonanie instalacji wewnętrznych w lokalu mieszkalnym przy ul. Chopina 18/4 – 32.400,00 zł,
  - 2) Wykonanie instalacji wewnętrznych w lokalu mieszkalnym przy ul. Armii Krajowej 1/9 – 54.000,00 zł,
  - 3) Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Łużyckiej 4/5 – 147.960,00 zł,
  - 4) Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Łużyckiej 3/1 – 101.520,00 zł,
- Termomodernizacja, C.O. i nadzór inwestorski budynku użyteczności publicznej przy ul. Dąbrowskiego 4 – 472.426,29 zł, **W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 463.459,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020**
- 5) Przebudowa lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne przy ul. Barlickiego 4 – 158.224,36 zł,
  - 6) Sporządzenie dokumentacji technicznej - ul. Piłsudskiego 10/6 – 11.685,00 zł,
  - 7) Sporządzenie dokumentacji technicznej – ul. Piłsudskiego 13/8 – 11.685,00 zł.

Wykonanie na poziomie 66,86 % wynika głównie z niezrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego – powołania Centrum Usług Wspólnych, CUW został utworzony w budynku Urzędu Miasta, co nie pociągnęło za sobą dużych nakładów inwestycyjnych.

**Pozostała działalność  
(Rozdział 70095)**

Poz. 33

**Budowa budynku komunalnego przy ul. Steyera**

Rozdział 70095, par. 6050,

<b>Wartość szacunkowa przedsięwzięcia</b>	<b>13.032.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2019 r.</b>	<b>12.881.956,86</b>
<b>Plan wydatków na rok 2020</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2020</b>	<b>150.007,59</b>

Kontynuacja przedsięwzięcia.

Budynek z 52 mieszkaniami został wykonany i odebrany w roku 2019.

W roku 2020 zakończono i odebrano prace przy zagospodarowaniu terenu.

Wydatkowano środki między innymi na:

- realizację prac budowlanych na zadaniu zgodnie z umową WIM/4/2018 zawartą z Firmą Budowlaną „FOGT” Eugeniusz Fogt ze Świnoujścia,



- usługi Inżyniera Kontraktu podczas realizacji ww. zadania zgodnie z umową WIM/44/2018 zawartą z firmą NBQ Sp. z o.o. ze Szczecina,
- usługi nadzoru autorskiego na ww. zadaniu zgodnie z umową WIM/55/2018 zawartą z firmą AM Biuro Arch. A, Misztal ze Szczecina,
- przebudowę nawierzchni zjazdów do garaży budynku komunalnego j.w. z firmą Czajka i Syn SJ ze Świnoujścia (umowa WIM/90/2020),
- nasadzenia krzewów, założenie trawnika przy budynku, zakup i montaż geokraty przez firmę Mój Ogród ze Świnoujścia (umowa WIM/113/2020),
- wykonanie nawierzchni utwardzonej pod stojaki rowerowe przez firmę PRD S.C. ze Świnoujścia (umowa WIM/121/2020),

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

### **Cmentarze (Rozdział 71035)**

#### **Poz. 34**

#### **Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu**

Rozdział 71035, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>3.963.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2019 r.</b>	<b>180.151,81</b>
<b>Plan wydatków na rok 2020</b>	<b>440.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2020</b>	<b>0,00</b>

Zadanie zostało przesunięte na rok 2021, z uwagi na wystąpienie pandemii Covid. Nie była niezbędna pilna realizacja w roku 2020, więc biorąc pod uwagę ewentualną konieczność oszczędności w budżecie odsunięto realizację w czasie.

### **Pozostała działalność (Rozdział 71095)**

#### **Poz. 35**

#### **Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług „Mulnik” w Świnoujściu**

Rozdział 71095, par. 6050, 6058 i 6059

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>50.189.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2019 r.</b>	<b>5.172.792,28</b>
<b>Plan wydatków na rok 2020</b>	<b>26.018.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2020</b>	<b>24.779.902,41</b>

Kontynuacja przedsięwzięcia.

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

W roku 2020 dokonano wyboru Wykonawcy i Inżyniera kontraktu oraz rozpoczęto realizację robót budowlanych.

Wydatkowane środki między innymi na:

- wycinkę drzew i krzewów z terenu ww. inwestycji na podstawie umowy WIM/139/2019 zawartej z firmą ARTEL ze Słubic – prace zostały odebrane 17.03.2020 r.,
- wykonanie robót budowlanych przez firmę PORR SA z Warszawy (umowa WIM/49/2020),
- usługi Inżyniera kontraktu przez firmę PM Services ze Szczecina (umowa WIM/76/2020),
- usługi nadzoru autorskiego przez firmę STUDIO AG ze Szczecina (umowa WIM/74/2016),
- ubezpieczenie zadania od ryzyk budowy i montażu dla firmy UNIQUA z Gdańska.

**W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 16.122.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020**

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA (Dział 750)

### Pozostała działalność (Rozdział 75095)

#### **Poz. 36**

#### ***Modernizacja budynku CAM nr 5***

Rozdział 75095, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa przedsięwzięcia</b>	<b>8.024.000,00</b>
<b>Plan wydatków na rok 2020</b>	<b>331.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2020</b>	<b>3.813,00</b>

Zadanie polegające na modernizacji energetycznej obiektu CAM nr 5 uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych w latach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

W roku 2020 prowadzone były prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac i Inżyniera kontraktu.

#### **Poz. 37**

#### ***Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu***

Rozdział 75095, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa przedsięwzięcia</b>	<b>27.689.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2019 r.</b>	<b>17.663.756,20</b>
<b>Plan wydatków na rok 2020</b>	<b>3.205.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2020</b>	<b>1.453.453,44</b>

Kontynuacja przedsięwzięcia.

Zadanie polegające na modernizacji energetycznej obiektów – Przedszkole Miejskie nr 9, Szkoła Podstawowa nr 1 (budynek A ul. Narutowicza oraz budynek B ul. Witosy ) oraz CEZiT uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych w latach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

W roku 2020 r. wydatkowano środki między innymi na:

- rozliczenie końcowe wykonanej termomodernizacji budynku PM nr 10 przez firmę Budowlaną E. FOGT ze Świnoujścia (umowa WIM/67/2019) – prace zostały zakończone i odebrane w dniu 11.12.2019 r.,
  - rozliczenie końcowe wykonanej termomodernizacji budynku SOSW przy ul. Piastowskiej przez firmę Budowlaną E. FOGT ze Świnoujścia (umowa WIM/68/2019) – prace zostały zakończone i odebrane w dniu 04.12.2019 r.,
  - usługi Inżyniera Kontraktu przez firmę PM SERVICES Poland Sp. z o.o. ze Szczecina (umowa WIM/51/2019) dla zadań: termomodernizacja obiektów - PM nr 1, PM nr 10 i SOSW,
  - wykonanie audytu ex-post dla zadania – modernizacja energetyczna obiektów – PM 1, PM 10 i SOSW przez firmę E-SPIN S.C. z Krakowa (umowa WIM/40/2020),
  - opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej termomodernizację elementów zewnętrznych obiektu CEZiT przy ul. Gdyńskiej przez firmę PP ARKADA ze Szczecina (umowa WIM/104/2019),
  - wykonanie suplementu do projektu termomodernizacji PM nr 9 przez firmę MB-MAXIPROJEKT z Koszalina (umowa WIM/61/2020),
  - wykonanie suplementu do projektu termomodernizacji budynku SP nr 1 przy ul. Narutowicza przez firmę KWADRAT ze Świnoujścia (umowa WIM/64/2020).
  - wykonanie termomodernizacji parteru budynku A CEZiT przy ul. Gdyńskiej przez firmę MIRBUD ze Skierniewic (umowa WIM/152/2018),
  - opracowanie suplementu do dokumentacji projektowej dot. termomodernizacji Przychodni Psychologiczno – Pedagogicznej przy ul. Piastowskiej przez firmę NEON (umowa WIM/89/2020),
  - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją termomodernizacji obiektu SP nr 1 przy ul. Narutowicza przez firmę PM Services ze Szczecina (umowa WIM108/2020),
  - pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją termomodernizacji obiektu SP nr 1 przez firmę KWADRAT ze Świnoujścia (umowa WIM/54/2016),
  - realizację prac termomodernizacyjnych na obiekcie SP nr 1 przy ul. Narutowicza przez firmę WODNIK z Choszczna (umowa WIM/105/2020),
- W roku 2020 ogłoszony został również przetarg na wybór wykonawcy termomodernizacji PM nr 9 przy ul. Sosnowej.

### **Poz. 38**

#### **Modernizacja obiektów użyteczności publicznej**

Rozdział 75095, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa przedsięwzięcia</b>	<b>10.530.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2019 r.</b>	<b>6.391.083,19</b>
<b>Plan wydatków na rok 2020 r.</b>	<b>1.020.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2020</b>	<b>176.505,00</b>

W roku 2020 r. wydatkowano środki na:

- wykonanie projektu remontu przestrzeni publicznej (korytarze, klatki schodowe) w obiekcie CEZiT przy ul. Gdyńskiej przez firmę ARKADA P. Flicińska ze Szczecina (umowa WIM/77/2020),
- aktualizację dokumentacji projektowej remontu i przebudowy II piętra w budynku SOSW przez firmę ZARYS z Dobrej (umowa WIM/53/2020),
- rozpoczętą realizację modernizacji pomieszczeń II piętra internatu w SOSW przy ul. Piastowskiej przez firmę Baueffect ze Szczecina (umowa WIM/139/2020).

**Poz. 39****Zielony Zakątek przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przy ul. Piastowskiej**

Rozdział 75095, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2019 r.</b>	<b>1.230,00</b>
<b>Plan wydatków na rok 2020r.</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2020</b>	<b>311.448,85</b>

W roku 2020 r. wydatkowano środki na:

- realizację prac związanych z budową zielonego zakątka przy SOSW przez firmę Active Line M. Taczalski z Lublina (umowa WIM/44/2020). Prace zakończono i odebrano w dniu 18.08.2020r.,
- prowadzenie nadzoru inwestorskiego przez firmę PM Services ze Szczecina (umowa WIM/96/2018),
- ułożenie trawnika z siewu wraz z humusowaniem na terenie placu zabawa w części „B” przez firmę Mój Ogród ze Świnoujścia (umowa WIM/119/2020)- prace zostały zakończone i odebrane w dniu 23.09.2020 r.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE  
(Dział 801)****Szkoły podstawowe  
(Rozdział 80101)****Poz. 40****Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół podstawowych na terenie miasta**

Rozdział 80101, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>175.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2019 r.</b>	<b>27.468,00</b>
<b>Plan wydatków na rok 2020</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2020</b>	<b>0,00</b>

W roku 2020 przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy, jednak z uwagi na brak ofert w przetargu realizację prac związanych z przebudową instalacji elektrycznych w SP nr 4 przesunięto na 2021 r.

**Poz. 41****Pracownia artystyczna w SP nr 6 – budynek B ul. Kościuszki 11**

Rozdział 80101, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>163.700,00</b>
<b>Plan wydatków na rok 2020</b>	<b>128.700,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2020</b>	<b>13.407,00</b>

W roku 2020 r. wydatkowano środki na:

- opracowanie dokumentacji projektowej na utworzenie nowoczesnej pracowni artystycznej w SP nr 6 przez firmę Studio Architektury SEE z Poznania (umowa WIM/55/2020).

**Przedszkola  
(Rozdział 80104)**

**Poz.42**  
**Przedszkole Miejskie nr 9 ul. Sosnowa – prace inwestycyjne**

Rozdział 80104, par. 6050, 6058 i 6059

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>1.278.000,00</b>
<b>Plan wydatków na rok 2020</b>	<b>800.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2020</b>	<b>7.995,00</b>

W roku 2020 r. wydatkowano środki na:

- opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu wraz z modernizacją placu zabaw przy PM nr 9 przez firmę ZARYS z Dobrej (umowa WIM/53/2020).

**Poz. 43**  
**Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach przedszkolnych na terenie miasta**

Rozdział 80104, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>1.004.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2019 r.</b>	<b>129.888,00</b>
<b>Plan wydatków na rok 2020</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2020</b>	<b>0,00</b>

W roku 2020 przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy, jednak z uwagi na brak ofert w przetargu realizację prac związanych z przebudową instalacji elektrycznych przesunięto na 2021 r.

**OCHRONA ZDROWIA  
(Dział 851)**

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

**Poz.44**  
**Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej**

Rozdział 85117, par. 6050,

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>40.738.000,00</b>
-----------------------------------	----------------------

<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2019 r.</b>	<b>1.967.035,06</b>
<b>Plan wydatków na rok 2020</b>	<b>23.795.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2020</b>	<b>23.473.612,78</b>

Kontynuacja przedsięwzięcia.

W roku 2020 r trwały roboty budowlane.

Wydatkowano środki między na:

- wykonanie robót przez firmę MIRBUD SA ze Skierniewic (umowa WIM/78/2018) – zawansowanie rzeczowe prac – 77 %,
- usługi Inżyniera Kontraktu wykonywane przez firmę PUI Eko-Inwest ze Szczecina (umowa WIM/36/2019/A),
- ubezpieczenie od ryzyk budowy i montażu dla firmy UNIQUA z Gdańska,
- opłaty rocznej na rok 2020 za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji – decyzja Dyrektora RDLP ze Szczecina,
- opłaty przyłączeniowej obiektu do sieci elektroenergetycznej zgodnie z umową zawartą z ENEA Operator Sp. z o.o.

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

#### **Poz.45**

#### ***Budowa sztucznej ścianki wspinaczkowej w CEZiT przy ul. Gdyńskiej***

Rozdział 85154, par. 6050,

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2019 r.</b>	<b>984,00</b>
<b>Plan wydatków na rok 2020</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2020</b>	<b>232.470,00</b>

W roku 2020 r. wydatkowano środki na:

- wykonanie robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj” ww. ściany wspinaczkowej przez firmę MONOLIT PPHU z Gliwic (umowa WIM/95/2020).

Prace zostały zakończone i odebrane w dniu 26.11.2020 r. wybudowana ścianka wspinaczkowa posiada wysokość 8,00 m, wysięg przewieszenia do 1,50 m, szerokość podstawy – 123,50 m, powierzchnia wspinaczkowa – 110,00 m<sup>2</sup>.

#### **poz. 46**

#### ***Budowa osiedlowego Mini Park w dz. Warszów wraz z torem rowerowym „pump-truck”***

Rozdział 85154, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa przedsięwzięcia</b>	<b>1.371.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2019 r.</b>	<b>30.750,00</b>
<b>Plan wydatków na rok 2020</b>	<b>924.851,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2020</b>	<b>924.851,00</b>

Opis jak w poz. 23.

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

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

**Poz.47**

**Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu**

Rozdział 90004, par. 6050, 6058 i 6069

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>10.286.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2019 r.</b>	<b>207.395,97</b>
<b>Plan wydatków na rok 2020</b>	<b>7.411.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2020</b>	<b>7.378.933,35</b>

Na zadanie dotyczące rewaloryzacji sektora I Parku Zdrojowego złożony został wniosek o dofinansowanie z UE z Programu INTERREG VA.

W roku 2020 dokonano wyboru wykonawcy robót i rozpoczęto roboty budowlane.

Wydatkowano środki na:

- wykonanie robót (sektor I etap 1) przez firmę Z.H.U. Arkadiusz Jaranowski z Międzyrzecza (umowa WIM/33/2020)- zaawansowanie rzeczowe prac – 49 %.,
- usługi Inżyniera Kontraktu przy realizacji prac rewaloryzacyjnych w sektorze I Parku Zdrojowego (umowa WIM/99/2019),
- opracowanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej Parku Zdrojowego sektor 1 przez firmę ARTMAN IBNVESTMEN ze Stargardu (umowa WIM/58/2020),
- usługi nadzoru autorskiego przez firmę Pracownia Projektowa Konserwacji Zabytków ze Szczecina (umowa WIM/79/2020).

**W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 4.719.100,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020**

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

**Poz. 48**

**Oświetlenie ulic**

Rozdział 90015, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa przedsięwzięcia</b>	<b>5.370.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2019 r.</b>	<b>5.064.286,71</b>
<b>Plan wydatków na rok 2020</b>	<b>350.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2020</b>	<b>0,00</b>

Zadanie zostało przesunięte na rok 2021, z uwagi na wystąpienie pandemii Covid. Nie była niezbędna pilna realizacja w roku 2020, więc biorąc pod uwagę ewentualną konieczność oszczędności w budżecie odsunięto realizację w czasie.

Pod koniec roku 2020 został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy – budowy oświetlenia wzdłuż ulicy Sądzińskiej, na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Wolińskiej.

### **Pozostała działalność (Rozdział 90095)**

#### **Poz. 49**

#### ***Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta***

Rozdział 90095, par. 6050, 6058 i 6059

<b>Wartość szacunkowa przedsięwzięcia</b>	<b>8.534.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2019 r.</b>	<b>7.667.254,32</b>
<b>Plan wydatków na rok 2020</b>	<b>199.525,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2020</b>	<b>0,00</b>

Zadanie zostało przesunięte na rok 2021, z uwagi na wystąpienie pandemii Covid. Nie była niezbędna pilna realizacja w roku 2020, więc biorąc pod uwagę ewentualną konieczność oszczędności w budżecie odsunięto realizację w czasie.

#### **Poz. 50**

#### ***Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Gminy Miasta Świnoujście***

Rozdział 90095, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa przedsięwzięcia</b>	<b>37.591.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2019 r.</b>	<b>39.011,40</b>
<b>Plan wydatków na rok 2020</b>	<b>750.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2020</b>	<b>7.244,70</b>

W roku 2020 r. wydatkowano środki na opracowanie KIP – dla przedsięwzięcia pn. – Budowa drogi gminnej na odcinku od dojazdu z ul. 1 Maja w Karsiborze do działki nr 232 – przez Pracownię Ochrony Środowiska P. Molenda ze Szczecina (umowa WIM/17/2020).

Ponadto wybrano wykonawcę budowy zabezpieczeń wzdłuż ulicy 1 Maja (prace te będą prowadzone razem z przebudowy ulicy przez tego samego wykonawcę).

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

#### **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Rozdział 92109)**



**Poz. 51****Modernizacja Sali widowiskowo – sportowej MDK wraz z przebudową i rozbudową łącznika**

Rozdział 92109, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>15.528.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2019 r.</b>	<b>126.989,50</b>
<b>Plan wydatków na rok 2020</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2020</b>	<b>45.756,00</b>

W roku 2020 r. wydatkowano środki na:

- rozliczenie końcowe wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego przez firmę Sound & Space Sp. z o.o. z Poznania (umowa WIM/28/2019),
- projekt koncepcyjny modernizacji Sali MDK przez firmę P.A. VIA NOVA z Poznania (umowa WIM/32/2020).

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT  
(Dział 926)****Obiekty sportowe  
(Rozdział 92601)****Poz. 52****Budowa zaplecza technicznego dla OSiR Wyspiarz**

Rozdział 92601, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Plan wydatków na rok 2020</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2020</b>	<b>0,00</b>

Zadanie zostało przesunięte na lata następne, z uwagi na wystąpienie pandemii COVID. Nie była niezbędna pilna realizacja w roku 2020, więc biorąc pod uwagę ewentualną konieczność oszczędności w budżecie odsunięto realizację w czasie.

**Poz. 53****Budowa toru rowerowego „pump – truck” przy ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu**

Rozdział 92601, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>580.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2019r.</b>	<b>416.814,20</b>
<b>Plan wydatków na rok 2020</b>	<b>130.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2020</b>	<b>123.780,72</b>

W roku 2020 r. zadanie zostało zakończone. Wydatkowano środki między innymi na:

- realizację prac przez wykonawcę tj. firmę BT Projekt z Poznania (umowa WIM/110/2019 oraz umowa WIM/50/2020),

- usługi nadzoru inwestorskiego realizowane przez firmę PM SERVICES ze Szczecina (umowa WIM/62/2019).

Zadanie zakończone i odebrane w dniu 14.05.2020 r.

Uzyskane efekty rzeczowe:

- mały tor rowerowy – o długości 86 mb, (powierzchnia asfaltowa toru – 115 m<sup>2</sup>), oraz duży tor rowerowy o długości 127 mb.(powierzchnia asfaltowa toru – 235 m<sup>2</sup>),
- powierzchnia do wypoczynku i dojście (kostka brukowa ) – 50 m<sup>2</sup> wraz z małą architekturą,
- ścieżka rowerowa na długości 152,50 mb o nawierzchni z kostki brukowej.

#### **Poz. 54**

##### **Stadion na piątkę – Obiekt sportowo – rekreacyjny ul. Białoruska 2**

Rozdział 92601, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Plan wydatków na rok 2020</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2020</b>	<b>30.381,00</b>

W roku 2020 roku wydatkowano środki na;

- opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania przez firmę ZARYS ze Szczecina (umowa WIM/35/2020),
- weryfikację opracowanej dokumentacji projektowej dla ww. zadania przez firmę PM Services ze Szczecina (umowa WIM/94/2020).

Ponadto przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy. Jednak z uwagi na brak ofert nie został rozstrzygnięty.

#### **Poz. 55**

##### **Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej (pływalnia i sala gimnastyczna)**

Rozdział 92601, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>50.451.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2019r.</b>	<b>18.640.392,13</b>
<b>Plan wydatków na rok 2020</b>	<b>31.810.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2020</b>	<b>31.680.493,36</b>

Kontynuacja przedsięwzięcia.

W roku 2020 zadanie zostało zakończone i rozpoczęto odbiór końcowy i rozliczenie finansowe.

Wydatkowano środki między innymi na:

- wykonanie robót przez firmę MIRBUD SA ze Skierniewic (umowa WIM/152/2018),
- usługi Inżyniera Kontraktu wykonywane przez firmę SMCE EUROPE sp. z o.o. z Gdańska (umowa WIM/38/2019) oraz nadzoru autorskiego wykonywane przez firmę Mrzewa Architekci z Łodzi (umowa WIM/104/2020),
- wykonanie projektu koncepcyjnego aranżacji wnętrza kompleksu sportowego przy CEZiT przez firmę BERG ze Szczecina (umowy WIM/43/2020),
- wykonanie projektu iluminacji kompleksu obiektów sportowych przy CEZiT przez firmę Artemax ze Szczecina (umowa WIM/26/2020),

- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej aranżacji i wyposażenia wnętrz pomieszczeń związanych z nadbudową szkoły CEZiT przez firmę ARKADA P. Flicińska ze Szczecina (umowa WIM/37/2020),
- wykonanie projektu remontu przestrzeni publicznej (korytarze, klatki schodowe) w obiekcie CEZiT przez firmę ARKADA A. Flicińska ze Szczecina (umowa WIM/77/2020),
- wykonanie zamiennego projektu wykonawczego wybranych wnętrz kompleksu obiektów sportowych CEZiT przez firmę BERG Z. Waligóra ze Szczecina (umowa WIM/86/2020),
- wykonanie mozaiki artystycznej w technice szklanej w hali basenowej o powierzchni 41,18 m<sup>2</sup> (umowa WIM/92/2020) przez firmę Mozaiki i inne dzieła Pracownia z Grodkowa – odbiór prac 22.10.2020 r.,

Zaawansowanie rzeczowo – finansowe robót budowlano – montażowych na obiektach sportowych na koniec 2020 r. – 90%.

**W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 6.656.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.**

# GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

## I. ZAKŁADY BUDŻETOWE

### 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Rozdział 70001

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

Zakład administrował 1 budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej oraz 1.214 lokalami mieszkalnymi i socjalnymi w 226 budynkach mieszkalnych i mieszkalno-użytkowych należących do Miasta, Wspólnot Mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowej.

Łączna powierzchnia w administrowanych budynkach wynosiła:

1. lokale mieszkalne 50 083,03 m<sup>2</sup>,
2. lokale użytkowe, tereny i obiekty 68 977,74 m<sup>2</sup>.

Średni stan zatrudnienia pracowników na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł 40 osób (w przeliczeniu na etaty - 37,58). Średnie wynagrodzenie miesięczne wyniosło 4.481,20 zł brutto.

**Przychody** zostały zrealizowane w wysokości **7.287.444,08**

z tego:

- wpływy z usług	4.788.427,86
w tym:	
- czynsze za lokale mieszkalne gminne	2.239.167,40
- czynsze za lokale użytkowe gminne (w tym garaże i komórki)	1.326.786,17
- opłaty za reklamy	540,00
- opłaty za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę	515.074,52
- opłaty za zimną wodę i kanalizację	388.341,65
- opłaty za wywóz nieczystości stałych	266.025,80
- opłaty za gaz	2.844,36
- opłaty za energię elektryczną	26.710,86
- pozostała sprzedaż, sprzątnięcie terenu, usługi pralnicze	22.937,10
- odsetki	91.899,05
w tym:	
- za zwłokę	91.337,52
- z tytułu środków na rachunku bankowym	561,53
- pozostałe wpływy	270.620,26
w tym:	
- zwrot kosztów postępowania sądowego i komorniczego	32.354,03
- odszkodowania od ubezpieczycieli	18.590,65
- opłaty z jednostek samorządu terytorialnego (centralizacja)	117.838,03
- pozostałe przychody	101.837,55
- dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta kalkulowana według stawki jednostkowej, której podstawą jest koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej komunalnych zasobów mieszkaniowych	1.257.750,00
Dotacja została przeznaczona na bieżące zaliczki na fundusze remontowe Wspólnot Mieszkaniowych oraz na pokrycie kosztów utrzymania zasobu mieszkaniowego,	
- odpisy amortyzacji	822.527,42

- inne zwiększenia	56.219,49
<b>Wykonanie kosztów wyniosło</b>	<b>6.357.882,89</b>
Zakład przeznaczył środki na:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.901,62
w tym:	
- <i>dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym</i>	5.848,56
- <i>świadczenia BHP</i>	1.053,06
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.043.718,56
- składki na ubezpieczenia społeczne	172.662,61
- składki na Fundusz Pracy	20.984,20
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.172,00
- wynagrodzenia bezosobowe (usługa nadzoru i bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w zakładzie, obsługa prawna w zakresie spraw pracowniczych oraz organizacyjnych)	12.341,20
- zakup materiałów i wyposażenia (koszty materiałów na potrzeby konserwacji i napraw wykonywanych przez konserwatorów w gminnych zasobach mieszkalnych i użytkowych, materiały na potrzeby działalności ZGM oraz środki ochrony w związku z epidemią COVID),	62.253,75
- zakup energii	999.344,58
w tym:	
- <i>energia elektryczna</i>	120.459,69
- <i>energia cieplna</i>	549.206,97
- <i>energia gazowa</i>	3.338,00
- <i>energia gazowa na c. o.</i>	128.393,43
- <i>usługi wodociągowe – zimna woda</i>	197.946,49
- zakup usług remontowych	696.476,42
w tym:	
- <i>fundusze remontowe Wspólnot Mieszkaniowych</i>	678.554,86
- <i>remonty lokali komunalnych i użytkowych</i>	17.921,56
- zakup usług zdrowotnych	1.222,00
- zakup usług pozostałych	1.681.040,59
- <i>usługi kanalizacyjne</i>	232.763,89
- <i>usługi oczyszczania</i>	11.692,10
- <i>sprzątanie systemem zleconym</i>	375.107,27
- <i>pozostałe usługi materialne i niematerialne</i>	1.061.477,33
- <i>zaliczki wpłacane w imieniu właściciela - Miasta Świnoujście, na rachunki bankowe Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną</i>	509.704,72 zł
- <i>ochrona obiektów, przeglądy budowlane, pogotowie lokatorskie, usługi prawne, usługi informatyczne, zabiegi dezynsekcji, dezynfekcji</i>	516.290,56 zł
- <i>inne</i>	35.482,05 zł
- używanie sieci Internet i usługi telekomunikacyjne	3.356,39
- opłaty za administrowanie i czynsze	1.151,01
koszty opłaty czynszu za oddany w używanie garaż przy ul. Wojska Polskiego 1/5,	
- podróże służbowe krajowe	632,52

– różne opłaty i składki	35.340,00
w tym: składki z tyt. ubezpieczenia budynków, sprzętu i pojazdów oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,	
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.790,48
– podatek od nieruchomości	300.400,00
– opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe)	15.949,38
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za trwałe zarząd, gospodarowanie odpadami komunalnymi, zajęcie pasa drogowego)	368.038,15
– pozostałe odsetki	486,21
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszy egzekucji komorniczej na dochodzenie należności i eksmisje)	18.071,98
– szkolenia pracowników	1.805,00
– wydatki inwestycyjne (oprogramowanie komputerowe)	4.438,00
– odpisy amortyzacyjne	822.527,42
– inne zmniejszenia	22.778,82

Dotację przedmiotową w wysokości 1.257.750,00 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych.

Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 308.806,73 zł, została przeznaczona na pokrycie wydatków na cele:

- zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	145.111,00
- modernizacja i przebudowa lokali socjalnych i wynajmowanych na czas nieokreślony w tym rozliczanie wykonanych przez najemców prac dotyczących trwałego ulepszania lokali	51,00
- przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokali użytkowych na lokale mieszkalne przy ul. Barlickiego 4-2, Sosnowa 22-24 – 1 lokal	158.977,44
- przebudowa dachu w budynku ul. Bolesława Chrobrego 26-28 w celu utworzenia mieszkań	22,80
- przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Armii Krajowej 8 na pomieszczenia dla Centrum Usług Wspólnych	70,20
- przebudowa w tym modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 4	4.574,29

ZGM jest w trakcie kompletowania dokumentacji celem podpisania umowy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze środków unijnych w łącznej wysokości 633.000,00 zł, na „Termomodernizację Dąbrowskiego 4”.

Na dzień 30.06.2020 r. wykazano:

- środki pieniężne (w tym środki w kasie) – 2.179.581,70 zł,
- należności – 701.399,14 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia – 1.393.133,65 zł.

## 2. Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” Rozdział 92605

<b>Zakład zrealizował przychody w kwocie</b>	<b>13.620.030,34</b>
w tym:	
– zwroty kosztów sądowych	500,00
– przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskiwane na podstawie umów długoterminowych i sezonowych na prowadzenie działalności handlowej, gastronomicznej, turystycznej itp.	1.772.448,66
– wpływy ze sprzedaży usług ( <i>z tytułu sprzedaży usług turystycznych, postoju jachtów, biletów wstępu na basen, korty tenisowe, boisko ze sztuczną nawierzchnią itp.</i> )	3.447.350,62
– odsetki od lokat i nieterminowych wpłat	8.335,78
– odszkodowania z tytułu polis ubezpieczeniowych i kar umownych	22.795,32
– inne przychody (w tym prowizja z poboru opłaty uzdrowiskowej, sprzedaży złomu)	61.248,19
– dotacja przedmiotowa (kwotę 56.539,56 zł niewykorzystanej dotacji Ośrodek zwrócił 28.01.2021 roku)	4.093.373,42
– odpisy amortyzacyjne	4.164.117,99
– inne zwiększenia	49.860,36
<b>Koszty funkcjonowania zakładu to kwota</b>	<b>13.290.467,15</b>
w tym:	
– świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży	16.458,01
– wynagrodzenia osobowe	2.471.959,79
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	188.380,96
– składki na ubezpieczenie społeczne	558.721,96
– składki na Fundusz Pracy	49.676,22
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21.869,00
– wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	1.097.662,85
– nagrody konkursowe (zakup pucharów, statuetek, medali, dyplomów, drobnych upominków, nagród)	8.566,64
– zakup materiałów i wyposażenia	400.855,90
w tym:	
- <i>materiały do bieżących napraw</i>	<i>14.589,27</i>
- <i>paliwo do pojazdów</i>	<i>34.957,84</i>
- <i>środki czystości</i>	<i>40.508,62</i>
- <i>materiały biurowe</i>	<i>9.952,61</i>
- <i>pozostałe materiały i wyposażenie</i>	<i>300.847,56</i>
( <i>mieszanki piaskowo – solnej, odczynników chemicznych, nasion oraz środków ochrony roślin, doposażenia obiektów w sprzęt pomocniczy do bieżących napraw, sprzęt ogrodniczy, sportowy (maszyny do wrzucania piłek tenisowych, maszyny elektronicznej tablicy wyników), doposażenie domków w sprzęt gospodarstwa domowego, zakup węgla i koks, zakup aparatu fotograficznego, wykładziny, naświetlaczy LED, kajaków, maszyny do foliowania, drukarki fiskalnej, garażu, pojemników na odpady, drobnego sprzętu komputerowego, oprogramowania, myjki ciśnieniowej, opon do ciągnika, kanistrów, impregnatu do zabezpieczenia pomostów, wanny uchwytywowej,</i>	

ogrzewacza wody, wyłącznika różnicowo-prądowego, wyposażenia toreb medycznych w farmaceutyki oraz drobnego sprzętu gospodarczego i ochronnego COVID-19 (stacje bezdotykowe, zamgławiacz ULV do dezynfekcji rąk, generator ozonu, maseczki, przyłbice, pleksy, termometry itp.) oraz części zamienne do sprzętów i wyposażenia itp.),

- zakup środków żywności 3.560,11
  - zakup energii (gaz, energia elektryczna i woda) 814.263,46
  - zakup usług remontowych 394.068,37
- w tym:

**Kemping Relax:**

- remont sanitariatu nr 1 podgrzewacza wody 5.447,15 zł
- remont zlewni ścieków dla kamperów 35.000,00 zł
- remont złącza kablowo pomiarowego 4.230,00 zł
- naprawa instalacji głównej rozdzielni elektrycznej na polu carawaningowym 590,00 zł

**Basen Północny:**

- naprawa pomostu nr 8 500,00 zł
- remont i regulacja posadowienia pomostów pływających nr 11,12,13,14,15 73.000,00 zł
- naprawa dachu, wymiana płyt OSB bud nr 3 5.653,71 zł
- remont przepompowni ścieków 7.000,00 zł
- naprawa i wymiana słupków elektrycznych 33.195,00 zł
- remont i regulacja posadowienia pomostów pływających nr 4,5,6,7,8,9 109.688,00 zł
- wymiana pompy w zbiorniku przepompowni ścieków 4.500,00 zł

**Kąpielisko:**

- remont wejść na kładkę spacerową z relumatu wzdłuż wydmy 6.311,63 zł
- naprawa Quada 6.874,00 zł
- naprawa osi przyczepy skutera wodnego 553,98 zł
- naprawa glebogryzarki 1.353,00 zł
- naprawa ciągników 27.995,12 zł
- naprawa przepompowni ścieków, wyk. obudowy wjazdu (Szalet Powst. Śląskich) 5.500,00 zł

**Korty tenisowe:**

- renowacja 4 kortów ziemnych 8.456,07 zł
- naprawa telewizji przemysłowej 350,00 zł
- remont przepompowni ścieków sanitarnych oraz wód deszczowych 4.903,65 zł
- remont konserwacyjny dachu, wym. taśm, uszczelnienie połączeń dachowych 4.699,88 zł

**Hala sportowa ul. Piłsudskiego**

- naprawa instalacji odgromowej 2.397,34 zł

**Obiekty sportowe ul. Matejki**

- naprawy ciągników 4.250,00 zł
- usunięcie przecieku układu hydroforowego boiska 3.149,23 zł
- naprawa zraszaczy 1.194,19 zł
- naprawa inst. głównej rozdzielni elektrycznej w kotłowni Domu Noclegowego 1.498,34 zł
- oraz pozostałe drobne remonty przeglądy i konserwacje 35.778,08 zł

- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne



pracowników)	4.695,00
– zakup usług pozostałych	1.261.067,18
<i>w tym:</i>	
– <i>wywóz odpadów</i>	143.004,55
– <i>sprzątanie i utrzymanie czystości</i>	408.876,66
– <i>dozór techniczny i badania</i>	61.237,35
– <i>ochrona mienia</i>	116.736,79
– <i>odprowadzenie ścieków</i>	76.204,33
– <i>opłaty bankowe i pocztowe</i>	37.959,72
– <i>pozostałe usługi</i>	417.047,78
(w tym najem pomieszczeń hali sportowej, obsługa prawna, informatyczna, teleinformatyczna, przewóz osób na zawody, usługi pralnicze, wykonanie projektów oraz drukowanie plakatów, kart, materiałów reklamowych, cenników, nagrania komunikatów, zabezpieczenie medyczne podczas imprez, zabezpieczenie ratownicze nad osobami pływającymi, opłata abonamentowa za telewizję, administracja strony internetowej, aktualizacje programów i licencji, dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja i odkomarzanie, wynajem infrastruktury techniczno-socjalnej, usługi transportowe, usługi wodociągowe (udrażnianie odpływów kanalizacyjnych, niedrożnych studzienek) i dźwigowe, usługi cateringowe, usługi kominiarskie, montaż radiowęzła na ciągu pieszym, usługi z tytułu pełnienia funkcji inspektora ochrony danych, usługi z tytułu prowadzenia zajęć sportowych, przeglądy kas fiskalnych, usługi BHP i PPOŻ, badania techniczne pojazdów, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew, oznakowanie placu manewrowego, wykonanie prac hydrograficznych na akwenu i nabrzeżu, regulacja pomostów pływających, regeneracja butli tlenowych oraz pozostałe drobne usługi itp. )	
– zakup usług telekomunikacyjnych	16.030,82
– zakup usług obejmujących tłumaczenia – opłaty za tłumaczenia tekstów w języku obcym	783,30
– ekspertyzy, opinie, analizy (badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody na Kąpielisku i Pływalni, wykonanie ekspertyzy technicznej projektu nabrzeża nr 13.1)	15.257,03
– podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty samochodowe)	10.412,49
– ubezpieczenie obiektów i pojazdów, opłata środowiskowa i opłata rejestracji pojazdu, opłata z tytułu prawa do dysponowania częstotliwością radiową itp.	64.192,30
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.027,00
– podatek od nieruchomości za budynki, budowle i grunty	1.340.594,00
– opłata za trwały zarząd na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	5.169,66
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (przeciw dłużnikom)	1.603,56
– szkolenia pracowników	5.114,36
– wydatki inwestycyjne	79.267,76
– Budowa stanowiska do zlewania ścieków płynnych	62.000,00 zł
– Budowa kotłowni gazowej	17.267,76 zł
– wydatki na zakupy inwestycyjne	69.888,65

w tym:

- urządzenie myjąco – szorująco - dezynfekujące	31.056,45
- odkurzacz Dolphin z wózkiem	28.332,20
- trap zapasowy	10.500,00
- odpisy amortyzacyjne	4.164.117,99
- inne zmniejszenia	145.202,78

OSiR otrzymał również w 2020 roku dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w łącznej wysokości 335.869,21 zł, z której wydatkowano środki na:

- modernizacja oświetlenia na boisku ze sztuczną nawierzchnią	53.722,21
- wykonanie monitoringu na Skateparku i boisku ze sztuczną nawierzchnią	42.934,18
- budowa kotłowni gazowej wraz z przyłączem gazowym wewnętrznym	239.212,82

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 49,00 etatów.

Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4.175,40 zł.

Ośrodek zarządza następującymi obiektami: Marina – Port Jachtowy, Kąpielisko Morskie, Kemping „Relax”, Stadion Miejski, Boisko z nawierzchnią syntetyczną, boisko i hala przy ul. Białoruskiej, Hala Sportowa, Hala Tenisowa i korty ziemne, Dom Noclegowy przy ul. Matejki, Skate Park oraz Pływalnia Miejska, Przystań Łunowo i Przystań Kajakowa Karsibór. W każdym z nich na bieżąco dokonywano niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych, prac porządkowych i konserwacyjnych, remontów, przeglądów, kontroli, legalizacji sprzętu, modernizacji i doposażenia w celu bieżącej eksploatacji oraz przygotowania do sezonu 2020.

### **Kąpielisko Morskie**

Kąpieliska Morskie Świnoujście Uznam i Świnoujście Warszów funkcjonują w oparciu o realizację działań w ramach administrowania obszarem plaży i wejść plażowych, wykonywania prac porządkowych, organizacji imprez, zabezpieczenia ratowniczego podczas sezonu letniego.

W okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 wykonywano n.w. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- przygotowano dokumentację dotyczącą organizacji kąpieliska do sezonu 2020 (wniosek do Prezydenta Miasta Świnoujście, zgoda Urzędu Morskiego/Zarządu Portu Szczecin – Świnoujście, zaktualizowanie profili wody, opiniowanie projektu uchwały, przygotowanie i uzgodnienie z Inspektorem Sanitarnym harmonogramu poboru wody),
- zmieniono i zwiększono ilości oznakowania wejść plażowych z systemu literowego na cyfrowy – wymiana tablic od strony plaży,
- zorganizowano sezon kąpieliskowy 2020 – 4 kąpieliska /z tego 3 kąpieliska na wyspie Uznam oraz 1 kąpielisko po stronie Świnoujście – Warszów,
- okres trwania sezonu kąpieliskowego /od 19.06.2020 do 06.09.2020/- kąpielisko Uznam, /od 25.06.2020 do 31.08.2020/- pozostałe kąpieliska: Wschód, Zachód i Warszów,
- wdrożono wytyczne względem zagrożenia koronawirusem SARS Cov2: komunikaty informacyjne, środki dezynfekcyjne, maseczki, dystans społeczny,

- dokonano naboru 40-tu ratowników wodnych posiadających wymagane uprawnienia na warunkach zlecenia, określono sposób zabezpieczenia w formie 8 stanowisk po stronie wyspy Uznam oraz 2 stanowiska po stronie Świnoujście – Warszów,
- przygotowano wieże ratownicze, zabezpieczono 2 kontenery magazynowo - socjalne dla ratowników na Warszawie, zapewniono ochronę oraz dozór sprzętu ratowniczego i infrastruktury Super Plaża Warszów,
- dokonano konserwacji i przeglądu sprzętu motorowodnego i dokupiono dodatkowe wyposażenie ratownicze,
- zorganizowano i wyznaczono strefy strzeżone na lądzie i wodzie,
- monitorowano wodę – przygotowano harmonogram poboru, zamontowano wymagane tablice z wynikami wody (zakres poboru, badań i transportu próbek jest realizowany przez Sanepid Świnoujście),
- konserwowano i zarządzano w sezonie letnim obiektami i infrastrukturą: /parking przy ul. Bałtyckiej, wydmy ciąg promenadowy, kładki na plaże, plac manewrowy/,
- w przetargach wyłoniono dzierżawców na Kąpielisku, w tym na parking przy ul. Ku Morzu-Warszów,
- przygotowano dokumentację i wnioski do programu Błękitnej Flagi, uzyskując dla Uznamu po raz 15 wyróżnienie oraz po raz 1 dla Warszowa,
- zadbano o czystość, stan techniczny oraz porządkowy plaży i wejść plażowych - sprzątanie śmieci, dostawianie i opróżnianie pojemników na odpady, grabienie wejść, oznakowanie terenu, konserwacja kładek, ciągów pieszych, wyrównywanie powierzchni plaży za pomocą kultywatora i bron, przesiewanie piasku specjalistyczną maszyną,
- ustawiono wieże ratownicze,
- przygotowano dzierżawcom toalety publiczne do prawidłowego funkcjonowania,
- ustawiono przebiegające plażowe, trybuny plażowe,
- zorganizowano boiska plażowe na plaży,
- zamontowano radiowęzeł komunikacyjny na kąpielisku,
- zabezpieczono działania porządkowe – do 9 czerwca realizował personel Kąpieliska a od 10 czerwca prace przejął operator zewnętrzny na podstawie obowiązującej umowy wraz z odpiszczeniem ciągu pieszego,
- przygotowano do funkcjonowania strefę spacerową z psami – oznakowanie i systematyczne czyszczenie,
- uczestniczono w programie Błękitnej Flagi /aplikacja, realizacja kryteriów, przyznanie wyróżnienia/,
- zaplanowano zajęcia fitnessu plażowego przed Centrum Ratowników,
- ranking i wyróżnienia dla plaż: ONET I miejsce, certyfikat „Błękitna Flaga”.

## II półrocze 2020:

Sezon kąpieliskowy trwał zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w okresie od 19.06.2020 r do 06.09.2020 r. Na terenie strzeżonym w okresie zabezpieczenia nie zanotowano ofiar śmiertelnych.

## **Statystyka interwencji:**

### Czerwiec 2020:

- 4 akcje ogółem w tym: 2 razy zaginięcie/poszukiwania, 2 osobom udzielona pomoc przedmedyczna (opatrywanie ran, pomiar ciśnienia, ugryzienia przez owady),
- wjazd karetki na plażę – 0,
- czerwona flaga – 4 razy.

### Lipiec 2020:

- 23 akcje ogółem w tym: 11 akcji w wodzie, 12 zaginięć/poszukiwań, 11 osobom udzielono pomocy przedmedycznej,
- wjazd karetki na plażę – 3 razy,
- czerwona flaga – 2 razy.

### Sierpień 2020:

- 41 akcji ogółem w tym: 18 akcji w wodzie, 16 zaginięć/poszukiwań, 25 osobom udzielono pomocy przedmedycznej,
- wjazd karetki na plażę – 4 razy,
- czerwona flaga – 4 razy.

### Wrzesień 2020:

- 2 akcje ogółem w tym: 0 zaginięć/poszukiwań, 2 osobom udzielono pomocy przedmedycznej,
- wjazd karetki na plażę – 0,
- czerwona flaga – 3 razy.

### Sezon 2020 łącznie:

- 70 akcji ogółem w tym: 30 zaginięć/poszukiwań, 40 osobom udzielono pomocy przedmedycznej,
- wjazd karetki na plażę - 7 razy,
- czerwona flaga – 13 razy.

W ramach organizacji imprez na plaży odbywały się turnieje sportowe (piłka plażowa) – 15.08.2021 r. Po sezonie zabezpieczono na zimowanie sprzęt motorowodny, przekazano do naprawy i konserwacji: 2 quady, maszynę do przesiewania piasku, ciągnik ZETOR 11441.

W związku z obostrzeniami pandemicznymi nie organizowano imprez na obszarze Kąpieliska. Odwołano Sylwestra Miejskiego.

W normalnym trybie realizowano administrację w zakresie sprzątnięcia plaży, dzierżawy sanitariatów w pasie przejść plażowych.

W grudniu przygotowano dokumentację dotyczącą wniosku o wpisanie do ewidencji Kąpielisk na sezon 2021.

## **Pływalnia Kryta**

Obiekt funkcjonował w okresie od 1 stycznia 2020 do 12 marca 2020 – po tym okresie wyłączono z eksploatacji ze względu na pandemię koronawirusa SARS Cov2. Od 01 września do 16 października 2020 r. obiekt funkcjonował dla osób indywidualnych i szkół, podmiotów prywatnych. Od 17

października do 02 listopada 2020 roku z basenu korzystały szkoły i szkoły prywatne. Natomiast od 03 listopada do 23 grudnia 2020 r zdalne nauczanie ograniczyło dodatkowo wejścia dla szkół, pozostały wyłącznie prywatne szkoły i wycynowcy.

Działalność bieżąca :

- wspieranie zapleczem zajęć sekcji pływackiej OSiR,
- prowadzenie działalności usługowej tj. wynajem pomieszczeń, powierzchni i gruntu,
- zabezpieczenie funkcjonowania obiektu dla klientów indywidualnych, szkół i podmiotów prywatnych w reżimie sanitarnym,
- w grudniu 2020 roku przeprowadzono przetarg na zabezpieczenie ratownicze obiektu Uznam Arena.

Organizacja imprez na Pływalni Miejskiej:

- 12.01.2020 - WOŚP- Pływanie za serduszko,
- Ferie Zimowe, wejścia na bilety feryjne,
- 08.03.2020 Babski Bieg - Bieg na Szpilkach / Pływalnia jako zaplecze organizacyjne dla imprezy,

Zawody w II półroczu 2020r odwołane z powodu pandemii.

### **Stadion Miejski przy ul. Matejki 22**

W okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- zachowawcze zabiegi pielęgnacyjne na płycie boiska – wykonywane przez pracowników Ośrodka przy użyciu specjalistycznego sprzętu do pielęgnacji m.in. aeracja tzw. kółkiem pustym i pełnym, piaskowanie,
- doraźne zabiegi pielęgnacyjne na płycie boiska– wykonywane przez pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” (m.in. nawożenie, szczotkowanie, koszenie, odgrzybianie),
- przygotowanie stadionu do rozgrywek ligowych Morskiego Klubu Sportowego Flota, Fundacji Baltica Sport oraz organizacji zawodów lekkoatletycznych,
- codzienne prace porządkowe, konserwacyjne na terenie całego obiektu,
- zakupiono nawozy, nasiona i środki ochrony roślin,
- przeprowadzono bieżące przeglądy (gaśnic, hydrantów, kominiarskie),
- przeprowadzono bieżące przeglądy serwisowe naprawy urządzeń specjalistycznych do pielęgnacji boiska oraz zakupu części zamiennych do kosiarek, naprawa ciągnika Branson i Ursus,
- wyczyszczono rynny na Budynku Technicznym,
- wykonano przycinkę koron drzew,
- naprawiono zasilanie tablicy wyników,
- naprawiono hydroformię i system nawadniania boisk w tym zraszacze,

- zakupiono nową myjkę ciśnieniową Karcher oraz dokonano naprawy starej myjki ciśnieniowej,
- wyremontowano schody wejściowe przed budynkiem szatniowym/administracji,
- uzupełniono brakujące elementy informacyjne na Stadionie Miejskim,
- postawiono garaż na sprzęt lekkoatletyczny i sprzęt używany podczas organizacji imprez sportowych,
- dokonano modernizacji instalacji elektrycznej,
- wymieniono wszystkie tablice z regulaminami obowiązującymi na Stadionie na nowe,
- naostrzono wrzeciona w kosiarkach wrzecionowych,
- wykonano czyszczenie rynien i dachu na trybunie Stadionu,
- umyto szyby na budynku technicznym,
- dokonano remontu w pomieszczeniu sędziowskim i szatniach zawodników oraz korytarzu w budynku technicznym,
- zakupiono bolce do aeratora,
- dokonano modernizacji kotłowni w budynku administracyjnym na ogrzewanie gazowe,
- zakupiono nowy rozsiewacz do nawozów,
- dostosowano obiekt do pracy w reżimie sanitarnym,
- wykonano przegląd agregatu prądotwórczego.

### **Boisko z nawierzchnią syntetyczną przy ul. Matejki 17a**

W okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- prace konserwacyjne, polegające na uzupełnianiu granulatu, równaniu,
- doraźne zabiegi pielęgnacyjne płyty boiska – min. szczotkowanie, czyszczenie,
- bieżące przygotowanie stadionu do zajęć, prace porządkowe, konserwacyjne (naprawa piłkochwyłów, wymiana elementów zaczepu na bramkach, wymiana (zakup) siatek do bramek, czyszczenie siedzisk, usuwanie nieczystości z kratk ściekowych wzdłuż boiska),
- podklejenie i wymiana zużytych elementów murawy,
- naprawa sieci elektrycznej w szafach dot. oświetlenia boiska i budynku,
- wykonano przycinkę koron drzew,
- wyczyszczono kostkę chodnikową przed budynkiem szatniowym,
- dokonano naprawy skrzynek elektrycznych przy słupach oświetleniowych,
- wykonano ekspertyzę oświetlenia, boiska oraz masztów oświetleniowych,
- wymieniono wieszaki na ubrania w szatniach,
- wymieniono oświetlenie w budynku szatniowym na LED,
- wykonano czyszczenie rynien na budynku,
- dostosowano obiekt do pracy w reżimie sanitarnym,
- zamontowano monitoring wizyjny.

### **Hala Tenisowa oraz korty ziemne przy ul. Matejki 17a**

W okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- zabiegi pielęgnacyjne związane z przygotowaniem kortów ziemnych do sezonu 2020 /oczyszczanie nawierzchni z pozostałości po jesiennych opadach liści, spulchnianie i przemieszanie nawierzchni, wyrównywanie nawierzchni pod zagęszczenie, zraszanie kortów w celu uzyskania ich odpowiedniej wilgotności do zagęszczenia, zagęszczanie nawierzchni samobieżnym walcem spalinowym o odpowiednim nacisku, nałożenie mączki oraz kaoliny na każdy kort, równomierne rozproszczenie mączki, montaż linii plastikowych oraz siatek/,
- bieżące prace konserwacyjne na Hali Tenisowej i kortach ziemnych /wymiana żarówek, czyszczenie kratak ściekowych odwodnienia kortów, kupno mączki ceglanej/,
- prace naprawcze płotu otaczającego korty ziemne, piłko-chwyty na kortach ziemnych,
- codzienne prace porządkowe,
- wyremontowano drzwi i grzejniki w toaletach i natryskach,
- naprawiono przepompownię ściekową na obiekcie,
- zakupiono nową maszynę do wrzucania piłek oraz maszynę do czyszczenia nawierzchni kortów na Hali Tenisowej,
- zakupiono nowe siatki tenisowe oraz sprzęt do konserwacji kortów ziemnych,
- wykonano wypoziomowanie studzienek odpływowych przed budynkiem Hali Tenisowej,
- wykonano remont dachu na Hali Tenisowej i budynku recepcji,
- wykonano czyszczenie rynien i dachu na Hali Tenisowej,
- zakupiono nowe parasole przeciwsłoneczne na korty zewnętrzne,
- zakupiono nowy koszyk na piłki,
- wymieniono oświetlenie na LED-owe,
- dostosowano obiekt do pracy w reżimie sanitarnym,
- wyczyszczono korty na Hali Tenisowej specjalistycznym sprzętem myjącym.

Prace są realizowane w celu podwyższenia standardu obiektu. Z kortów korzystają osoby prywatne oraz szkółki tenisowe do których uczęszczają dzieci oraz młodzież.

### **Hala Sportowa przy ul. Piłsudskiego 9**

W okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- pielęgnacja posadzki – parkietu,
- bieżące przygotowanie obiektu do zajęć,
- codzienne prace porządkowe, konserwacyjne (wymiana żarówek, bieżąca naprawa natrysków),
- bieżące prace konserwacyjne na obiekcie hali, wymiana węży, uszczelek i baterii prysznicowych w szatniach,
- zakupiono i zamontowano nową elektroniczną tablicę wyników,
- wykonano przycinkę koron drzew,
- dostosowano obiekt do pracy w reżimie sanitarnym,

- wymieniono żarówki na obiekcie.

### **Skatepark przy ul. Matejki 17a**

W okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- codzienne porządki m.in. sprzątnię szkła oraz nieczystości,
- prace konserwacyjne na terenie całego skateparku,
- wykonano przycinkę koron drzew,
- zamontowano monitoring wizyjny.

### **Obiekt przy ul. Białoruskiej ( Boisko i Hala )**

W okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- wykonywano zabiegi pielęgnacyjne płyty boiska – doraźne, m.in. szczotkowanie, czyszczenie,
- konserwacja oświetlenia płyty,
- bieżące przygotowywanie obiektu do zajęć – prace porządkowe, konserwacyjne (wymiana elementów zaczepu na bramkach, wymiana siatek do bramek, czyszczenie siedzisk, usuwanie nieczystości z kratki ściekowych wzdłuż boiska, przemalowanie ścian na hali, dbanie o teren zielony, pielęgnacja parkietu),
- naprawiono kurtynę dzielącą halę na 2 części,
- uzupełniono piasek kwarcowy na boisku,
- wyczyszczono kostkę chodnikową na całym obiekcie,
- wyremontowano i pomalowano ściany na korytarzu Hali Sportowej i budynku szatniowym na boisku,
- zakupiono i wymieniono nowe siatki na bramkach piłkarskich,
- zrobiono kompostownik na odpady biodegradowalne,
- naprawiono oświetlenie boiska piłkarskiego i hali sportowej,
- dostosowano obiekt do pracy w reżymie sanitarnym.

### **Kemping Relax ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu:**

W okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

#### **Domki kempingowe:**

- wymalowano zewnątrz wszystkie domki kempingowe,
- dostarczono i zamontowano 18 szt. karniszy/szyn sufitowych dwu torowych wraz z kompletnym osprzętem (kołki do montażu, zaślepki, dekle zakończeniowe, żabki) w domkach kempingowych nr 1-18,



- wymieniono panele podłogowe w domku nr 18,
- dokonano niezbędnych napraw w domkach kempingowych np. naprawa szaf, komód, drzwi wejściowych oraz wewnętrznych,
- wyprano tapicerki łóżek jednoosobowych oraz sof w domkach kempingowych,
- naprawiono zewnętrzne podsufitki w domkach kempingowych,
- zakupiono i zainstalowano nowe bojlerzy wody w domkach kempingowych nr 2F, 9, D3, 2B, 1Z, 5F,
- wymieniono pęknięty kompakt wc w domku nr 12 na nowy,
- doposażono domki w nowe czajniki elektryczne, wieszaki, półki narożne łazienkowe, itp.,
- zakupiono i wymieniono lodówki w domkach nr 1F-11F,
- zakupiono nową wykładzinę podłogową PCV wraz z osprzętem w pokojach domków nr: 1, 3, 6, 9, 12, 17, 4F, 5F, 6F, 9F, 10F oraz kuchniach nr 4F, 7F,
- zakupiono zasłony prysznicowe i drążki do domków kempingowych nr 1Z-14Z.

### **Budynek administracyjny i warsztat:**

- wymalowano wewnątrz Recepcji Kempingu, warsztat oraz magazyn,
- zlecono wykonanie projektu, druku oraz dostawę ulotek składanych – cenników dla obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu,
- wymieniono uszkodzony sprzęt do monitoringu na nowy w tym:
  - rejestrator – 1 szt,
  - Switch APTI POE 9 port – 1 szt,
  - Extender POE EX 100 – 1 szt,

niezbędny do poprawnego działania monitoringu na Kempingu Relax w Świnoujściu,

- zainstalowano plerki ochronne na Recepcji Kempingu – SARS Cov2,
- ułożono płytki na podłodze w pomieszczeniu dozorców,
- ułożono wykładzinę na „podium” Recepcji,
- wyremontowano łazienkę, ułożono nowe płytki i wymieniono armaturę,
- wykonano wentylację w łazience zgodnie z zaleceniami kominiarza,
- wykonano remont przedsionka pomiędzy warsztatem a magazynem,
- zakupiono i zainstalowano nową kasę fiskalną online zgodnie z przepisami na recepcji,
- zakupiono i zainstalowano nowy komputer na Recepcji Kempingu,
- zakupiono narzędzia pracy dla konserwatorów: maszynę do udrażniania rur, myjkę ciśnieniową, pilarkę tarczową,
- zakupiono płyty OSB oraz niezbędne śruby z nakrętkami, naprawiono podłogę przyczepy samochodowej będącej na stanie kempingu,
- zakupiono maseczki i przyłbice ochronne dla pracowników – SARS Cov2,
- Kemping przeszedł pozytywną kontrolę całego obiektu - Sanepid, BHP.

### **Sanitariaty oraz kuchnia turystyczna:**

- usunięcie awarii w łazience dla niepełnosprawnych polegającej na rozszczelnieniu rury pex prowadzącej do grzejnika,
- wymalowano zewnętrzne sanitariaty nr I i II,
- wymieniono wszystkie silikony na nowe,
- wykonano wymianę podgrzewacza cwu COSMO CS 400 w kotłowni sanitariatu nr I,
- zainstalowano dozowniki do płynu dezynfekującego przy każdym wejściu do sanitariatu i kuchni – SARS Cov2.

### **Teren kempingu:**

- uzupełniono dziury w asfalcie drogi wewnętrznej na Kempingu,
- przeniesiono gumę na nieutwardzoną drogę pomiędzy starymi sektorami na polu caravaningowym,
- ułożono nowe płotki i słupki drewniane (kantówki) – wykonano sektory dla przyczep samochodów kempingowych,
- naprawiono parkany przy punkcie mycia naczyń sanitariatu nr I,
- wymalowano i estetycznie rozłożono betonowe donice przy wjeździe na kemping, wysiano nasiona kwiatów ozdobnych,
- wymalowano słupki czujników ruchu od szlabanu, barierki, płotki, pojemniki na odpady przy recepcji,
- wyczyszczono i wymalowano stare stoły z ławami, które rozłożono na polu namiotowym,
- zamówiono kontener na odpady biodegradowalne zebrane na terenie Kempingu,
- zamówiono worek na gruz i zebrano kamienie z terenu Kempingu,
- ułożono i zakonserwowano nowe płotki i słupki drewniane (kantówki) – ogrodzono plac zabaw dla dzieci,
- zakupiono beton do wzmocnienia stelaży – konstrukcji placu zabaw,
- wyczyszczono wszystkie dachy oraz rynny z liści na całym obiekcie,
- wygrabiono cały teren kempingu z liści oraz wybierano gałęzie, które zdano do firmy Remondis jako bioodpady,
- dostarczono i zainstalowano nowy postument wraz z instrukcją ściekową w punkcie zlewni odpadów płynnych dla kamperów przy sanitariacie nr II,
- wykonano przeglądy zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane:
  - stanu technicznego obiektów,
  - szczelności instalacji gazowej,
  - kominiarskie wraz z wentylacją,
  - legalizację gaśnic oraz sprawdzenie hydrantów,
  - pomiary elektryczne.

### **Z powodu COVID-19 nie zrealizowano:**

- remontu łazienek oraz przedsionków w domkach kempingowych nr 1-6 na Kempingu Relax,

- od dnia 01.12.2020r zamknięto ogólnie dostępne sanitariaty, turystów z kamperami i przyczepami skierowano na Basen Północny,
- zamknięto Kemping w terminie od 28.12.2020 r do 17.01.2021 r.

### **Dom Noclegowy, ul. Matejki 17a w Świnoujściu:**

Od dnia 15.09.2016r. do dnia dzisiejszego funkcja zbiorowego zamieszkania jest wyłączona z eksploatacji na podstawie decyzji Komendanta Miejskiej Straży Pożarnej.

### **Marina –Port Jachtowy przy Basenie Północnym**

W okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 wykonywano n.w. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- wprowadzono do systemu e-marinas nowy cennik,
- wykonano badanie batymetryczne obszaru wewnętrznego akwatorium Basenu Północnego i badanie batymetryczne obszaru nabrzeży nr 4 i 13/I,
- wykonano badanie czystości dna,
- wykonano pięcioletni przegląd budowli hydrotechnicznych,
- wykonano przeglądy zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane:
  - pomiary,
  - kontrolę stanu technicznego obiektów,
  - kontrolę instalacji szczelności gazowej,
  - kontrolę kominarską przewodów kominowych,
  - legalizację gaśnic,
  - kontrolę hydrantów zewnętrznych,
- wymieniono trapy do pomostów nr 8 i 10,
- przywrócono do stanu projektowego posadownienie pomostów nr 1,2 i 3,
- zmodernizowano system sterowania natryskami w budynku bosmanatu z napięcia 220V na 16V,
- uruchomiono instalację wodną na obiekcie,
- wykonano odnowienie powłok malarskich i oznakowano polery cumownicze,
- odmalowano wnętrze bosmanki,
- zmodernizowano sieć komputerową w bosmance,
- odmalowano ławki na terenie Mariny,
- umyto oraz zaimpregnowano pomosty od nr 1 do nr 15 ( z wyłączeniem pomostu nr 8),
- oczyszczono chodniki na terenie Mariny,
- zamontowano nowe oznakowanie Mariny obejmujące oznakowanie pomostów, nabrzeży, miejsc postojowych i znaki nawigacyjne na pomostach od nr 1 do nr 10,
- doprowadzono do użytkowania nabrzeża nr 13.1 na całej jego długości,

- przeprowadzono remont i regulację posadowienia pomostów pływających nr 11, 12, 13, 14, 15 oraz nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
- przeprowadzono remont trapów do pomostów nr 4 i 7,
- naprawiono zerwany podczas wichury dach na budynku Tawerny,
- wymieniono postumenty zasilające w media na pomostach nr 1, 2, 3, 4, 5,
- zakupiono jeden trap (zapasowy).

**Pozostałe:**

1. udział w programie „Błękitna Flaga”,
2. przygotowanie Mariny do procedur związanych z SARS Cov2,
3. opracowano procedury weryfikacji postojów.

**Przystań Łunowo**

W okresie od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- wprowadzono do systemu e-marinas nowy cennik,
- umyto pomosty,
- podłączono instalację wody na pomostach,
- uruchomiono otwieranie pomieszczeń za pomocą karty systemu Madia Pay.

**Pozostałe:**

- monitorowano i zgłaszano usterki objęte gwarancją obiektu.

**Przystań Kajakowa Karsibór**

W okresie od 1 lipca 2020 do 31 grudnia 2020 wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- monitorowano i zgłaszano usterki objęte gwarancją obiektu.

**Współzawodnictwo Sportowe Szkół:**

Od 07 stycznia 2020 do 31 marca 2020 Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” zatrudnił pracownika do koordynowania rozgrywek miejskich w ramach Współzawodnictwa Sportowego Szkół.

W roku szkolnym 2019/2020 obowiązywał następujący system rozgrywek:

- Igrzyska Dzieci (roczników 2007 i młodsi),
- Igrzyska Młodzieży Szkolnej (roczników 2005-2006),
- Licealiady (roczników 2000 i młodsi).

W roku szkolnym 2020/2021 obowiązywał następujący system rozgrywek:

- Igrzyska Dzieci (roczników 2008 i młodsi),
- Igrzyska Młodzieży Szkolnej (roczników 2006-2007),

- Licealiady (roczników 2001 i młodsi).

Od stycznia do grudnia przeprowadzono następujące rozgrywki na szczeblu miejskim:

1. Mistrzostwa Świnoujścia w piłce siatkowej dziewcząt w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, rocznik 2005-2006 - 10.01.2020,
2. Mistrzostwa Świnoujścia w piłce siatkowej - czwórki dziewcząt w ramach Igrzysk Dzieci, rocznik 2007 i młodsze - 16.01.2020,
3. Mistrzostwa Świnoujścia w piłce siatkowej - czwórki chłopców w ramach Igrzysk Dzieci rocznik 2007 i młodsi – 17.01.2020,
4. Mistrzostwa Miasta Świnoujście w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców w ramach Igrzyska Młodzieży Szkolnej, rocznik 2005/2206 – 23.01.2020,
5. Mistrzostwa Świnoujścia w piłce siatkowej chłopców w ramach Licealiady, rocznik 2000 i młodsi – 30.01.2020,
6. Mistrzostwa Świnoujścia w piłce siatkowej dziewcząt ramach Licealidy rocznik 2000 i młodsze – 04.02.2020,
7. Mistrzostwa Świnoujścia w piłce ręcznej dziewcząt w kategorii Igrzysk Dzieci, rocznik 2007 i młodsze – 27.02.2020,
8. Drużynowe Zawody Pływackie w ramach Igrzysk Dzieci oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej dziewcząt i chłopców – 28.02.2020,
9. Mistrzostwa Świnoujścia w piłce koszykowej dziewcząt w ramach Licealiady, rocznik 2000 i młodsze – 03.03.2020,
10. Mistrzostwa Świnoujścia w piłce koszykowej i chłopców w ramach Licealiady rocznik 2000 i młodsi – 05.03.2020,
11. Mistrzostwa Miasta Świnoujście w piłce siatkowej – plażowej dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej rocznik 2005/2006 – 25.09.2020,
12. Jesienne Biegi Przełajowe dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady – 29.09.2020,
13. Sztafetowe Biegi Przełajowe dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady – 07.10.2020,
14. Drużynowy tenis stołowy dziewcząt i chłopców w ramach Licealiady – 20.10.2020.

W roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 ze względu na pandemię koronawirusa SARS Cov2 nie zrealizowano w całości kalendarza imprez sportowych wchodzących z skład Ogólnopolskiego Współzawodnictwa Sportowego Szkół.

W Ośrodku Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” działa 8 sekcji sportowych, których zadaniem jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie ich zamiłowań:

- tenisa stołowego,
- koszykówki chłopców,

- siatkówki chłopców,
- żeglarska,
- piłki nożnej dziewcząt,
- lekkoatletyczna – Warszów,
- lekkoatletyczna –Świnoujście,
- pływacka.

### **1. Sekcja Tenisa Stołowego**

Trenerem Sekcji jest pan Mirosław Weremiuk. Liczba dzieci korzystających z zajęć ustabilizowała się na poziomie 25 osób (18 chłopców i 7 dziewczynek). Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w Hali Sportowej OSiR przy ul. Piłsudskiego 9. Sekcja była organizatorem zajęć podczas ferii zimowych, na których rozegrano dwa turnieje dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach.

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa SARS Cov2 oraz przerwie wakacyjnej sekcja tenisa stołowego rozpoczęła funkcjonowanie od 09.09.2020 roku. Liczba uczestników na poziomie 17 osób (12 chłopców i 5 dziewczynek). Dzieci i młodzież sekcji tenisa stołowego aktywnie uczestniczy w turniejach organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” zajmując miejsca na podium w różnych kategoriach wiekowych.

### **2. Sekcja Koszykówki Chłopców**

Trenerem Sekcji jest pan Rafał Maraszek. W celu realizacji zajęć Sekcji wynajmowana jest odpłatnie sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 1. Zajęcia Sekcji piłki koszykowej odbywały się w każdą środę od godziny 16:30 do godziny 19:30. Grupa dzieci młodszych ze szkół podstawowych ćwiczyła od godziny 16:30 do godziny 18:00 a grupa zawodników starszych od godziny 18:00 do godziny 19:30. Każda z grup realizowała swój program dostosowany do nabytych umiejętności a ponadto zawodnicy starsi przygotowywali się do meczów Ligi Rekreacyjnej. Grupa młodsza liczyła 19 zawodników. Dzieci głównie doskonaliły swoje umiejętności techniczne w grach oraz ćwiczeniach w formie ściślejszej. Na zajęciach odbywał się trening ogólnorozwojowy i koordynacyjny oraz doskonalenie podstawowych elementów gry w piłkę koszykową. Uczniowie również poznawali przepisy gry oraz zasady gry fair play a także zasady bezpiecznego treningu. Dzieci uczestniczące w zajęciach mogły w pełni zrealizować swoje potrzeby w zakresie aktywności ruchowej, współzawodnictwa i rywalizacji sportowej.

Grupa starsza składała się z uczniów szkół średnich i liczyła 20 uczestników. Z tej grupy rekrutowali się zawodnicy reprezentujący Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w rozgrywkach Świnoujskiej Basket Ligi. Program realizowany na zajęciach dostosowany był głównie do wymogów zbliżającego się meczu Ligi Rekreacyjnej. Dlatego przeważały elementy taktyczne ale również doskonalenie poznanych już wcześniej elementów technicznych. Na zakończenie rozgrywek Świnoujskiej basket Ligi, drużyna OSIR „Wyspiarz” zdobyła IV miejsce oraz nagrody indywidualne dla zawodników. Najlepszym zawodnikiem rzucającym za 3 pkt był Jakub Woźniak. Młodą nadzieją okrzyknięty został Joel Cackowski.

Od września nie wznowiono zajęć sekcji w związku z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącymi realizacji zajęć sportowych w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

### **3. Sekcja Siatkówki Chłopców**

Trenerem Sekcji jest Pan Andrzej Mikołajczak. Sekcja liczy 9 chłopców. Rekrutowanych głównie ze szkół podstawowych miasta Świnoujścia. Zajęcia Sekcji prowadzone są raz w tygodniu w Hali Sportowej OSiR. Program zajęć – całość zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w pełni zrealizowano. W procesie treningowym główny nacisk został położony na nauczanie techniki indywidualnej oraz podstaw taktyki zespołowej. Ze względu na grupę wiekową z klas III-VI metodą stosowaną w nauczaniu była forma gier i zabaw oraz zadaniowa.

Od 15.10.2020 roku po przewie spowodowanej pandemią koronawirusa SARS Cov2 oraz przerwie wakacyjnej wznowiono zajęcia sekcji prowadzonej przez Pana Andrzeja Jaroniego. Zajęcia prowadzone były raz w tygodniu w Hali Sportowej OSiR przy ul. Piłsudskiego 9. W zajęciach sekcji uczestniczyło od 6 do 10 chłopców ze Szkół Podstawowych. Duży nacisk położono na nauczanie i doskonalenie technik gry.

### **4. Sekcja Żeglarska**

Trenerem Sekcji jest pan Jakub Kacprzak oraz Hanna Żurawska. Jej działalność prowadzona jest na Przystani Żeglarskiej Zespołu Szkół Morskich w Łunowie. W szkoleniach uczestniczy 39 dzieci. Na zajęciach prowadzone są szkolenia na patenty żeglarskie.

Od września nie wznowiono zajęć sekcji w związku z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącymi realizacji zajęć sportowych w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe

### **5. Sekcja Piłki Nożnej Dziewcząt**

Trenerem Sekcji jest pan Wojciech Kramarz. Sekcja składa się z 18 zawodniczek w wieku od 10 do 15 lat. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu w okresie zimowym w sali gimnastycznej – która jest wynajmowana odpłatnie od Szkoły Podstawowej nr 4. Głównym zadaniem było doskonalenie techniki użytkowej. Celem prowadzonych zajęć jest podniesienie umiejętności sportowych (technika, taktyka) w zakresie piłki nożnej, poprawienie ogólnej sprawności fizycznej, integracja społeczna i uczenie umiejętności pracy w drużynie. Sporo czasu dziewczynki poświęciły na doskonalenie techniki przyjęć piłki. Dziewczęta zdecydowanie podniosły swoje umiejętności, poprawiły ogólną sprawność fizyczną, technikę i taktykę gry w piłkę nożną. Ponadto przeprowadzono testy sprawnościowo - szybkościowe oraz techniki prowadzenia piłki na dużej szybkości.

Od września do końca grudnia 2020 roku w sekcji piłki nożnej trenowało 18 dziewcząt w wieku od 9 do 15 lat. Działania sekcji polegały na prowadzeniu systematycznych zajęć podczas których zawodniczki doskonalily technikę i taktykę gry w piłkę nożną.

### **6. Sekcja Lekkoatletyczna - Warszów**

W sekcji lekkiej atletyki w roku szkolnym 2019/2020 roku chęć trenowania zadeklarowało 39 początkujących lekkoatletów. Bazą treningową sekcji był stadion wielofunkcyjny OSiR oraz Hala Sportowa zlokalizowane przy ul. Białoruskiej. Treningi miały charakter zajęć zbiorowych i prowadzone

były w formie gier i zabaw ze względu na wiek uczestników. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu: wtorek w godzinach od 15:30 do 17:00 (prowadząca Iga Cierpień) i czwartek w godzinach od 16:00 do 17:30 (prowadząca Anna Górka). Uczestnicy Sekcji brali udział w imprezach lekkoatletycznych zorganizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”.

W związku z pandemią koronawirusa SARS Cov2 nie wznowiono zajęć sekcji. Część dzieci uczestniczyła w zajęciach lekkoatletycznych prowadzonych na lewobrzeżu przez Pana Adama Wielechowskiego.

## **7. Sekcja Lekkoatletyczna - Świnoujście**

Trenerem Sekcji jest Pan Adam Wielechowski. Sekcja realizuje zajęcia w Świnoujściu. W celu realizacji zajęć Sekcja korzysta nieodpłatnie z hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 6 (dwa razy w tygodniu) oraz jeden trening w terenie na Stadionie Miejskim. Liczba zawodników Sekcji ustabilizowała się na poziomie 36 uczestników z 6 świnoujskich szkół. Uczestnicy Sekcji brali udział w imprezach lekkoatletycznych zorganizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”. Uczestniczyli w zawodach wojewódzkich - Halowy Miting Lekkoatletyczny w Szczecinie oraz Halowych Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego „Lekkoatletyka dla Każdego”.

Od 04.09.2020 roku wznowiono treningi dla 32 osobowej grupy dzieci. Uczestnicy Sekcji brali udział w imprezach lekkoatletycznych zorganizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”. Reprezentowali nasze miasto w zawodach wojewódzkich:

- Mistrzostwach Województwa w LA dzieci w Międzyzdrojach,
- Ogólnopolskich Biegach Przelajowych w Gryfinie,
- Halowym Mitingu lekkoatletycznym w Szczecinie.

We wszystkich zawodach reprezentanci Sekcji zdobywali medale i plasowali się w pierwszej dziesiątce zawodników. Dwoje zawodników Dawid Pecyna i Franciszek Gralak zostało powołanych na zgrupowanie Kadry Narodowej Lekkoatletyki dla każdego.

## **8. Sekcja Pływacka**

Trenerem Sekcji jest Pan Krzysztof Murawski. Zajęcia sekcji odbywały się na Pływalni Krytej Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” przy ulicy Żeromskiego 62. W działalności Sekcji uczestniczyło 52 dzieci. Zajęcia odbywały się w grupach podzielonych pod względem umiejętności:

- nauka pływania,
- doskonalenie oraz nauka pływania,
- grupa nauki pływania oraz doskonaląca style pływackie dzieci.

Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu dla 4 grup dzieci i młodzieży po 1 godzinie. W grupach tych dzieci doskonaliły techniki pływania, podwyższają poziom kondycji fizycznej. We wrześniu Sekcja pływacka wznowiła zajęcia. W treningach uczestniczyło 41 osób w 4 grupach pod względem umiejętności. Raz w miesiącu organizowano sprawdziany i testy na dystansie 25m, 50m, 100m w zależności od wieku i umiejętności dzieci.

Dodatkowo Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” prowadził zajęcia otwarte na boisku im. Tadeusza Kaczmarka przy ul. Białoruskiej. Zajęcia odbywały się w poniedziałek, wtorek, czwartek oraz w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca.



Natomiast od 12 marca 2020r. zawieszono zostały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach i w związku z zaistniałą sytuacją zajęcia Sekcji Sportowych z powodu epidemii SARS Cov2 zostały odwołane.

Po długotrwałej przerwie z powodu koronawirusa i okresie wakacyjnym wznowiono funkcjonowanie pięciu sekcji oraz Rekreacyjnej Ligi Siatkówki i Tenisa Stołowego. Nie wznowiono zajęć sportowych w których nie można zachować dystansu.

Na obiektach sportowych Ośrodka odbywają się rozgrywki ligowe:

- Świnoujskiej Basket Ligi,
- Świnoujskiej Ligi Tenisa Ziemnego,
- Rekreacyjnej Ligi Siatkówki,
- Rekreacyjnej Ligi tenisa Stołowego,
- Świnoujskiej Ligi Biegowej.

### **Wykaz imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych**

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” organizuje i jest współorganizatorem w ramach swojej działalności statutowej imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym oraz kulturowym. W okresie od stycznia do czerwca 2020 r odbyły się następujące imprezy:

1. 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (współorganizacja Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Ziemi Wolińskiej) – 12.01.2020 r.
2. Świnoujska Liga Biegowa „Biegi Zimowe” – 02.02.2020 r.
3. Ferie zimowe na sportowo z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” (zajęcia z koszykówki, piłki nożnej, tenisa stołowego, tenisa ziemnego, badmintonu, lekkoatletyka i animacje dla dzieci) – 10-21.02.2020 r.
4. Turniej tenisa stołowego dla dzieci, gry singlowe – 14.02.2020 r.
5. Turniej piłki nożnej dla młodzieży rocznik 2001 i młodsi – 19.02.2020 r.
6. Zabawy sportowe dla seniorów z wnukami – 20.02.2020 r.
7. Turniej piłki nożnej dla dzieci – 21.02.2020 r.
8. Turniej tenisa stołowego dla dzieci, gry deblowe – 21.02.2020 r.
9. VIII edycja biegu „Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” (współorganizacja z 8 Flotyllą Obrony Wybrzeża) – 01.03.2020 r.
10. VIII edycji Babskiego Biegu i Biegu w Szpilkach – 08.03.2020 r.
11. Zakończenie Rekreacyjnej Ligi Tenisa Stołowego – 05.06.2020 r.
12. Turniej Tenisa Stołowego TOP 8 – 12.06.2020 r.
13. Zakończenie X edycji Świnoujskiej Basket Ligi- 14.06.2020 r.
14. Finał 27 edycji Rekreacyjnej Ligi Siatkówki – 21.06.2020 r.
15. Wakacje na sportowo (tenis stołowy, badminton, piłka nożna, tenis ziemny) – 27.07 – 24.08.2020 r.

16. Turniej piłki ręcznej plażowej Masters (współorganizacja lub Oldi Masters Szczecin) – 15.08.2020 r.
17. Turniej badmintonu (współorganizacja Wojskowa Komenda Uzupełnień) – 17-18.09.2020 r.
18. Szkolenie Mobilnej Akademii Młodych Orłów (współorganizacja Polski Związek Piłki Nożnej) – 21.09.2020 r.
19. I zawody IV edycji Czwartków Lekkoatletycznych – 24.09.2020 r.
20. Turniej „Otwarcia sezonu” w tenisie stołowym – 25-26.09.2020 r.
21. Otwarte Mistrzostwa w Lotach Latawców o Puchar Prezydenta Miasta Świnoujście (współorganizacja Świnoujska Akademia Karate Kyokushin) – 04.10.2020 r.
22. Test Coopera w ramach akcji „Europejski Tydzień Sportu” (współorganizacja Urząd Miasta Świnoujście, TKKF „Delfin”) – 07.10.2020 r.
23. II zawody IV edycji Czwartków Lekkoatletycznych – 08.10.2020 r.
24. III zawody IV edycji Czwartków Lekkoatletycznych – 11.10.2020 r.
25. Inauguracja rozgrywek 28 edycja Rekreacyjnej Ligi Siatkówki – 18.10.2020 r.
26. Górskie Poniedziałki (Biegacze Świnoujście) – 02.11.2020r – 22.02.2021 r.
27. Inauguracja rozgrywek Rekreacyjnej Ligi Tenisa Stołowego – 20.11.2020 r.
28. Mikołajkowo-święteczny turniej tenisa stołowego dla dzieci – 12.12.2020 r.
29. Mikołajkowo-święteczny turniej tenisa stołowego w kategorii OPEN–19-20.12.2020 r.
30. Zimowe Mistrzostwa w Pływaniu klas I-IV (współorganizacja Polskie Ratownictwo Wodne w Świnoujściu, Szkoła Pływania AQUADO) – 22.12.2020 r.

### **Z powodu COVID-19 nie zrealizowano:**

1. III Otwartych Halowych Mistrzostw Wyspy Uznam w Tenisie Ziemnym – impreza dofinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa ( Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania),
2. Biegów Majowych,
3. III Mitingu Lekkoatletycznego Wyspiarza,
4. Nie zakończono II edycji Świnoujskiej Ligi Biegowej z „Wyspiarzem” oraz III edycji miejskich zawodów lekkoatletycznych „Czwartki Lekkoatletyczne”,
5. XLI Maratonu Świnoujście – Wolgast,
6. IV Biegu Wyspiarza,
7. Meczu Towarzyskiego U19 Polska – Dania, odwołanego na 2 godziny przed rozpoczęciem spotkania,
8. Inwazji Morsujących Mikołajów.

Na dzień 31.12.2020 r. wykazano:

- środki pieniężne (w tym środki w kasie) – 2.108.833,48 zł,
- należności – 155.302,16 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia – 1.020.905,78 zł.

## II. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

### 1. Miejski Dom Kultury Rozdział 92109

Instytucja zgromadziła przychody w wysokości	<b>3.747.971,31</b>
z tego:	
– dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	2.808.474,00
– dotacja celowa z budżetu Miasta	257.864,24
– dotacja celowa na dofinansowanie zagospodarowania terenu po byłej straży pożarnej na wyspie Karsibór	32.760,59
– inne przychody na realizację imprez miejskich	58.508,38
– przychody własne	590.364,10
w tym:	
– <i>usługi w zakresie kultury</i>	58.431,76
– organizacja imprez własnych (43.431,76 zł),	
– wpływy od sponsorów na działalność merytoryczną (15.000,00 zł),	
– <i>przychody z wynajmu</i>	404.035,58
– dostawa energii cieplnej do WZK, Szkoły Muzycznej, Przedszkola Nr 9 oraz inne refaktury (104.552,15 zł),	
– wynajem obiektu i terenu Muszli Koncertowej (137.967,28 zł),	
– wynajem pomieszczeń filii MDK (34.682,81 zł),	
– wynajem pomieszczeń i widowni Amfiteatru (126.833,34 zł),	
– <i>inne (m.in. prowizje, darowizny, odszkodowania, odsetki)</i>	127.896,76
Koszty zostały zrealizowane w kwocie	<b>3.476.492,91</b>
z tego:	
1) wynagrodzenia pracowników	1.789.239,13
2) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	318.594,62
3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.011,12
4) zakup materiałów i wyposażenia	156.856,56
5) zakup energii, wody, gazu, oleju opałowego	277.914,49
6) usługi remontowe, usunięcie awarii, przeglądy	72.781,95
7) pozostałe usługi	158.826,86
8) podróże służbowe	461,10
9) różne opłaty, podatki, ubezpieczenie majątkowe, VAT, PFRON	207.045,73
10) działania merytoryczne	91.458,23
11) miejskie imprezy kulturalne realizowane na zlecenie Miasta	316.372,62
12) wymiana poziomu i pionów z.w.u.	32.760,59
13) pozostałe wydatki	169,91

**Otrzymana dotacja bieżąca w kwocie 2.808.474,00 zł oraz wypracowane dochody własne zostały wykorzystane na:**

- *działalność merytoryczną:*
  - Przeglądy Twórczości Amatorskiej,
  - zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku:
    - Zajęcia plastyczne,
    - Zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe,

- Zajęcia z chórem,
- Klub muzyczny,
- Nauka gry na pianinie,
- Nauka gry na gitarze,
- Klub tańca,
- Koło zdrowia i urody,
- Koło brydżowe,
- Koło historyczne,
- Klub miłośników sztuki,
- Akademia Malucha,
- Zajęcia kół muzycznych dla młodszych dzieci i młodzieży – (praca z zespołem KEJA i MALWY),
- Zajęcia w pracowni wokalo–artystycznej,
- Zajęcia Chóru LOGOS,
- Zajęcia kół plastycznych (Pracownia grafiki, Wyspa Splotu i Pracownia malarska),
- Zajęcia aerobiku,
- Zajęcia sensoplastyki dla najmłodszych,
- Nauka gry na instrumentach (gitara, pianino, keyboard).

W związku z działaniami profilaktycznymi, mającymi zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, wszystkie zajęcia i wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Miejski Dom Kultury od 13 marca 2020r. zostały zawieszono. Instruktorzy prowadzili zdalne zajęcia w systemie on-line.

- *potrzeby bieżące:*

Związane z funkcjonowaniem Miejskiego Domu Kultury wraz z trzema filiami (wynagrodzenia, ZUS, podatki, gaz, energia elektryczna, woda itp.).

Zakup wyposażenia uzupełniającego:

- a. wymiana zużytych komputerów,
- b. zakup 4 modułów oprogramowania JProbit,
- c. elektronarzędzia: dmuchawa spalinowa, młotowiertarka, młot udarowo – obrotowy, kosiarka, podkaszarka,
- d. meble na doposażenie biur,
- e. w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zakupiono automatyczne stacje do dezynfekcji rąk oraz bezdotykowe termometry elektroniczne,
- f. zainstalowane zostały systemy nadzoru telewizyjnego: wejście do sali teatralnej oraz wejście do garderób i części hotelowej Amfiteatru,
- g. w związku ze zmianą przepisów fiskalnych zakupiono 2 kasy fiskalne nowego typu – on line. Wymiana pozostałych kas fiskalnych nastąpi do dnia 01 stycznia 2023r.

Wykonano remonty: malowanie ścian i sufitów pomieszczeń i sceny Muszli Koncertowej, malowanie ławek w Muszli Koncertowej, malowanie ścian i sufitów pomieszczeń MDK Wojska Polskiego, malowanie garderób sali teatralnej, malowanie szatni Sali sportowej, malowanie sali w MDK Fili Karsibór.

Wszystkie prace wykonane zostały we własnym zakresie, poniesione wydatki dotyczyły zakupu niezbędnych do tego celu materiałów.

Otrzymana dotacja celowa w kwocie 257.864,24 zł została przeznaczona na: XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (14.948,93 zł), Organizację uroczystości wręczenia nagród Prezydenta

Miasta -TRYTON 2019 (15.758,32 zł), Ferie Zimowe 2020 (27.045,41 zł), Świnoujskie Lato Kultury (168.215,53 zł), Uznamski Festiwal Muzyki (31.681,05 zł), VIII Otwarte Mistrzostwa w Scrable (215,00 zł).

Zatrudnienie na koniec 2020 roku w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 31,00 etaty, w tym:

- pracownicy administracyjni 8,00,
- pracownicy techniczni 2,00,
- pracownicy merytoryczni 11,50,
- pracownicy obsługi 9,50.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku (wg sprawozdania) brak jest zobowiązań, natomiast należności wynoszą 5.638,94 zł i są to należności wymagalne.

## 2. Miejska Biblioteka Publiczna

### Rozdział 92116

<b>Wykonanie przychodów</b>	<b>2.032.787,96</b>
w tym:	
- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	1.880.000,00
- pomoc publiczna – zwolnienie z opłacania składek ZUS	53.994,79
- zwrot poniesionych kosztów z tytułu zatrudnienia osoby bezrobotnej w ramach prac interwencyjnych	5.160,00
- przychody własne	45.487,12
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25.625,00
- inne źródła (otrzymane darowizny w postaci rzeczowej - książki, wydanie duplikatów karty bibliotecznej, wykonywanie kserokopii, wpływy za media od wynajmujących, kary za nieterminowo oddawane i zagubione książki, kiermasz książek)	19.862,12
- środki na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej	15.000,00
- równowartość amortyzacji środków trwałych	33.146,05
<b>Koszty zostały poniesione w wysokości</b>	<b>2.058.639,90</b>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.176.702,85
- wynagrodzenia bezosobowe	72.500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	201.408,58
- składki na Fundusz Pracy	10.892,52
- usługi obce (pocztowe, telekomunikacyjne, czynsze, dozór budynku Biblioteki i filii, remonty, obsługa informatyczna, usługi artystyczne)	186.162,61
- zakup energii	110.229,68
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup wydawnictw fachowych, prenumeraty czasopism, środki czystości, materiały biurowe)	39.594,35
- zakup książek	77.569,20
- podróże służbowe	200,00
- różne opłaty i składki (w tym: podatek od nieruchomości)	21.612,14
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.689,52
- inne koszty rodzajowe (ubezpieczenie mienia, składka członkowska do Polskiego Związku Bibliotek)	1.980,00
- świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalent za pranie odzieży, środki ochrony osobistej, badania profilaktyczne pracowników)	12.167,06
- amortyzacja (amortyzacja środków trwałych, darowizny książek)	110.658,97
- pozostałe koszty operacyjne	272,42

Miejską Bibliotekę Publiczną tworzy Biblioteka Główna oraz 5 filii usytuowanych na lewobrzeżnej (dwie: Nr 4 i Nr 6) oraz na prawobrzeżnej części miasta (trzy filie: Nr 1 w Przytorze, Nr 3 w Karsiborze i Nr 7 na Warszawie). W Bibliotece Głównej, czynnej 6 dni w tygodniu przez cały rok, funkcjonują: wypożyczalnia dla dorosłych, wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci (z bezpłatnym dostępem do Internetu), wypożyczalnia zbiorów audiowizualnych (głównie tzw. „książki mówionej” na kasetach i płytach), czytelnia prasy i książek oraz czytelnia internetowa. Ponadto w budynku znajduje się galeria, w której przez cały rok prezentowane są różne ekspozycje, oraz sala konferencyjna – wykorzystywana jako miejsce spotkań i ekspozycji oraz działań edukacyjno-kulturalnych. Filie pracują od poniedziałku do piątku głównie w godzinach przed- i popołudniowych, zgodnie ze sprawdzonym schematem godzin otwarcia, opartym na oczekiwaniach czytelników.

Biblioteka Główna oraz jej 5 filii przez cały rok poza udostępnianiem zbiorów, realizują program kulturalno-edukacyjny adresowany do różnych grup wiekowych użytkowników. Działalność ta stanowi integralną część pracy dzisiejszych bibliotek i ma na celu promocję książki, czytelnictwa oraz uniwersalnych dóbr kultury. Program realizowany jest poprzez m.in.:

- lekcje biblioteczne dla uczniów szkół wszystkich szczebli,
- zajęcia dla grup żłobkowych i przedszkolnych,
- akcja czytania dzieciom z udziałem zaproszonych gości,
- spektakle teatralno-edukacyjne dla dzieci,
- lekcje teatralne dla młodzieży,
- projekcje multimedialne,
- spotkania literackie i autorskie,
- wykłady poświęcone twórcom literatury,
- wystawy tematyczne, plastyczne i fotograficzne,
- spotkania z ciekawymi ludźmi,
- konkursy czytelnicze,
  - spotkania z inicjatywy zainteresowanych grup społeczności lokalnej (np. seniorów czy organizacji społecznych),
  - bezpłatny dostęp do Internetu (w dziale dziecięcym, w czytelni internetowej BG, w filiach).

Działalność Biblioteki w 2020 roku uległa niezamierzonej modyfikacji z powodu światowej pandemii koronawirusa. W związku z wprowadzonymi przez Rząd RP obostrzeniami sanitarno-epidemicznymi, od 12 marca 2020 zamknięto dla użytkowników m.in. biblioteki publiczne, które od tego dnia realizowały swoje zadania statutowe na zmienionych zasadach. Od tego momentu: za dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne pracowników bibliotek odpowiedzialni pozostają dyrektorzy; zaleca się, aby w bibliotekach praca odbywała się zmianowo oraz zdalnie (z zachowaniem reguł RODO). Według tych zasad, przez 6 tygodni podczas zamknięcia Biblioteki dla czytelników, funkcjonowała również MBP w Świnoujściu: codziennie na miejscu (w pełnym wymiarze czasu pracy) pracowała dyrektor oraz bieżąco wyznaczane osoby z zespołu; pozostali pracownicy – dyżurowali oraz pracowali zdalnie. Zadania były wyznaczane w cyklach tygodniowych, kontrola wykonania zadań odbywała się na bieżąco. Poza realizacją zadań statutowych MBP, placówka wykonywała zadania wyznaczone przez Bibliotekę Narodową. Od dnia 5 maja b.r. MBP zaczęła ponownie przyjmować czytelników w wypożyczalniach, jednak bez możliwości wolnego dostępu do półek. Z kolei czytelnie, nie mogąc do końca 2020 pracować na dotychczasowych zasadach, pracują na zmienionych: większość zbiorów tam zgromadzonych (książki, czasopisma, gazety) wypożycza się czytelnikom do domu (na krótki czas), natomiast na miejscu można skorzystać jedynie ze zbiorów regionalnych oraz z jednego stanowiska komputerowego, na którym jest dostęp do naukowych zbiorów cyfrowych w ogólnopolskim systemie ACADEMICA. Od 12 marca do końca roku 2020 nie wznowiono także działań kulturalno-edukacyjnych w tradycyjnej, stacjonarnej formie (w okresie od 2 stycznia do początku marca odbyło się ich zaledwie siedem: spotkań, wystaw i zajęć edukacyjnych). Później (marzec-grudzień) podjęto kilka inicjatyw on-line (bez dodatkowych kosztów, w ramach pracy własnej bibliotekarzy), towarzyszyło im jednak umiarkowane zainteresowanie. Wiernym użytkownikom różnorodnych form pracy kulturalnej, jaką Biblioteka w minionych latach oferowała, brakuje spotkań bezpośrednich z oczekiwanymi Gośćmi i bliskiego z nimi kontaktu (o czym nas nieustannie informują). Z powodu pandemii przez niemal 10 miesięcy nie działał także lubiany kiermasz książek używanych; po raz pierwszy nie odbył się również jednodniowy kiermasz pływający: PROMUJEMY KSIĄŻKĘ NA PROMIE, który od 2010 roku organizujemy wspólnie z Żeglugą Świnoujską w Światowym Dniu Książki. Od maja, po ponownym otwarciu bibliotek publicznych, obsługa czytelników oraz prace wewnątrzbiblioteczne prowadzone są z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego (obowiązkowe pozostają maseczki i dezynfekcja rąk; pracownicy zostali wyposażeni w rękawice, maseczki i przyłbice, natomiast na stanowiskach bezpośredniej pracy z czytelnikami zainstalowano ekrany

ochronne, można także skorzystać z jednorazowych foliowych rękawic). Godziny otwarcia dla czytelników Biblioteki Głównej: 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, w tym: trzy razy w tygodniu – do 17-tej, dwa razy – do 19-tej (zgodnie z sugestiami naszych odwiedzających). Pięć placówek filialnych pracuje w swoich stałych godzinach, oczywiście z zachowaniem podwyższonych wymogów sanitarnych.

**Ograniczenia związane z działalnością MBP w okresie pandemii miały bezpośredni wpływ na wykonanie całości przychodów, m.in. w pozycji: „wpływy z usług oraz pozostałe przychody”.**

Jednak życie i działalność w epidemii nie zwalnia z obowiązku gospodarskiego traktowania majątku Biblioteki. I tak w budynku głównym MBP wystąpiła jesienią '2020 pozornie niewielka awaria rury wodnej, której usunięcie zaowocowało wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniach piwnicznych budynku.

Od lat Biblioteka blisko współpracuje z innymi instytucjami kultury (w mieście i regionie), ze szkołami, przedszkolami, stowarzyszeniami, zakładami pracy itp. Świnoujską MBP łączy bliska współpraca z Książnicą Pomorską, Biblioteką Narodową, Instytutem Książki, Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich. MBP jest także od wielu lat aktywnym członkiem Polskiego Związku Bibliotek.

Poza codzienną pracą z czytelnikami, Biblioteka realizuje konieczną, zawodową (mało widoczną na zewnątrz ale jakże ważną dla prawidłowego funkcjonowania całej instytucji) pracę bibliotekarską, na którą składa się wiele różnych zadań. Oto ważniejsze z nich, przeprowadzone w 2020 roku:

- we wszystkich agendach MBP: systematyczna, bieżąca selekcja zbiorów, dalsze zmiany w układzie książek na półkach (pod kątem wygody czytelników);
- kontynuacja gruntownej selekcji zbiorów w placówkach filialnych – pod kątem planowanej w kolejnych latach inwentaryzacji ich księgozbiorów;
- magazyny biblioteczne: porządkowanie oraz selekcja książek i prasy, selekcjonowanie i opracowywanie darów książkowych;
- bieżące wycofywanie ubytków z ksiąg inwentarzowych oraz porządkowanie e-katalogów;
- testowanie systemu e-skontrum (elektroniczna inwentaryzacja zbiorów) na podstawie wybranych działów księgozbioru;
- praca nad udoskonalaniem bazy e-katalogowej MBP w systemie MAK+ ;
- porządkowanie e-bazy użytkowników MBP (m.in. uzupełnianie danych osobowych, przedłużanie terminów wypożyczenia itp.);
- specjalistyczne zabezpieczanie i ewidencjonowanie wypożyczonych wcześniej materiałów bibliotecznych, a zwracanych do MBP po 5 maja br.;
- ustawiczne doskonalenie wiedzy oraz umiejętności zawodowych bibliotekarzy poprzez liczny udział w szkoleniach on-line, organizowanych przez Książnicę Pomorską i Bibliotekę Narodową .

W okresie ostatnich 10-ciu miesięcy roku 2020 doszły zadania dodatkowe dla pracowników MBP: bieżąca, staranna dezynfekcja pomieszczeń oraz tzw. kwarantanna dla zbiorów.

MBP zatrudnia łącznie: na czas nieokreślony 23 osoby (w tym 7 w niepełnym wymiarze czasu pracy) oraz 2 osoby na czas określony. Z tej grupy: 3 osoby pracują na stanowiskach administracyjnych, 2 na stanowisku obsługi, pozostałe 20 osób pracuje na stanowiskach bibliotekarskich. Z pięcioma osobami: informatykiem ds. systemu MAK+, doradcą prawnym, inspektorem ds. BHP, konserwatorem-elektrykiem oraz dodatkowym pracownikiem obsługi, Biblioteka współpracuje na zasadzie umów zleceń.



Na dzień 31 grudnia 2020 roku wg sprawozdania widnieją należności w kwocie 3.907,71 zł, w tym wymagalne 3.177,52 zł. Zobowiązań brak.

### 3. Muzeum Rybołówstwa Morskiego

#### Rozdział 92118

<b>Zgromadzono przychody w kwocie</b>	<b>1.158.334,74</b>
w tym:	
– dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	786.030,00
– dotacja inwestycyjna (zakup gablot i podestów do nowoaranżowanej Sali wystawowej)	76.000,00
– przychody z własnej działalności, tj. biletów wstępu, sprzedaży wydawnictw w postaci książek, albumów i widokówek, wynajem sali	88.231,37
– pomoc finansowa Zarządu Województwa (dofinansowanie aranżacji wystawy „Ekspozycja historii miasta Świnoujście”)	168.000,00
– pomoc w ramach tarczy antykryzysowej (ZUS)	40.071,53
– pozostałe przychody finansowe i operacyjne (odsetki, kwoty zaokrągleń w rozliczeniu VAT)	1,84
<b>Wykonanie kosztów wyniosło</b>	<b>1.084.463,52</b>
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe	527.801,53
– wynagrodzenia bezosobowe pracowników (umowy o dzieło/zlecenia związane z funkcjonowaniem Muzeum)	2.200,00
– składki na ubezpieczenia społeczne	88.682,43
– składki na Fundusz Pracy	2.990,44
– świadczenia urlopowe i inne wydatki osobowe (badania lekarskie, okulary do komputera, woda, pranie odzieży roboczej, świadczenia urlopowe)	15.699,30
– zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, materiały konserwatorskie i remontowe (malowanie sal wystawowych, różne drobne prace konserwacyjno–remontowe np. wymiana kranów, uszczelek), wyposażenie pomieszczeń, prenumeraty prasy, wydawnictwa, materiały związane z organizacją wystaw i imprez, karma dla ryb i żółwi, środki pielęgnacyjne, wyposażenie akwariów w tym zakup ryb i inne)	76.666,76
– zakup usług obcych (remonty, naprawy, konserwacje i przeglądy środków trwałych, usługi związane z organizacją wystaw i imprez, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne i Internet, monitoring i dozór mienia, nadzór i eksploatacja kotłowni gazowej, inne)	209.184,27
– podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, podatek VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty sądowe, skarbowe, notarialne, itp.)	21,00
– zakup energii (w tym woda, energia elektryczna i gaz)	37.818,08
– pozostałe koszty (usługi bankowe, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe, składki członkowskie, koszty przetargów, itp.)	6.728,08
– koszty zakupu sprzedanych towarów (wydawnictw)	1.813,18
– wydatki majątkowe (zakup muzealiów, aplikacja Spacer po mieście)	36.804,34
– wydatki inwestycyjne (zakup gablot i podestów w wys. 76.000 zł oraz rozbudowa monitoringu wewnętrznego 2.049 zł)	78.049,00
– pozostałe koszty operacyjne i finansowe	5,11

#### **I. Wystawiennictwo:**

Przygotowano 3 wystawy czasowe:

#### 1/ Wystawa „*Plany i mapy przedwojennego Świnoujścia*”

Na wystawie zaprezentowane zostały plany i mapy z przedwojennego Świnoujścia i okoli m.in. tor wodny, połączenia morskie Świnoujścia z innymi portami /Sassnitz, Bornholm, Rugia itp./ wszystkie archiwalia pochodzą z naszych zbiorów. Wystawa była prezentowana jest na sali wystawowej w części przeznaczonej na ekspozycję dotyczącą historii miasta.

luty – czerwiec

#### 2/ Wystawa „*Moda plażowa*”

Wystawa przedwojennych strojów plażowych prezentowanych na manekinach i na starych fotografiach. Uzupełnieniem wystawy jest kosz plażowy i opis kąpielisk oraz obyczajów plażowych. Wystawa ta jest zamiennikiem planowanej wystawy „**Biała flota w Świnoujściu**” w związku z epidemią koronawirusa i zamknięciem Muzeum Narodowego w Szczecinie do końca czerwca, skąd miały być eksponaty.

Czerwiec -sierpień

#### 3/ Wystawa „*Aktywnie na świnoujskiej fali*”

Plenerowa wystawa fotograficzna prezentowana na stojakach wystawienniczych na Placu Wolności. Ekspozycja składa się z kilkudziesięciu fotografii promujących Świnoujście jako miasta znanego ze sportów wodnych i imprez związanych z Morzem / Dni Morza, Sail Świnoujście, Wiatrak/

Czerwiec - wrzesień

#### 4/ Wystawa „*75 lat Świnoujścia pod rządami polskiej administracji*”

Wystawa obrazująca życie codzienne i rozwój Świnoujścia od października 1945 r. do chwili obecnej. Wystawę podzielono na dekady. Wykorzystano zdjęcia, dokumenty archiwalne, eksponaty materialne. Całość ze zbiorów własnych. Uzupełniono opisami w języku polskim i niemieckim. Do wystawy wydano katalog pod tym samym tytułem. Październik – do chwili obecnej

Ponadto uzupełniono ekspozycje „*Historia Świnoujścia*” i *dział morski* o nowe eksponaty.

Uzupełniono też ekspozycję „*Złoto Bałtyku*” o nowe eksponaty

### **II. Zbiory muzealne:**

Zbiory muzealne w roku 2020 r. zwiększyły się o 19 eksponatów: w tym zakupy 7 sztuk za sumę 1.778 zł., 12 sztuk – dary na sumę 3.370 zł. Łącznie wartość eksponatów wzrosła o 5.118 zł

### **III. Działalność oświatowa i merytoryczna:**

1/ Nawiązano współpracę z Morskim Centrum Nauki w Szczecinie

Luty

2/ Przygotowano i udzielono wywiadu dla TVP Szczecin do programu „Wiatr od morza”

- oraz dla TV Słowianin
- 3/ Skatalogowano wszystkie medale i ordery znajdujące się w zbiorach Muzeum  
Marzec
  - 4/ Posegregowano slajdy i klisze fotograficzne związane z tematyką dalekomorską, przygotowując je do digitalizacji przez Morskie Centrum Nauki w Szczecinie w ramach współpracy.  
Marzec
  - 5/ Przygotowanie fotografii muzealnych dla kwartalnika realizowanego przez agencję Skivak dla sieci POLOmarket, w celu promocji naszej instytucji  
Kwiecień
  - 6/ Katalogowanie pamiątek podarowanych przez byłych pracowników PPDiUR Odra  
Maj.
  - 7/ Przygotowano prezentację multimedialną na sesję absolutoryjną.  
Kwiecień
  - 8/ Posegregowanie i wybór pocztówek / ulice, wybrzeże, promenada, park zdrojowy, place do zapytania ofertowego na „Spacer po przedwojennym Świnoujściu”  
Kwiecień. Przeprowadzono zapytania ofertowe w listopadzie. W grudniu zainstalowano monitor z aplikacją „Spacer po przedwojennym Świnoujściu”.
  - 9/ Opracowano i wydano katalog do wystawy „75 lat Świnoujścia pod rządami polskiej administracji”.
  - 10/ Opracowano nowy regulamin zwiedzania w związku z pandemią.
  - 11/ Przygotowano raport bezpieczeństwa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie w sprawie przygotowywanej wystawy o rybołówstwie na Zalewie Szczecińskim.
  - 12/ Uaktualniono i dodrukowano informatory o muzeum.
  - 13/ Podpisano porozumienie o współpracy z Morskim Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie.

#### **IV. Frekwencja:**

Biletowanych wejść płatnych było 6876 za sumę 91 361,00 zł. Biletowanych bezpłatnych wejść było 1127 w związku z wprowadzeniem, zgodnie z ustawą jednego dnia w tygodniu bezpłatnego). W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku spadek wyniósł 59 669,00. Jest to spowodowane pandemią koronawirusa / zamknięciem muzeum na 24 miesiące, zamknięcie granic, brak wycieczek itp./

#### **V. Remonty i inwestycje:**

Przygotowano i przeprowadzono przetarg na modernizację III kondygnacji pt. „ Sale wystawowe w Muzeum w nowej odsłonie – etap I – aranżacja wystawy pt. „Ekspozycja Historii Miasta Świnoujście. Remont zakończono w grudniu 2020 r.

#### **VI. Sprawy kadrowe i organizacyjne:**

- . W miesiącach lipiec – sierpień dodatkowo zatrudniono na ½ etatu opiekuna ekspozycji.
- We październiku zatrudniono 1 osobę na 1 miesiąc w związku z urlopami obsługi.

#### **VII. Inne.**

- 1/ Sprawozdania m.in. K- 02, F- 03, Z- 06, Z- 05, F- 01 finansowe i opisowe do UM itp.  
styczeń – czerwiec

- 2/ Przeprowadzono okresową kontrolę technicznej sprawności wewnętrznej instalacji gazowej kotłowni
- 3/ Przeprowadzono okresową kontrolę z zadziałania głównego wyłącznika prądu.
- 4/ W miesiącu marcu przeprowadzona została aktualizacja gaśnic.
- 5/ W miesiącu maju dokonano corocznego przeglądu oświetlenia awaryjnego.
- 6/ Przeprowadzono 5 letnią okresową kontrolę skuteczności samoczynnego wyłączenia, badania wyłączników różnicowo prądowych, pomiar rezystancji izolacji instalacji.
- 7/ Zakupiono nowe okazy ryb akwariowych na wystawę „Żywej rafy koralowej” na kwotę 2459,53 zł
- 8/ Inne wynikające z bieżących potrzeb jednostki.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wg sprawozdań widnieją należności w kwocie 97.727,53 zł, wymagalnych brak. Zobowiązań nie wykazano.

### III. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

#### 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Świnoujściu Rozdział 85117

<b>Przychody</b> uzyskano w kwocie	<b>2.787.704,47</b>
z tytułu:	
– kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia	1.442.610,31
– dzierżawy pomieszczeń, sprzętu	23.175,82
– opłat pacjentów	366.787,84
– przychody operacyjne	955.130,50
w tym:	
– <i>dotacja UM</i> (remont dachu, uszkodzonych fragmentów elewacji budynku oraz malowanie pomieszczeń)	12.327,63
– <i>dotacja z NFZ granty</i> (dodatki do wynagrodzeń dla pracowników medycznych, opiekunów, salowych, fizjoterapeutów za okres od maja do lipca 2020 r. na „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej zakładów pielęgnacyjno–opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” oraz na zakup środków ochrony osobistej)	128.642,65
– <i>pozostałe umorzenie zobowiązań</i>	670.000,00
– <i>pozostałe</i>	144.160,22
<b>Koszty</b> zostały zrealizowane w kwocie	<b>2.957.487,43</b>
w tym:	
– wynagrodzenia	1.214.036,04
– umowy zlecenia	282.215,28
– granty	115.445,06
– nagrody (w tym jubileuszowe, odprawy emerytalne)	43.992,50
– narzuty na wynagrodzenia	253.717,82
– zakup materiałów, leków, wyposażenia, środków czystości	277.310,56
– zakup energii (energia elektryczna, woda, ścieki, gaz)	121.379,34
– usługi obce (analizy i badania, usługi pralnicze, usługi gastronomiczne – wyżywienie pacjentów, usługi lekarskie i medyczne, usługi pielęgniarstwa, transportowe, konserwacja i naprawa sprzętu, serwis kotłowni, usługi remontowe i inne)	529.880,99
– podatki i opłaty (w tym podatek od nieruchomości)	10.883,70
– świadczenia na rzecz pracowników	31.405,27
– opłaty bankowe	31,40
– pozostałe koszty, w tym ubezpieczenie mienia	4.477,00
– koszty finansowe	18.755,76
– pozostałe koszty operacyjne	43,63
– amortyzacja	53.913,08

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w ewidencji księgowej widnieją zobowiązania zakładu w kwocie 433.525,61 zł, natomiast należności wynoszą 139.341,59 zł, w tym wymagalne 32.040,65 zł. Nie wykazano zobowiązań wymagalnych.