**Spis treści strona nr**

**Wprowadzenie** **4-5**

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA 6-100**

Tabela nr 1

**Zmiany dokonane w dochodach i wydatkach 6**

Tabela nr 2

**Zmiany dokonane w przychodach i rozchodach 7**

Tabela nr 3

**Informacja o wysokości nadwyżki budżetowej 8**

Tabela nr 4

**Dochody i wydatki według działów klasyfikacji budżetowej 9**

Tabela nr 5

**Przychody i rozchody 10**

Tabela nr 6

**Dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej 11-32**

Tabela nr 7

**Dochody majątkowe według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej 33-38**

Tabela nr 8

**Dochody według ważniejszych źródeł 39-40**

Tabela nr 9

**Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 41-63**

Tabela nr 10

**Dotacje z budżetu Miasta 64-66**

Tabela nr 11

**Otrzymane dotacje z budżetu państwa oraz ich wydatkowanie 67-68**

Tabela nr 12

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 69-72**

Tabela nr 13

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 73**

Tabela nr 14

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 74**

Tabela nr 15

**Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej 75-79**

Tabela nr 16

**Inwestycje komunalne finansowane z budżetu Miasta 80-83**

Tabela nr 17

**Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych 84-85**

Tabela nr 18

**Wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 86**

Tabela nr 19

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 41 ust.1 i 2 oraz art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 87-88**

Tabela nr 20

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 89-90**

Tabela nr 21

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 91-92**

Tabela nr 22

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 14 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych 93**

Tabela nr 23

**Dochody i wydatki planowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 94**

Tabela nr 24

**Wydatki w ramach budżetu obywatelskiego 95**

Tabela nr 25

**Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” 96-97**

Tabela nr 26

**Miejski Dom Kultury 98**

Tabela nr 27

**Miejska Biblioteka Publiczna 99**

Tabela nr 28

**Muzeum Rybołówstwa Morskiego 100**

**CZĘŚĆ OPISOWA 101-225**

**WYKONANIE BUDŻETU 101-179**

**Przychody 101**

**Rozchody 101**

**Dochody 102-130**

Dochody Gminy 102-122

Dochody Powiatu 123-130

**Wydatki 131-179**

Wydatki Gminy 131-161

Wydatki Powiatu 162-179

**DOCHODY I WYDATKI GROMADZONE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH 180-184**

**INWESTYCJE KOMUNALNE**

**(Informacja opisowa do tabeli nr 16) 185-203**

**GOSPODARKA POZABUDŻETOWA 204-224**

**Zakład budżetowy 204-217**

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” 204-217

**Samorządowe instytucje kultury 218-224**

Miejski Dom Kultury 218-219

Miejska Biblioteka Publiczna 220-222

Muzeum Rybołówstwa Morskiego 223-224

**SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ 225**

SPZOZ Zakład Pielęgnacyno-Opiekuńczy 225

**Wprowadzenie**

Budżet Miasta na 2021 rok uchwalony w dniu 17 grudnia 2020 r. obejmował planowane dochody w wysokości 813.516.723, 33  zł oraz wydatki w kwocie 934.518.830,33 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Miasta (3 uchwał korygujących) oraz Prezydenta Miasta (20 zarządzeń zmieniających) ostateczny plan budżetu zamknął się kwotą 820.172.189,03 zł po stronie dochodów i kwotą 944.944.652,42 zł po stronie wydatków. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło o kwotę +6.655.465,70 zł (+0,8 %), a zwiększenie planu wydatków o kwotę +10.425.822,09 zł (+1,1 %).

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 441.875.496,09 zł, co stanowi 53,9 % wskaźnika wykonania, z tego:

* dochody bieżące 168.953.091,23 zł, tj. 38,2 % udziału w dochodach,
* dochody majątkowe 272.922.404,86 zł, tj. 61,8 % udziału w dochodach.

Z budżetu państwa Miasto otrzymało kwotę 96.484.143,07 zł, na którą składają się:

* subwencje 37.768.898,00 zł, tj. 8,5 % udziału w dochodach ogółem,
* udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 28.835.716,00 zł, tj. 6,5 % udziału w dochodach ogółem,
* dotacje 29.133.714,57 zł, tj. 6,6 % udziału w dochodach ogółem,
* rekompensata utraconych dochodów 745.814,50 zł, tj. 0,2 %.

Pozostałe dochody wraz z ich udziałem w dochodach:

* podatki i opłaty (bez rekompensaty) 57.291.620,12 zł (13,0 %),
* *w tym podatek od nieruchomości 39.161.957,23 zł (8,9 %),*
* wpływy z majątku 9.907.121,68 zł (2,2 %),
* inne 278.192.611,22 zł (63,0 %).

Pierwotnie w budżecie zaplanowano przychody w wysokości 121.002.107,00 zł.

Rzeczywiste wykonanie przychodów stanowi kwota 78.158.235,78 zł, tj. 62,2 % 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 351.847.808,28 zł, tj. 37,2 % przewidywanego planu rocznego, w tym:

* wydatki bieżące 139.399.151,18 zł, co stanowi 39,6 % udziału w wydatkach,
* wydatki majątkowe 212.448.657,10 zł, co stanowi 60,4 % udziału w wydatkach.

Wielkość udziałów wydatków w ramach poszczególnych zadań:

* oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (11,1 %),
* transport i łączność (62,1 %),
* polityka i pomoc społeczna, ochrona zdrowia oraz rodzina (13,0 %),
* administracja publiczna (4,6 %),
* gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,2 %),
* kultura, sport i turystyka (2,0%),
* gospodarka mieszkaniowa (1,7 %),
* bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,4 %),
* działalność usługowa (0,4 %),
* obsługa długu publicznego (0,4 %),
* pozostałe zadania (0,1 %).

Rozchodów pierwotnie nie zaplanowano. Wprowadzono jednak Uchwałą Nr XLIV/353/2021 z dnia 25 marca br. kwotę 908.000,00 zł z tytułem planowanego udzielenia nieoprocentowanej pożyczki Spółce komunalnej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

**OPIS WYKONANIA BUDŻETU**

**PRZYCHODY 78.158.235,78**

**plan: 125.680.463,39 % wyk.: 62,2**

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) 95.500,00
* niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 28.801.638,37
* niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków i dotacji na realizację zadań z udziałem środków unijnych 12.146.413,46
* 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 37.114.683,95

**ROZCHODY 0,00**

**plan: 908.000,00 % wyk.: 0,0**

Planuje się udzielenie nieoprocentowanej pożyczki Spółce komunalnej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., w kwocie 908 000,00 zł na pokrycie kosztów dotyczących zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Pożyczka zostanie przeznaczona na pokrycie w pierwszym roku obowiązywania nowej taryfy (2021/2022) kosztów wynikających z zaciągniętych przez Spółkę kredytów i pożyczek na realizację inwestycji dotyczących budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnych.

**DOCHODY OGÓŁEM 441.875.496,09**

**plan: 820.172.189,03 % wyk.: 53,8**

**DOCHODY GMINY 149.491.241,99**

**plan: 327.651.886,95 % wyk.: 45,6**

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 21.313,79**

**plan: 21.510,99 % wyk.: 100,0**

**Pozostała działalność 21.313,79**

* dochody z tytułu czynszu za dzierżawę polnej części obwodów łowieckich wraz z odsetkami 602,80
* 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 20.710,99

**Dział 020 LEŚNICTWO -843,47**

**plan: 51.000,00 % wyk.: -1,7**

**Pozostała działalność -843,47**

* ekwiwalent wynikający z rozliczenia czynszu za dzierżawę części obwodu łowieckiego 1.306,94
* dochody ze sprzedaży składników majątkowych -2.150,41

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,

ujemna kwota wynika z nieopłacenia przez kontrahenta należności za sprzedaż drewna pozyskanego w ramach realizowanych przez Miasto inwestycji oraz prac sanitarnych w lasach

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4.848.141,99**

**plan: 13.035.059,00 % wyk.: 37,2**

**Lokalny transport zbiorowy 210.000,00**

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

**Drogi publiczne gminne 4.638.026,47**

Źródła dochodów:

* wpływy z opłat uzyskanych za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania 12.443,58
* wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień, opłat komorniczych oraz postępowań egzekucyjnych dotyczących strefy płatnego parkowania 1.511,42
* wpływy ze sprzedaży materiałów niepełnowartościowych (m. in. materiały drogowe, płytki chodnikowe, krawężniki i płyty drogowe pochodzące z rozbiórek) 4.337,39
* wpływy z tytułu odsetek 0,70
* refundacja poniesionych wydatków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 *„Kurort nadmorski Świnoujście – przebudowa zabytkowej promenady”*  3.446.750,63
* refundacja poniesionych wydatków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 *„Kurort nadmorski Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej budowa Promenady Zdrowia”*  1.172.982,75

**Infrastruktura portowa 115,52**

Źródłem dochodów jest należność z wynajmu za rok 2016 boksów łodziowych z nabrzeżem, boksów kutrowych, pomieszczeń w budynku socjalno – magazynowym, budynku chłodni oraz opłat eksploatacyjnych.

**Dział 630 TURYSTYKA 410.867,88**

**plan: 782.048,00 % wyk.: 52,5**

**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 36,30**

Źródłem dochodów była sprzedaż tabliczek informacyjnych dla wynajmujących kwatery prywatne „pokoje gościnne”.

**Pozostała działalność 410.831,58**

Źródłem dochodów są 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.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 15.631.416,13**

**plan: 49.616.954,00 % wyk.: 31,5**

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10.060.416,13**

Źródła dochodów:

* opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 58.093,58
* opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 4.083.328,28

Łącznie zaległości na koniec roku wynoszą 737.441,25 zł, a nadpłaty 114.676,66 zł.

* koszty upomnień za nieterminowe wniesienie opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 2.238,95
* opłaty za zgody na korzystanie z gruntu Gminy i wbudowanie w nim urządzeń technicznych (wydano 30 pozwoleń na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomościach urządzeń technicznych) 51.977,88

Zaległości na koniec czerwca wynoszą 3.811,57 zł, a nadpłaty 5.024,02 zł.

* opłaty roczne i miesięczne z tytułu zawartych umów 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 2.658.736,94

Zawarto 1.915 umowy na dzierżawę gruntów nierolnych. Miasto w swoich zasobach posiada również grunty rolne. Przedmiotem dzierżawy były grunty położone w Karsiborze (9), Ognicy (15), Przytorze (17), Świnoujściu (3). Na dzień 30 czerwca z opłatami zalegano na łączną kwotę 2.157.132,36 zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie windykacyjne. Nadpłatę stanowi kwota 209.376,60 zł.

* wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 369.349,03

Wydano 8 decyzji Prezydenta Miasta Świnoujście przekształcających prawo użytkowania wieczystego w prawo własności, spośród których w 3 przypadkach wydano decyzje bez bonifikaty w przypadku, gdy przekształcenie dotyczyło garaży, 5 decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie przekształcenia. Zaległość stwierdzono na łączną kwotę 250.893,28 zł. Nadpłatę stanowi kwota 24.105,79 zł.

* sprzedaż nieruchomości 2.161.137,69

*w tym:*

* *lokal mieszkalny 167.438,00*
  + *sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu 1.789.400,00*

*z tego:*

* + *ul. Zalewowa dz. nr 990 obr. 17 242.000,00*
  + *ul. Słoneczna dz. nr 989 obr. 17 244.500,00*
  + *ul. Wrzosowa/Baza Las dz. nr 284 obr. 14 828.200,00*
  + *ul. Ogrodowa dz. nr 797 obr. 19 232.300,00*
  + *Poznań ul. Szamarzewskiego/Polna 1/24 w kamienicy 242.400,00*
* *nieruchomości w trybie bezprzetargowym 9.930,00*
* *pozostałe dochody ze sprzedaży (spłata rat za nabycie nieruchomości) 10.484,25*
* *spłata rat za nabycie nieruchomości (grunty) 135.137,80*
* *sprzedaż garaży 41.700,00*
* *sprzedaż na własność gruntu pod lokalem mieszkalnym 6.501,00*
* *suma do wyjaśnienia 446,64*

Wystąpiły zaległości na kwotę 782.818,63 zł oraz nadpłaty w kwocie 2.544,74 zł.

* dochody z usług – opłat za media w lokalach mieszkalnych i użytkowych 499.879,10
* odsetki od nieterminowej zapłaty za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i wykup gruntu oraz opłat adiacenckich 74.815,32

Wystąpiły zaległości w kwocie 2.892.823,57 zł.

* kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy rzeczoznawcy majątkowego 1.214,58
* dochody uzyskane w wyniku nabycia spadku 2.831,56
* rekompensata za nieterminową płatność za dzierżawę gruntu 1.908,42
* wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat (Bank Gospodarstwa Krajowego) na utworzenie lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, mieszkań chronionych lub tymczasowych pomieszczeń o podobnym standardzie i wyposażeniu 94.904,80

**Towarzystwa budownictwa społecznego 5.571.000,00**

Źródłem dochodów jest wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania, polegającego na objęciu przez Gminę Miasto Świnoujście udziałów o wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 5 571 000,00 zł w istniejącym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Lokum sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, pozwoli zrealizować inwestycję mieszkaniową polegającą na:

* budowie budynków mieszkalnych z 53 lokalami na wynajem przy ul. H. Modrzejewskiej 22 w Świnoujściu 1.884.000,00
* budowie budynków mieszkalnych z 64 lokalami na wynajem przy ul. Ludzi Morza 2-4 w Świnoujściu 2.325.000,00
* budowie budynku mieszkalnego z 25 lokalami na wynajem przy ul. Grunwaldzkiej 65 w Świnoujściu 1.362.000,00

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 6.186.669,73**

**plan: 6.652.000,00 % wyk.: 93,0**

**Zadania z zakresu geodezji i kartografii 462,00**

Źródłem dochodów są kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie realizowanych prac geodezyjnych.

**Cmentarze 477.434,64**

Źródła dochodów:

* opłaty za wykupienie miejsc na cmentarzach komunalnych oraz za korzystanie z urządzeń infrastruktury cmentarza miejskiego 477.417,84
* wpływy z pozostałych odsetek 16,80

**Pozostała działalność 5.708.773,09**

Źródłem dochodów jest dofinansowanie inwestycji *„Rewitalizacja* *powojskowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług Mulnik* *w Świnoujściu”* w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 678.223,96**

**plan: 5.493.695,16 % wyk.: 12,4**

**Urzędy wojewódzkie 252.438,53**

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 252.384,28
* udziały w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa i w wyniku realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz udziały we wpływach osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 54,25

**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 249.611,62**

Źródła dochodów:

* wpłaty od pozwów oraz zwroty kosztów procesu zasądzone przez sąd 20.669,46
* zwrot kosztów postępowań egzekucyjnych 4.030,75
* wpłaty za identyfikatory na przeprawę promową 50.040,00
* opłaty z tytułu wydawania formularzy wielojęzycznych do odpisów aktów stanu cywilnego oraz innych zaświadczeń 136,00
* opłaty za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego i dzierżawy garaży 25.136,13
* wpływy za udostępnienie mediów (gminnych urządzeń i instalacji energetycznych) 16.830,48
* sprzedaż samochodu osobowego 16.500,00
* odsetki za nieterminowe wpłaty (dot. m.in. refaktur za media i czynsze wystawionych przez Urząd Miasta oraz od kosztów procesu) 179,67
* rozliczenia z lat ubiegłych (z tytułu refaktur za media i refundacji poniesionych wydatków) 5.822,39
* odpłatności za herby, karty wędkarskie, poświadczenie kopii decyzji i wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego 2.067,40
* wpływ dofinansowania, o które Miasto aplikowało w ramach realizacji zadania *„Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo – Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland – Interreg VA”* w ramach współpracy INERREG VA Meklenburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 108.199,34

**Spis powszechny i inne** **52.700,00**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wydatki na dodatki spisowe i rzeczowe w ramach przygotowania i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

**Pozostała działalność 123.473,81**

Źródłem dochodów są środki otrzymane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 *„Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej: PM Nr 1, PM Nr 10 i SOSW w Świnoujściu”*.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**

**PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

**ORAZ SĄDOWNICTWA 4.050,00**

**plan: 8.100,00 % wyk.: 50,0**

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4.050,00**

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

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**

**PRZECIWPOŻAROWA 36.266,36**

**plan: 250.000,00 % wyk.: 14,5**

**Straż gminna (miejska) 36.266,36**

Dochody zrealizowane przez Straż Miejską z tytułu grzywien i mandatów oraz innych kar pieniężnych nakładanych na osoby nieprzestrzegających przepisów ustaw, nielegalnie handlujących 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 30 czerwca 201.958,02 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 1.437,10 zł.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB**

**FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK**

**NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

**ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 72.599.348,73**

**plan: 145.811.316,50 % wyk.: 49,8**

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 159.602,96**

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 156.888,81
* odsetki od nieterminowych wpłat 2.714,15

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 44.663.722,01***

Wskaźnik wykonania podatków i opłat w stosunku do planu wyniósł 48,0 %, a udział w zrealizowanych dochodach budżetowych 10,1 %.

**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 33.689.444,30**

Podatek od nieruchomości 32.973.683,51

Podatek ten stanowi największe źródło dochodów podatkowych. Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. zaewidencjonowanych było 685 podatników.

Zaległości w tym podatku wynoszą 866.445,66 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 półrocza stwierdzono nadpłatę w kwocie 28.061,76 zł.

Podatek rolny 6.475,00

Świnoujście nie jest gminą rolniczą, w związku z tym istnieje mała ilość firm posiadających gospodarstwa rolne - 20 osób prawnych.

Podatek leśny 84.551,00

Podatek wpłaca 17 osób prawnych będących posiadaczami gruntów leśnych. Z obniżonej ustawowo stawki podatku i ustawowych zwolnień korzysta 16 % lasów (lasy do lat 40, rezerwaty przyrody, parki narodowe). Nadpłaty w tym podatku wynoszą 106,00 zł a zaległości 1,00 zł.

Podatek od środków transportowych 191.204,29

Na terenie Miasta jest 27 osób prawnych będących podatnikami podatku od środków transportowych. Zaległości wynoszą 13.606,61 zł. Stwierdzono również nadpłaty na łączną kwotę 2.009,80 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 278.046,12

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 42,46 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 951,55

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

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 18.777,83

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 i podatku od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 135.755,00

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 10.974.277,71**

Podatek od nieruchomości 6.188.273,72

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zaewidencjonowano 17.309 kart kontowych podatku. Zaległości wynoszą 913.401,91 zł, obejmowane są one tytułami wykonawczymi, aktualizowane i obejmowane tytułami egzekucyjnymi. Nadpłatę stanowi kwota 341.218,51 zł.

Podatek rolny 32.305,69

Podatek rolny uiszczany był od 981 przedmiotów opodatkowania, znaczna część gruntów rolnych położonych na terenie gminy objęta jest zwolnieniem ustawowym ze względu na klasę użytku.

Zaległości w tym podatku wynoszą 11.347,58 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 17.288,40 zł.

Podatek leśny 585,11

Podatek leśny stanowi marginalny dochód budżetu. Jest uiszczany przez 34 posiadaczy niewielkich terenów leśnych. Z rozliczeń wynika zaległość na kwotę 54,43 zł i nadpłata w wysokości 63,95 zł.

Podatek od środków transportowych 109.697,78

Ewidencja podatników obejmuje 39 właścicieli pojazdów podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych, takich jak samochody ciężarowe, ciągniki, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Podatnicy zalegają łącznie na kwotę 105.852,00 zł. Nadpłatę stanowi kwota 7.684,53 zł.

Podatek od spadków i darowizn 337.295,86

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 60.922,04 zł, stanowiącą nie wpłaconą w terminie należność Miasta z tytułu podatku od spadków i darowizn.

Opłata od posiadania psów 55.179,62

Opłata ta ponownie obowiązuje od 2010 roku. Plan ustalono na podstawie bazy psów zaczipowanych (jest ich 1.651). 21 osób skorzystało ze zwolnienia od opłaty na podstawie uchwały rady Miasta (psy nabyte ze schroniska). Zaległości wynoszą 102.002,78 zł, nadpłaty stanowią 17.763,78 zł.

Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej 560.821,92

Opłata ta jest pobierana za każdy dzień pobytu od osób przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska. Poboru opłaty mają obowiązek dokonywać osoby prowadzące domy wczasowe, hotele, sanatoria, pola biwakowe i kempingi oraz inne obiekty o podobnym przeznaczeniu, jak również osoby fizyczne wynajmujące pokoje w sezonie letnim. Dochody z opłaty uzdrowiskowej generowane są przede wszystkim w miesiącach lipiec-sierpień. Ustalono kwotę zaległości w wysokości 91.268,16 zł. Ponadto wystąpiły nadpłaty w wysokości 240.340,19 zł.

Wpływy z opłaty targowej 0,00

Opłatę targową pobiera się od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach w całym mieście. Miejscami skąd pobór tej opłaty przynosi największy dochód są targowiska zlokalizowane przy prywatnych posesjach wzdłuż ul. Wojska Polskiego i targowisku przy ul. Kołłątaja. Jednak w roku 2021 opłata targowa nie jest pobierana zgodnie z  dodanym art. 31 zzm ust. 1 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej*,* o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170)

Kwota zaległości wynosi 4.555,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 3.624.238,02

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 312.505,47 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 9.736,29

Na stan ww. dochodów składają się wpłaty zrealizowane przez organ egzekucyjny z tytułu opłaty miejscowej (należności zabezpieczonych hipotecznie) oraz podatku od nieruchomości. Zaległości wynoszą 9.645,17 zł. Stwierdzono również nadpłaty na łączną sumę 19,00 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 13.293,56

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

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 42.850,14

Odsetki naliczonoza 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 uzdrowiskowej, opłaty od posiadania psów, podatku od środków transportowych, rolnego i leśnego oraz podatków realizowanych przez urząd skarbowy: od czynności cywilnoprawnych oraz spadków i darowizn.

**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3.532.347,30**

Wpływy z opłaty skarbowej 217.412,17

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

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1.475,83

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

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1.891.848,25

Wydano 182 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

* 70 zezwoleń dla placówek handlowych na sprzedaż napojów zawierających:
  + do 4,5 % alkoholu oraz piwa - 26,
  + od 4,5 % do 18 % alkoholu - 22,
  + powyżej 18 % - 22,
* 3 jednorazowe zezwolenia
* 109 zezwoleń dla placówek gastronomicznych na sprzedaż i podawanie napojów zawierających:
  + do 4,5 % alkoholu oraz piwa - 42,
  + od 4,5 % do 18 % alkoholu - 36,
  + powyżej 18 % - 31,

Środki zgromadzone z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są wydatkowane na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 808.341,11

Źródła dochodów:

* *opłaty za holowanie pojazdów usuniętych z drogi 3.440,00*
* *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 804.901,11*

Zaległości wynoszą 47.522,15 zł, nadpłaty stanowią kwotę 133.011,06 zł.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1.749,50

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.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 928,56

Koszty upomnień z tytułu zaległych opłat za zajęcia pasa drogowego. Zaległości wynoszą 678,10 zł.

Pozostałe odsetki 532,38

Wpływy te dotyczą zaległych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego. Stwierdzono zaległość na kwotę 16.342,92 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 610.059,50

Wpływ rekompensaty zawieszonej w 2021 roku opłaty targowej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

**Wpływy z różnych rozliczeń 1.830,10**

Wpływy z różnych dochodów 1.830,10

Wpływy z przedawnionych nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 24.241.846,36**

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 22.739.056,00

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

Podatek dochodowy od osób prawnych 1.502.790,36

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 14.934.645,97**

**plan: 33.496.968,00 % wyk.: 44,6**

**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** **14.755.384,00**

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

W powyższej kwocie uwzględniono kwotę bazową, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne.

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

**Różne rozliczenia finansowe 160.043,97**

Źródła dochodów:

* odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, z rozliczenia wynikającego z wyroku sądu oraz od kary umownej wynikającej z umowy z rzeczoznawcą 3.797,73
* zwrot rozliczeń podatku VAT za lata ubiegłe 71.833,48
* zaległości w czynszu za lata ubiegłe (ZSM), rozliczenia wydatków ZGM, zwroty składki ubezpieczeniowej, zwroty nadpłat, faktur korygujących, prowizji i nadpłat z lat ubiegłych 73.280,01
* niedotrzymanie warunków umowy w zakresie wyceny oraz realizacji zadania Budowy infrastruktury sportowej przy CEZiT – pływalnia i sala gimnastyczna w ramach instalatorstwa elektrycznego 1.660,92
* wpływy z różnych dochodów 9.471,83

**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** **19.218,00**

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 956.048,35**

**plan: 2.109.078,24 % wyk.: 45,3**

**Szkoły podstawowe 1.738,95**

Źródłem dochodów są wpływy zrealizowane w podległych jednostkach oświatowych z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

**Przedszkola 992.047,23**

Źródła dochodów:

* wpływy z dochodów podległych jednostek za pobyt dzieci w przedszkolu wraz z odsetkami oraz rozliczeń lat ubiegłych 150.069,43
* dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 714.173,00
* dotacja celowa na realizację projektu finansowanego z udziałem środków unijnych „Upowszechnianiewychowania przedszkolnego na terenie Miasta Świnoujście poprzez stworzenie185 nowych miejsc wychowania przedszkolnego i działania wspomagające” 121.274,64
* „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) 6.530,16

**Stołówki szkolne i przedszkolne 21.402,24**

Źródłem dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

**Pozostała działalność -59.140,07**

Źródła dochodów:

* wpływy z tytułu zwrotu dotacji dokonany przez Jacht Klub Marynarki Wojennej wraz z odsetkami 980,00
* rozliczenie dofinansowania realizacji programu z udziałem środków unijnych „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego -60.120,07

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 30.408,58**

**plan: 14.060,00 % wyk.: 216,3**

**Programy polityki zdrowotnej 2.059,20**

Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych tytułem refundacji poniesionych w 2020 roku wydatków na szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców miasta w wieku od 60 roku życia.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi 13.749,38**

Źródłem dochodów były zwroty dotacji wraz z odsetkami za 2020 rok udzielonych dla Stowarzyszenia Trzeźwościowego Hol na prowadzenie Centrum Pomocy i Wsparcia w zakresie uzależnień (2.605,00 zł), Fundacji Motywacja i Działanie na realizację na terenie szkół ponadpodstawowych zajęć edukacyjno – profilaktycznych (3.144,38 zł) oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (8.000,00 zł) na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie połączonej, tj. opiekuńczej i specjalistycznej na lewobrzeżu i prawobrzeżu Świnoujścia).

**Pozostała działalność 14.600,00**

Źródłem dochodów były:

* refundacja środków finansowych przeznaczonych na organizację i wsparcie techniczne związane z tworzeniem punktu szczepień powszechnych (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) 5.000,00
* 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 2021 roku 6.000,00

Środki dotacji celowej wydatkowano na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz pozostałe zakupy i usługi,

* zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2020 roku udzielonej Fundacji Hospicyjnej Przystań na realizację zadania publicznego pod nazwą „Poprawa jakości życia chorych onkologicznie i ich rodzin na terenie miasta Świnoujście”. 3.600,00

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 1.874.867,92**

**plan: 3.366.351,35 % wyk.: 55,7**

**Domy pomocy społecznej 29.714,73**

Wpływ należności dokonanych przez Dom Pomocy Społecznej z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszonej przez rodzinę pensjonariusza przebywającego w placówce (bieżące opłaty, spłaty zaległości, odsetki).

**Ośrodki wsparcia 233.717,97**

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) 2.839,78

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 pierwszym półroczu 2021 roku z usług opiekuńczych i posiłku w wymienionym ośrodku wsparcia skorzystały dotychczas 32 osoby.

Z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 22 lutego 2021 r. oraz od 1 kwietnia 2021 r. do 14 maja 2021 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 42 osób) 38.466,43

Osoby, których dochód przekracza obowiązujące kryterium dochodowe, zobowiązane są do ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku. Spośród wszystkich osób skierowanych do schroniska, 32 osobom wydano decyzje ustalające odpłatność.

* koszt upomnienia za należność z tytułu pobytu w schronisku 11,60
* dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy (z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - realizacja programu Za życiem) 192.074,00
* udziały należne z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 326,16

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 50.600,00**

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 178.757,51**

Źródłem dochodów były:

* zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej 12.757,51
* dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych 166.000,00

z dotacji pokrywane są koszty sprawienia pochówku oraz przyznawane są zasiłki okresowe, zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe.

**Dodatki mieszkaniowe 68.423,01**

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 5.474,55
* środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania bieżące polegające na przyznaniu świadczenia pieniężnego tzw. „dopłaty do czynszu” dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 i które otrzymują dodatek mieszkaniowy 62.948,46

**Zasiłki stałe 425.552,27**

Źródła dochodów:

* dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych 421.500,00
* zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego dokonany po zakończeniu roku budżetowego, w którym został przyznany 4.052,27

**Ośrodki pomocy społecznej 261.135,22**

Źródła dochodów:

* wpływy z tytułu różnych dochodów zrealizowane w podległej jednostce (z tytułu terminowych wypłat świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) 588,22
* dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki ustanowionej przez Sąd oraz na obsługę tego zadania 3.045,00
* dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 257.502,00

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 249.832,66**

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 197 osób w dni powszednie, w tym dla 87 osób w ramach programu Opieka 75+ i dla 13 osób w soboty, niedziele i święta oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osób w dni powszednie) 73.535,97
* dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone były przez opiekunki zatrudnione na 2 etatach zapewniając usługi opiekuńcze 5 osobom, które ich wymagały) 60.600,00
* dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych Opieka 75+ 2021 115.185,00
* udziały należne z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 511,69

**Pomoc w zakresie dożywiania 315.134,55**

Źródłem dochodów były:

* dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na realizację zadania „Posiłek w szkole i w domu” w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 315.000,00

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),

* zasiłki celowe w ramach rządowego programu dla rodzin,
* 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 134,55

**Pozostała działalność 62.000,00**

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 zdecydują 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 zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W ramach Programu w okresie od stycznia do czerwca 2021r. przyjęto 25 zgłoszeń przez utworzoną na wskazane potrzeby ogólnopolską infolinię oraz poza nią. Po weryfikacji zgłoszeń, pomocy udzielono 20 osobom w wieku 70 i 70+ zgłaszającym się przez infolinię. Osoby te po jednorazowym zgłoszeniu obejmowane były wsparciem przez okres w jakim tego oczekiwały. MOPR do realizacji zadania zatrudnia osobą na umowę zlecenie wyłącznie na potrzeby Programu i z przeznaczonych na jego cel środków finansowych. Środki otrzymano z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE**

**POLITYKI SPOŁECZNEJ 11.427,43**

**plan: 0,00 % wyk.: -,-**

**Pozostała działalność 11.427,43**

Źródła dochodów:

* rozliczenie środków z dotacji wraz z odsetkami udzielonych w 2020 roku Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania „Prowadzenie Klubu Seniora” oraz „Wspieranie lokalnej społeczności na lewobrzeżu i prawobrzeżu Świnoujścia” (405,43 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 (650,00 zł), 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” (340,00 zł), Polskiemu Związkowi Niewidomych na realizację zadania „Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych, poradnictwa oraz udzielanie pomocy psychologicznej na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin (8.232,00 zł) oraz Fundacji Samotnym w Tłumie na realizację zadania „Prowadzenie promocji idei wolontariatu i organizowanie działań wolontariackich wśród osób dorosłych” (1.800,00 zł) 11.427,43

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4.938,00**

**plan: 304.938,00 % wyk.: 1,6**

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 4.938,00**

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

**Dział 855 RODZINA 21.067.446,71**

**plan: 42.472.678,71 % wyk.: 49,6**

**Świadczenie wychowawcze 16.123.294,38**

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 16.100.000,00
* zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane wraz z odsetkami 23.294,38

**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.305.721,74**

Źródła dochodów:

* zwrot kosztów upomnień od dłużników alimentacyjnych oraz zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 273,99
* rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot niepobranego świadczenia pieniężnego) 600,00
* 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 dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz koszty ich obsługi 4.204.123,71
* udziały należne z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 65.551,35
* zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, rozliczonych kosztów dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane środki wraz z odsetkami 35.172,69

**Karta Dużej Rodziny 1,96**

Źródłem dochodów są należne udziały z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

**Wspieranie rodziny 5.722,23**

Źródłem dochodów były:

* dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizacji rządowego programu „Dobry start” 5.100,00

Jednorazowe wsparcie dla uczniów rozpoczynających rok szkolny - wypłata świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu. Postępowania w sprawie świadczenia dobry start od drugiego półrocza prowadzone będą tylko w sprawach świadczeń za lata ubiegłe, gdyż realizacja programu od 1 lipca br. odbywać się będzie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

* zwrot nienależnie pobranego świadczenia dobry start wraz z odsetkami 622,23

**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 106.000,00**

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 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 z poź.zm.) oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 526.706,40**

Źródłem dochodów są wpływy uzyskane w Żłobku Miejskim z opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz za wyżywienie.

.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA**

**ŚRODOWISKA 8.580.944,02**

**plan: 22.529.129,00 % wyk.: 38,1**

**Gospodarka odpadami komunalnymi 6.805.078,98**

Źródła dochodów:

* opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobrane od właścicieli nieruchomości 6.753.012,30
* koszty upomnień wraz z odsetkami powstałe w wyniku prowadzonych czynności windykacyjnych z tytułu gromadzenia opłat za gospodarowanie odpadami 9.680,18
* należność z tytułu dzierżawy terenów pod Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 31.785,37
* pozostałe odsetki 1,13
* kary za nieterminowe wykonanie usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych 10.600,00

**Oczyszczanie miast i wsi 42.987,60**

Kara umowna potracona z faktury za całoroczne oczyszczanie i zimowe utrzymanie terenów.

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 17.093,48**

Źródła dochodów:

* 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) 11.475,00
* dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Miasto Świnoujście” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy 5.618,48

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **1.668.992,68**

Źródła dochodów:

* wpływ należności z tytułu wydanych decyzji na usunięcie drzew i krzewów 1.591.796,06
* środki pochodzące z opłat 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 74.340,89
* koszty upomnień za nieuiszczone wpłaty z tytułu wydanych decyzji na usunięcie drzew i krzewów oraz za zniszczenie i uszkodzenie drzew wraz z odsetkami 2.855,73

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 269,78**

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

**Pozostała działalność 46.521,50**

Źródła dochodów:

* wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3.500 m2 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 489,50
* wpływy z tytułu najmu miejskich toalet publicznych 91,85
* sprzedaż składników majątkowych (pojazdów usuniętych z drogi i przeznaczonych do złomowania) 11.305,56
* pozostałe odsetki 5,34
* otrzymane odszkodowanie za zalanie pomieszczenia UM 6.105,92
* wpłaty dotyczące kar umownych za zniszczenie mienia komunalnego 25.322,18
* opłaty za korzystanie z toalet automatycznych 3.201,15

**Dział 921 KULTURA FIZYCZNA 15.192,63**

**plan: 100.000,00 % wyk.: 15,2**

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 909,96**

Zwrot środków z dotacji udzielonej w 2020 roku dla Miejskiego Domu Kultury na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe – zagospodarowanie terenu po byłej straży pożarnej na wyspie Karsibór”

**Muzea 11.000,00**

Zwrot środków z dotacji udzielonej w 2020 roku dla Muzeum Rybołówstwa Morskiego z przeznaczeniem na zakup gablot i podestów pod eksponaty.

**Pozostała działalność 3.282,67**

Zwrot środków z dotacji udzielonej w 2020 roku dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koło w Świnoujściu (2.360,00 zł) i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (922,67 zł) na realizację zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 1.599.867,28**

**plan: 1.537.000,00 % wyk.: 104,1**

**Zadania w zakresie kultury fizycznej 62.867,28**

Źródłem dochodów są zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2020 roku wraz z odsetkami:

* dla UKS KEJA na realizację zadania pod tytułem: Rozwój i zaspokajanie zainteresowań oraz doskonalenie umiejętności poprzez prowadzenie szkolenia systematycznych zajęć treningowych dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa (4.358,64 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 (1.969,08 zł),
* OSiR Wyspiarz z niewykorzystanej dotacji przedmiotowej (56.539,56 zł).

**Pozostała działalność 1.537.000,00**

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 292.384.254,10**

**plan: 492.520.302,08 % wyk.: 59,4**

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 253.598.884,85**

**plan: 420.834.812,00 % wyk.: 60,3**

**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 253.597.604,85**

Źródłami dochodów były:

* wpływy z usług i dochodów wypracowanych przez Żeglugę Świnoujską 1.281.384,17

*w tym:*

* *zwrot kosztów sądowych, które opłacono w latach poprzednich w związku z wszczęciem postępowania sądowego, w celu wyegzekwowania należności 1.879,82*
* *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 477.048,99*
* *udostępnienie najemcom mediów z tytułu dzierżaw (za usługi w zakresie dostarczania energii elektrycznej, zimnej wody, centralnego ogrzewania) 75.400,81*
* *wpływy ze sprzedaży zbędnego środka trwałego 11.666,67*
* *odsetki od kontrahentów za nieterminowe wpłaty należności 2.185,61*
* *wpływy wynikające z rozliczeń lat ubiegłych (zwrotu rozliczonego podatku związanego ze złożonymi korektami deklaracji na podatek)) 8.015,54*
* *odszkodowania z tytułu umów ubezpieczenia majątku jednostki oraz odpowiedzialności cywilnej, w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych oraz kar umownych od dostawców za nienależyte wykonanie umów 705.186,73*
* darowizna w związku z ogłoszonym konkursem na nazwę maszyny drążącej tunel 1.000,00
* dofinansowanie na realizację zadania „*Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin”* w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 249.149.437,62
* dofinansowanie inwestycji *„Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko – niemieckim Euroregionu Pomerania – etap I z II”* Przebudowa ul. Wojska Polskiego (od granicy państwa do ul. Leśmiana) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w okresie wsparcia 2014-2020 429.807,83
* 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 985.975,23
* dofinansowanie inwestycji *„Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93*” z Funduszu Dróg Samorządowych 1.750.000,00

**Pozostała działalność 1.280,00**

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

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.674.348,71**

**plan: 1.199.642,00 % wyk.: 139,6**

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.674.348,71**

Źródłem dochodów były:

* dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami 114.018,00
* należne udziały z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływy osiągnięte z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 1.560.330,71

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 528.995,82**

**plan: 1.941.125,00 % wyk.: 27,3**

**Zadania z zakresu geodezji i kartografii 283.455,82**

Źródłem dochodów były:

* opłaty za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, min. mapki, wyrysy, wypisy z ewidencji gruntu oraz prace geodezyjne 253.455,82
* dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 30.000,00

**Nadzór budowlany 245.540,00**

Źródłem dochodów była dotacja celowa na zadania związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na kontrole procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 41.055,00**

**plan: 55.242,00 % wyk.: 74,3**

**Urzędy wojewódzkie 16.555,00**

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 24.500,00**

Źródłem dochodów były:

* dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej 9.500,00
* dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem na wydatki związane z badaniami lekarskimi na potrzeby kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej 15.000,00

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**

**PRZECIWPOŻAROWA 4.792.036,16**

**plan: 7.482.580,00 % wyk.: 64,0**

**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4.792.036,16**

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) 4.591.063,00
* należne udziały z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa) 973,16
* dotacje z państwowych funduszy celowych 200.000,00

z przeznaczeniem na zwiększenie budżetu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie wydatków rzeczowych na realizację zadań własnych powiatu, na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem obiektów KMPSP i ich wyposażenie.

**Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 66.002,61**

**plan: 132.000,00 % wyk.: 50,0**

**Nieodpłatna pomoc prawna 66.002,61**

Źródłem dochodów były:

* dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 66.000,00
* odsetki bankowe otrzymane od organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego realizującej od środków ww. dotacji 2,61

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB**

**FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK**

**NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

**ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 7.436.747,16**

**plan: 14.690.524,00 % wyk.: 50,6**

**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.026.546,06**

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 336.684,55
* 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 639.530,42
* 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 6.254,50
* koszty egzekucyjne, upomnienia oraz opłaty komornicze wraz z odsetkami powstałe w wyniku prowadzonych czynności windykacyjnych z tytułu gromadzenia opłat za zajęcie pasa drogowego 3.121,59
* opłaty komunikacyjne za wydawanie prawa jazdy 40.955,00

**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6.410.201,10**

Źródła dochodów:

* podatek dochodowy od osób fizycznych 6.096.660,00
* podatek dochodowy od osób prawnych 313.541,10

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 22.994.296,00**

**plan: 43.947.404,00 % wyk.: 52,3**

**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8.109.832,00**

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

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

**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 12.000.000,00**

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 349.038,00**

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

**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2.535.426,00**

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 122.956,19**

**plan: 125.200,00 % wyk.: 98,2**

**Technika 13.756,19**

Źródłem dochodów jest dofinansowanie projektu „Szkoła praktycznych umiejętności i dobrych kwalifikacji 2” prowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

**Pozostała działalność 109.200,00**

Źródłem dochodów jest 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).

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 396.477,00**

**plan: 639.500,00 % wyk.: 62,0**

**Programy polityki zdrowotnej 840,00**

Źródłem dochodów był zwrot niewykorzystanej w 2020 roku dotacji udzielonej Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Garduły na realizację programu w zakresie ochrony zdrowia psychicznego.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 395.637,00**

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 oraz ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówce opiekuńczo - wychowawczej).

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 224.528,91**

**plan: 436.200,00 % wyk.: 51,5**

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 222.600,00**

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:

* *na funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy*
* *na realizację programu korekcyjno–edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie*

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Świnoujściu zapewnia pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie.

W rodzinie, w której występuje przemoc niezbędna jest pomoc terapeutyczna dla wszystkich członków rodziny. Nakłonienie rodziny do współpracy z pracownikami Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie bardzo często wymaga kilkukrotnych wizyt w środowisku, by przerwać milczenie, które często trwa od wielu lat. Osoby stosujące przemoc mogą skorzystać z programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy.

Pracownicy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie współpracują z przedstawicielami innych instytucji pomocowych takich jak: Policja, Prokuratura, Kuratorzy Społeczni i Zawodowi, przedstawiciele gminnych ośrodków pomocy społecznej. Podejmowane działania mają na celu usamodzielnienie osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

W I półroczu 2021r. mimo panującej pandemii i ograniczeń z tym związanych, były realizowane wszystkie założenia Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w zakresie:

1. interwencyjnym
2. zapewnienia potrzeb bytowych osobom przebywającym w Ośrodku
3. terapeutyczno-wspomagającym

Od stycznia do czerwca 2021r. z całodobowej pomocy skorzystało 6 osób, w tym 3 rodziny. Ogółem udzielono 210 świadczeń (1 świadczenie to 1 osobo-doba). Z poradnictwa SOWOPR skorzystało 45 osób.

**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1.928,91**

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

Mieszkanie chronione zgodnie z art. 36 pkt 2 lit. n ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r. poz. 1876 ze zm.) jest niepieniężnym świadczeniem z pomocy społecznej. Stosownie do art. 53 ust. 1 wspomnianej ustawy, pobyt w nim przysługuje między innymi osobom opuszczającym pieczę zastępczą.

Mieszkanie chronione przy ulicy Paderewskiego w Świnoujściu funkcjonuje od 01 czerwca 2011r. Zostało przeznaczone dla usamodzielnianych wychowanków realizujących program usamodzielniania. W I półroczu 2021r. zamieszkiwało w nim 8 osób (troje wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej i pięcioro wychowanków rodzin zastępczych).

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE**

**POLITYKI SPOŁECZNEJ 124.383,53**

**plan: 153.695,08 % wyk.: 80,9**

**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.277,88**

Dochody z tytułu prowizji od zrealizowanych wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poniesionych na pomoc osobom niepełnosprawnym.

**Powiatowe urzędy pracy 122.091,85**

Źródła dochodów:

* wpływy z tytułu opłat dotyczących zezwoleń wydawanych na pracę dla cudzoziemców 495,00
* wpływ stanowi 50 % z tytułu opłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom 14.400,00
* wpływy z tytułu ulgi od terminowych wpłat PIT oraz odsetek zrealizowane w podległej jednostce 128,00
* środki z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 107.068,85

(kwotę 68.000,00 zł PUP otrzymał na rekompensaty dla pracowników za wyższy nakład pracy w czasie pandemii COVID-19 przy obsłudze zadań na rzecz ochrony przedsiębiorców i osób samozatrudnionych w ramach tarczy antykryzysowej).

**Pomoc dla repatriantów 1.013,80**

Źródłem dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji oraz pomoc dla repatriantów (wypłata pomocy finansowej).

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 628,60**

**plan: 0,00 % wyk.: -**

**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 628,60**

Wpływy z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych zrealizowane w podległej jednostce.

**Dział 855 RODZINA 336.490,25**

**plan: 708.978,00 % wyk.: 48,8**

**Rodziny zastępcze 300.096,92**

Źródła dochodów:

* opłaty za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych pobranych od rodziców biologicznych w latach poprzednich i za rok bieżący wraz z odsetkami i kosztami upomnień 29.245,71
* zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz rozliczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami 554,33
* wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłaty dodatku wychowawczego w rodzinach zastępczych wraz z kosztami obsługi tego zadania 202.665,00
* 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 67.421,48
* odsetki z tytułu realizacji zawartych porozumień z innymi powiatami 0,11
* zwrot nienależnie pobranego świadczenia z tytułu dodatku wychowawczego wraz z odsetkami 210,29

**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 36.393,33**

Źródłem dochodów jest:

* zwrot wynikający z rozliczenia za usługi telekomunikacyjne za 2020 r. placówki opiekuńczo wychowawczej 33,33
* dotacja celowa na realizację bieżących zadań zleconych, z przeznaczeniem na wypłatę dla dzieci przebywających w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na koszty obsługi tego zadania 36.360,00

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA**

**ŚRODOWISKA 46.423,31**

**plan: 173.400,00 % wyk.: 26,8**

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 37.170,34**

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 9.252,97**

Źródłem dochodów są wpływy z tytułu odszkodowań i wpłat za uszkodzenie mienia komunalnego – zniszczenie latarni oświetlenia ulicznego.

**WYDATKI OGÓŁEM 351.847.808,28**

**plan: 944.944.652,42 % wyk.: 37,2**

**WYDATKI GMINY 106.019.220,71**

**plan: 303.899.236,34 % wyk.: 34,9**

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 119.599,19**

**plan: 284.510,99 % wyk.: 42,0**

**Melioracje wodne (01008) 95.719,93**

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

**Izby rolnicze (01030) 708,27**

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

**Pozostała działalność (01095) 23.170,99**

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 406,10
* zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 20.304,89

**Dział 020 LEŚNICTWO 7.062,00**

**plan: 20.000,00 % wyk.: 35,3**

**Pozostała działalność (02095) 7.062,00**

Bieżące wydatki jednostek budżetowych przeznaczone zostały na szacowanie ilości drewna pozyskanego w ramach prac w Parku Zdrojowym oraz na opłacenie podatku leśnego, pozostałe środki, związane z realizacją zadań statutowych, dotyczące gospodarki leśnej w lasach komunalnych miasta zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku.

**Dział 500 HANDEL 219.055,59**

**plan: 637.986,00 % wyk.: 34,3**

**Pozostała działalność (50095) 219.055,59**

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

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 98.721,86
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 120.333,73

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.

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4.481.618,71**

**plan: 31.420.955,00 % wyk.: 14,3**

**Lokalny transport zbiorowy (60004) 3.196.693,45**

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. 3.187.865,35

Zwrot dotacji otrzymanej w 2020 roku w wyniku porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Świnoujście a Gminą Międzyzdroje na organizację publicznego transportu zbiorowego na linii Świnoujście – Międzyzdroje – Świnoujście. 8.828,10

**Drogi publiczne gminne (60016) 1.275.004,85**

***Wydatki bieżące******1.004.818,80***

Wydatki jednostek budżetowych związane z bieżącym utrzymaniem dróg:

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych **1.004.818,80**
* *konserwacja i utrzymanie zieleni w pasach drogowych 179.742,29*
* *oznakowanie i zabezpieczenie urządzeń ruchu drogowego: wymiana i ustawienie nowych znaków drogowych, wykonanie oznakowania poziomego 128.924,64*
* *cząstkowe remonty jezdni poprzez naprawy ubytków w nawierzchniach bitumicznych i innych 276.327,41*
* *cząstkowe remonty chodników i wjazdów, polegające na usunięciu zapadnięć i ubytków w nawierzchniach chodników 82.505,00*
* *remonty dróg wewnętrznych 59.829,29*
* *odwodnienie ulic – czyszczenie wpustów ulicznych, mechaniczne czyszczenie kanału instalacji deszczowej 141.136,35*
* *dzierżawy gruntów, obsługa Strefy płatnego Parkowania 26.542,39*
* *zakup energii na funkcjonowanie magazynu zlokalizowanego przy ul. Karsiborskiej oraz na potrzeby przepompowni wód opadowych na ul. Rybaki, zakup druków 4.269,50*
* *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 68.284,13*
* *opłaty i podatki – opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasach drogowych 160,40*
* *wykonanie ekspertyz i analiz 270,60*
* *wykonywanie prac dokumentacyjnych w tym opłata za pakiet transmisyjny dla przepompowni wód opadowych 322,56*
* *opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku i otrzymania decyzji z Urzędu Morskiego – ustalenie linii brzegowej przystani w Łunowie 6.642,00*
* *koszty postępowań sądowych związanych z odwołaniem się od naliczonej zapłaty na rzecz MMC 29.862,24*

***Wydatki majątkowe 270.186,05***

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

* *„Kurort nadmorski Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej” 195.081,34*
* *„Rozbudowa drogi dojazdowej do plaży na Warszowie” 16.529,23*
* *„Rozbudowa ulicy Jachtowej i Zdrojowej” 8.259,69*
* *„Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych” 50.315,79*

**Infrastruktura portowa (60041) 9.920,41**

***Wydatki bieżące 3.716,33***

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

***Wydatki majątkowe 6.204,08***

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

**Dział 630 TURYSTYKA 118.397,86**

**plan: 3.677.376,00 % wyk.: 3,2**

**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (63003) 118.397,86**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj.: 118.397,86
* *opłacenie składki członkowskiej dla Świnoujskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego oraz ubezpieczenie CIT 97.354,00*
* *rozwój i utrzymanie szlaków turystycznych, systemu informacji turystycznej na terenie miasta oraz karty turysty 3.640,00*
* *koszty funkcjonowania Biura Informacji Turystycznej (energia elektryczna, monitoring, sprzątanie, zaliczki na zarządzanie nieruchomością) 17.403,86*

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5.971.953,33**

**plan: 22.747.913,00 % wyk.: 26,3**

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) 1.622.769,47**

***Wydatki bieżące 793.505,39***

Wydatki jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych 793.505,39

* *wycena nieruchomości, ochrona obiektów, ogłoszenia w prasie i inne usługi 95.510,86*
* *różne opłaty i składki, m.in. opłaty notarialne, za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, ubezpieczenie mienia 158.201,32*
* *opłaty na rzecz budżetu państwa oraz na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3.679,74*
* *spłata odsetek po przejętym długu spadkowym 4.474,00*
* *wypłaty odszkodowań za utratę własności gruntów przeznaczonych pod drogi zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego 83.949,00*
* *kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 160.769,00*
* *podatek Vat związany z odszkodowaniem za nieruchomość przejętą na rzecz Skarbu Państwa 52.469,22*
* *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, m. in. odpisy, zmiany w księgach wieczystych, zakładanie ksiąg wieczystych, ujawnienia prawa własności 202.774,14*
* *zakup usług remontowych – remont komina w Domu Pogrzebowym, ustalenie lokalizacji miejsca awarii na nieruchomości przy ul. Karsiborskiej 27.373,11*
* *zakup usług pozostałych, w tym m.in.: usunięcie miejscowych przecieków dachu po robotach rozbiórkowych na zapleczu budynku przy ul. Piłsudskiego 11 1.845,00*
* *zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – przegląd stanu technicznego dwóch budynków na terenie CAM 2.460,00*

***Wydatki majątkowe 829.264,08***

Zakupy inwestycyjne obejmują prawo pierwokupu lokali mieszkalnych (przy ul. Balickiego 10,12 oraz ul. Wielkopolskiej 1b, ul. Modrzejewskiej 69), nabycie 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym przy ul. Paderewskiego 13/7 wraz z częściami wspólnymi budynku i we własności gruntu oraz nabycie działek (dz. nr 477/1 obr.18).

**Towarzystwa Budownictwa Społecznego (70021) 4.349.183,86**

***Wydatki bieżące 2.777.183,86***

Wydatki jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zapłatę TBS Lokum Sp. z o.o. wynagrodzenia oraz kosztów poniesionych na zarządzanych przez spółkę nieruchomościach, dotyczących majątku będącego własnością Gminy Miasto Świnoujście oraz pokrycie kosztów wynikających z powierzenia spółce realizacji zadań własnych Gminy Miasto Świnoujście z zakresu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności 2.768.061,00

- zapłatę opłat sądowych i komorniczych w sprawach dotyczących nieruchomości zarządzanych przez TBS Lokum sp. z o.o. a dotyczących majątku będącego własnością Gminy Miasto Świnoujście. 9.122,86

***Wydatki majątkowe 1.572.000,00***

Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki TBS Lokum Sp. z o.o.

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 951.332,56**

**plan: 8.101.000,00 % wyk.: 11,7**

**Plany zagospodarowania przestrzennego (71004) 20.009,25**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

* wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej 3.469,80
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16.539,45

z tego:

* + wykonanie etapu IV projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie kompleksu wojskowego,
  + wykonanie koncepcji garażu wielopoziomowego przy ul. Kołłątaja oraz ul. Piastowskiej,
  + zakup usług pozostałych (usługi poligraficzne, usługa prawna ogłoszenia w prasie).

**Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012) 24.001,90**

Za powyższa 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) 709.610,74**

***Wydatki bieżące 698.473,09***

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 i inne.

***Wydatki majątkowe 11.137,65***

Zakup usług inwestycyjnych – usunięcie uszkodzenia nawierzchni placu sortowania odpadów, modernizacja nawierzchni na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Karsiborskiej.

**Pozostała działalność (71095) 197.710,67**

***Wydatki majątkowe***

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług „Mulnik” w Świnoujściu.

*(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 11.806,17 zł),*

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 14.617.297,26**

**plan: 49.148.764,16 % wyk.: 29,7**

**Urzędy wojewódzkie (75011) 144.954,74**

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.

**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75022) 227.421,91**

Wydatki jednostek budżetowych – wydatki Biura Rady Miasta obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.806,72

*w tym:*

* *zakup materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby biura, m. in. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograficznych, publikacji, art. spożywcze na posiedzenia rady, komisji, seminaria, spotkania i inne 1.103,04*
* *zakup usług pozostałych (m. in. ogłoszenia w mediach, usługi związane z obsługą sesji zdalnych)) 3.905,58*
* *opłaty za dostęp do mobilnej sieci internetowej w tabletach radnych 1.798,10*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety oraz podróże służbowe radnych 220.615,19

**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023) 11.735.118,10**

***Wydatki bieżące*** jednostek budżetowych – wydatki Urzędu Miasta obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.174.518,91

*w tym:*

* + *wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 7.979.270,39*
  + *dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.045.475,00*
  + *wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 21.018,14*
  + *wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne 119.626,03*
  + *wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 9.129,35*
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.220.351,06

*w tym:*

* + *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 162.898,00*
  + *opłaty bankowe 631,68*
  + *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 290.200,00*
  + *różnice podatku VAT wynikające z zaokrągleń oraz korekty podatku VAT (148.938,72 zł) wraz z odsetkami (1.324,16 zł) 150.192,88*
  + *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 16.010,18*
  + *zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wydawnictwa, prasa, dzienniki, środki czystości, paliwo, artykuły spożywcze, meble i wyposażenie, materiały eksploatacyjne i inne) 157.421,68*
  + *opłaty za energię, wodę, gaz 289.139,54*
  + *zakup usług remontowych (m.in. remont pomieszczeń wydziałowych w budynku głównym urzędu) 14.760,00*
  + *zakup usług pozostałych (usługi eksploatacyjne, opłata za monitoring i serwis systemu alarmowego, naprawy instalacji, sprzętu i pojazdów, sprzętu, wywóz nieczystości komunalnych, ochrona elektroniczna obiektów CAM, przesyłki pocztowe i kurierskie, zakup usług drukarskich, opłata za użytkowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Wyspiańskiego 35C i inne) 320.024,43*
  + *zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 120,00*
  + *opłaty telekomunikacyjne 45.271,71*
  + *różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenia budynków, mienia, pojazdów, składki członkowskie i inne opłaty) 53.397,78*
  + *zakup usług zdrowotnych 9.270,00*
  + *podróże służbowe krajowe i zagraniczne 2.060,38*
  + *szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 10.925,00*
  + *koszty opłaty miesięcznej za korzystanie z systemu TRAVELHOST 16.044,19*
  + *koszty obsługi i reprezentacji prawnej, koszty zastępstwa procesowego oraz opłaty sądowe i kancelaryjne 241.071,11*
  + *organizacja jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego 280,00*
  + *naprawy, konserwacje, diagnostyki, aktualizacje licencji 144.821,97*
  + *zakup tonerów, dysków, routerów, drukarek, klawiatur 44.272,81*
  + *zakup ubezpieczeń sprzętu 274,26*
  + *dostęp do bazy aktów prawnych 42.345,52*
  + *usługa dostępu do sieci Internet 21.629,23*
  + *serwisowanie programu Ratusz 129.345,32*
  + *zakup druków licencji na przewóz osób taksówką, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym, druków wypisu licencji i zezwoleń, koszty przesyłki i inne 492,00*
  + *obsługa informacyjna, ogłoszenia i komunikaty oraz emisje programów samorządowych i relacji z sesji Rady Miasta w lokalnych mediach 55.149,13*
  + *administrowanie i czynsz za lokal – biuro Centrum Usługowo – Doradcze 2.302,26*

Realizacja projektu z udziałem środków unijnych pn. „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA” 109.342,30

*(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 92.941,12 zł)*

w tym:

*- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 101.460,81*

*- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, m.in.: organizacja szkoleń, działania promocyjne, koszty eksploatacji, zakup materiałów biurowych, szkolenia i tłumaczenia 7.881,49*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym m.in.: okulary ochronne dla pracowników oraz ekwiwalent za odzież ochronną). 8.505,04

***Wydatki majątkowe*** obejmują: 222.400,79

* + wydatki przeznaczone na zakup sprzętu dla pracowników Urzędu Miasta Świnoujście – zakup serwera, urządzeń wielofunkcyjnych Canon, bramy sieciowej 152.815,19
  + zakup samochodu osobowego DACIA DUSTER 2 na potrzeby Straży Miejskiej 69.585,60

**Spisy powszechne i inne (75056)****26.158,00**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki spisowe dla rachmistrzów 26.158,00

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075) 117.307,77**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych 117.307,77

w tym:

* *promocja gospodarcza Miasta 1.719,91*
* *organizacja imprez promocyjnych, w tym „Sail Świnoujście” 473,55*
* *opracowanie, wydanie oraz zakup materiałów promocyjnych 13.713,42*
* *reklama w mediach i reklama zewnętrzna 100.431,59*
* *pozostałe wydatki, w tym tłumaczenia z zakresu języka angielskiego i niemieckiego 969,30*

**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (75085)** **542.180,19**

Wydatki bieżące Centrum Usług wspólnych obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 440.658,85

*w tym:*

* + *wynagrodzenia osobowe pracowników 365.150,68*
  + *składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 57.647,17*
  + *wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 17.861,00*
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 101.521,34

*w tym:*

* + *zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: materiały biurowe, oprogramowania i licencje, akcesoria komputerowe, czajniki, aparaty telefoniczne) 31.076,67*
  + *zakup usług zdrowotnych 330,00*
  + *zakup usług pozostałych (m.in.: wynajem pomieszczeń, opłaty pocztowe, dostęp do portali internetowych, wykonanie pieczątek, usługi informatyczne, obsługa w zakresie BHP) 17.013,90*
  + *zakup usług telekomunikacyjnych 709,77*
  + *odpisy za ZFŚS 26.608,00*
  + *szkolenia pracowników 25.783,00*

**Pozostała działalność (75095)1.824.156,55**

***Wydatki bieżące 118.701,00***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych 118.701,00

*w tym:*

* *składka z tytułu członkostwa w Lokalnej Grupie Rybackiej „Zalew Szczeciński” oraz  w  Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 60.000,00*
* *opłata za wypisy z rejestru gruntów do wniosku o dofinasowanie z BGK S.A. zakupu lokali mieszkalnych przez Gminę Miasto Świnoujście 750,00*
* *składka z tytułu członkostwa w Celowym Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie 38.517,00*
* *zakup usług pozostałych, w tym m.in. opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Świnoujście, kontynuacja usługi zarządzania energią w zakresie poprawy efektywności energetycznej i in. 19.434,00*

***Wydatki majątkowe 1.705.455,55***

Realizacja zadań inwestycyjnych pn.

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu” 818.705,58

*(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 270.541,30 zł)*

„Modernizacja obiektów użyteczności publicznej”886.749,97

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,**

**KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 0,00**

**plan: 8.100,00  % wyk.: 0,0**

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101) 0,00**

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 zostaną poniesione w II półroczu br.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**

**PRZECIWPOŻAROWA 406.848,69**

**plan: 988.507,00 % wyk.: 41,2**

**Ochotnicze straże pożarne (75412) 63.624,10**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych (utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych) 62.546,46

*w tym:*

* *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.142,17*
* *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) 41.404,29*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ekwiwalent dla członków OSP w udział w akcjach ratowniczych. 1.077,64

**Straż gminna (miejska) (75416) 252.031,71**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 252.031,71

w tym:

* + *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 232.358,38*
  + *wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19.673,33*

*m. in. zakup paliwa do samochodu, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, naprawy samochodu służbowego, opłaty i składki ubezpieczeniowe i inne*

**Zarządzanie kryzysowe (75421) 31.719,75**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują: 5.889,75

* + *utrzymanie i konserwacja systemu ostrzegania i alarmowego miasta 2.134,07*
  + *realizacja wydatków związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS – CoV - 2 2.137,13*
  + *opłata za użytkowanie pomieszczenia gospodarczego przy ul. Matejki 12 (najem) 327,05*
  + *zakup akumulatorów do radiotelefonów 1.291,50*

Wydatki majątkowe obejmują:

* + wydatki związane z dostawą, montażem i uruchomieniem fabrycznie nowej syreny elektronicznej na budynku Szkoły podstawowej Nr 6 Blok B ul. Kościuszki 11 25.830,00

**Pozostała działalność (75495) 59.473,13**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

* + zakup energii elektrycznej na potrzeby monitoringu oraz dostawa energii elektrycznej i wody na potrzeby hydrantów ppoż. 2.166,11
  + konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej monitoringu wizyjnego 30.996,00
  + porozumienie w sprawie finansowania łączy światłowodowych pracujących na potrzeby Gminy Miasto Świnoujście 26.311,02

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1.224.603,69**

**plan: 6.699.016,00 % wyk.: 18,3**

**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (75702) 1.224.603,69**

Wydatki bieżące na obsługę długu obejmują:

* odsetki związane z emisją obligacji komunalnych 1.162.400,00
* wynagrodzenie za usługi związane z organizacją i obsługą emisji obligacji 27.680,00
* opłaty z tytułu kosztów rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów wartościowych obligacji wyemitowanych w 2020 roku, związane z emisją obligacji komunalnych, wprowadzenie i notowanie obligacji, wypłaty odsetek od obligacji, 34.521,10
* odsetki od kredytu w rachunku bieżącym 2,59

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 3.763,70**

**plan: 3.215.437,00 % wyk.: 0,1**

**Różne rozliczenia finansowe (75814) 3.763,70**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują kary umowne za niedotrzymanie terminu zawarcia umów na dostawę energii elektrycznej, zapłatę odsetek ustawowych.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 28.309.623,10**

**plan: 59.264.582,24 % wyk.: 47,8**

**Szkoły podstawowe (80101) 14.854.782,26**

***Szkoły podstawowe publiczne***

Liczba szkół – 5

Liczba uczniów – 2.621

Liczba oddziałów – 125

Średnia liczba uczniów w klasie – 21

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie publicznych szkół podstawowych obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.378.145,37
* *wynagrodzenia osobowe pracowników 8.978.263,12*
* *dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.481.929,33*
* *składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 1.865.739,51*
* *wynagrodzenia bezosobowe 49.824,48*
* *wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2.388,93*
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.979.178,29
* *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3.398,13*
* *zakup materiałów i wyposażenia 88.692,25*

*w tym, m. in.: artykułów biurowych, ogrodniczych, elektrycznych, środków czystości, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, tonerów, tuszów, paliwa do kosiarki, uchwyty do projektorów, abonamentu programu komputerowego, licencji komputerowych - SP1; materiałów do bieżących remontów i konserwacji, materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, artykułów higienicznych, farmaceutycznych, opatrunkowych, – SP2; materiałów biurowych, materiałów do remontów i prac bieżących środków czystości, akcesoriów komputerowych, licencji i oprogramowani, artykułów papierniczych – SP4; środków czystości, artykułów papierniczych, druków, artykułów komputerowych, elektrycznych, materiałów do bieżących napraw i remontów, literatury fachowej, tonerów, piasku na okres zimowy, wody do picia – SP6; druków, środków czystości, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, materiałów biurowych*

* *zakup środków dydaktycznych i książek 4.335,50*
* *zakup energii 658.027,75*
* *zakup usług remontowych 126.487,42*

*w tym, m. in.: malowanie sal lekcyjnych, remont sali po usunięciu awarii c.o. w SP4, remont nawierzchni posadzki sportowej w SP1, konserwacja dźwigu w ZSP*

* *zakup usług zdrowotnych 10.273,70*
* *zakup usług pozostałych 177.477,02*

*w tym, m. in.: opłaty serwisowe, transportowe, RTV, zakup znaczków pocztowych, opłata za dostęp do portali internetowych, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, eksploatacja węzłów ciepłowniczych, przegląd instalacji przeciwpożarowej, centrali wentylacyjnej, wynajem boiska, usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, hipoterapia, uczestnictwo w programie Szkolny Klub Sportowy - SP1; zakup znaczków pocztowych, usługi pocztowe, RTV, dzierżawa kserokopiarki, usługa teleinformatyczna i  konserwacyjna systemu instalacji alarmowej, nadzór bezpieczeństwa i higieny pracy, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, aktualizacje licencji programów komputerowych, opłata za stałą obsługę serwisową zespołów komputerowych, nadzór serwisowy i eksploatacyjny urządzeń kotłowni gazowej, monitoring, wynajem hali sportowej, dowóz posiłków do szkoły - SP2; opłaty pocztowe, informatyczne, transportowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, przegląd placu zabaw, nadzór BHP, abonament programu komputerowego, wymiana wkładu termowizyjnego – SP4; wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, transportowe, informatyczne, monitoring, licencje i abonament programów komputerowych, opłata za dostęp do portali internetowych – SP6; opłaty transportowe, kominiarskie, koszty przesyłek, abonament programów komputerowych, ochrona obiektu, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, obsługa kotłowni, obsługa systemu alarmowego, karnety na przejazdy – ZS-P;*

* *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9.607,65*
* *podróże służbowe krajowe 105,00*
* *różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia 15.749,20*
* *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 879.011,00*
* *opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 267,12*
* *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5.746,55*

Dotacje na zadania bieżące 445.763,65

w tym:

* dla szkół podstawowych niepublicznych
* *Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej 323.986,20*
* *Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS 121.777,45*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 43.490,85

Wydatki majątkowe – wydatki inwestycyjne poniesione na przebudowę wentylacji w pomieszczeniu przeznaczonym do zajęć gimnastyki korekcyjnej w SP 6. 8.204,10

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) 36.678,60**

***Publiczne przedszkola przy szkołach podstawowych***

Liczba przedszkoli – 2

Liczba dzieci – 21

Liczba oddziałów – 2

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

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.257,00
* *wynagrodzenia osobowe pracowników 22.726,75*
* *dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.955,98*
* *składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 5.512,66*
* *wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 61,61*
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.421,60
* *zakup materiałów i wyposażenia 393,60*
* *odpisy za ZFŚS 3.028,00*

**Przedszkola (80104) 8.666.162,21**

***Publiczne przedszkola***

Liczba przedszkoli – 7

Liczba dzieci –1.103

Liczba oddziałów – 47

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli publicznych obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.303.671,95
* *wynagrodzenia osobowe pracowników 4.658.258,75*
* *dodatkowe wynagrodzenie roczne 664.531,62*
* *składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 954.356,81*
* *wynagrodzenia bezosobowe 26.183,66*
* *wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 341,11*
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.141.869,44
* *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4.529,00*
* *zakup materiałów i wyposażenia 67.920,65*

*w tym, m. in.: środków czystości, art. ogrodniczych, licencji i oprogramowani, materiałów do drobnych remontów i konserwacji, materiałów biurowych, wody, artykułów plastycznych – PM1; materiałów do bieżących napraw i konserwacji, materiałów biurowych, ogrodniczych, środków czystości, tonerów, telefonu, wentylatora pościeli dla dzieci – PM3, materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw i remontów, środków czystości, literatury fachowej, licencji programów komputerowych – PM5; odnowienie abonamentu programów komputerowych, prasy, art. ogrodniczych, materiałów do bieżących prac dla konserwatorów, środków czystości, materiałów biurowych, wody dla dzieci, balonów na bal – PM9; przedłużenie licencji programów komputerowych, materiałów do bieżących remontów, napraw i konserwacji, środków czystości, artykułów biurowych, tonerów, tuszy, plandeki do piaskownicy, wyposażenia apteczki – PM10; materiałów do bieżących napraw, konserwacji i remontów, materiałów biurowych, środków czystości, literatury fachowej, wyposażenia apteczek, tonerów, artykułów ogrodniczych, plandeki do piaskownicy – PM11,*

* *zakup środków dydaktycznych i książek 8.064,33*
* *zakup energii 356.718,68*
* *zakup usług remontowych 16.450,16*

*w tym, m. in.: konserwacja dźwigu, naprawa i konserwacja sprzętu – PM1, PM3, PM5, PM9, PM10; eksploatacja węzłów cieplnych, konserwacja dźwigu, naprawa i konserwacja sprzętu – PM11,*

* *zakup usług zdrowotnych 5.141,00*
* *zakup usług pozostałych 152.412,93*

*w tym, m. in.: kontrole, przeglądy, badania sprzętu – ZS-P; abonamentu RTV, bankowe, 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, odnowienie domeny internetowej, opłaty za roczną licencję programów komputerowych, dostęp do portali internetowych, obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, kontrole, przeglądy i badania sprzętu, 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, okresowa kontrola obiektu budowlanego – 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 – PM11,*

* *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8.137,27*
* *odpisy na ZFŚS 499.033,00*
* *różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia 13.886,86*
* *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.110,00*
* *zwrot kosztów dotacji za dziecko uczęszczające do przedszkola publicznego w innej jednostce – Gmina Międzyzdroje 5.465,56*

Wydatki Przedszkola Miejskiego nr 11 na realizację projektu pn.: „Trzy przedszkola – Dwa języki – Jedna droga” 11.324,89

*(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 4.056,53 zł),*

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.324,89
* *wynagrodzenia osobowe pracowników 8.650,90*
* *dodatkowe wynagrodzenie roczne 989,71*
* *składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 1.684,28*

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” 91.420,04

*(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 77.707,03 zł),*

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78.370,41
* *dodatkowe wynagrodzenie roczne 66.105,26*
* *składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 12.265,15*
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13.049,63
* *zakup energii 13.049,63*

Dotacje na zadania bieżące otrzymały: 1.061.526,33

* *Przedszkole Niepubliczne „Motylek” 526.936,86*
* *Aktywne Przedszkole „Kogut” 194.594,94*
* *Przedszkole Niepubliczne „Wiatraczek” 232.857,99*
* *Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek” 107.136,54*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 47.247,56

Wydatki majątkowe przeznaczone na realizację projektu na modernizację placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 10 przy ul. Monte Cassino „Nowoczesny i bezpieczny plac zabaw”. 9.102,00

**Przedszkola specjalne (80105) 639.133,32**

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

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 394.678,88
* *wynagrodzenia osobowe pracowników 292.439,39*
* *dodatkowe wynagrodzenie roczne 43.882,05*
* *składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 58.189,63*
* *wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 167,81*
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30.145,00
* *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.115,00*
* *zakup pomocy dydaktycznych i książek 10.060,00*
* *zakup zajęć z hipoterapii 2.970,00*

Dotacje na zadania bieżące otrzymało Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jeżyk” 214.309,44

**Dowożenie uczniów do szkół (80113) 21.451,68**

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 21.451,68

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) 27.818,21**

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

* *zakup materiałów i wyposażenia (materiałów szkoleniowych – PM10) 350,00*
* *zakup usług pozostałych (dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących) 16.816,18*
* *opłaty za szkolenia, kursy 10.652,03*

**Stołówki szkolne i przedszkolne (80148) 1.201.572,26**

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

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.094.366,37
* *wynagrodzenia osobowe pracowników 846.075,84*
* *dodatkowe wynagrodzenie roczne 103.098,14*
* *składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 145.192,39*
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 98.388,58
* *zakup materiałów i wyposażenia 7.875,32*

*w tym, m. in.: naczyń, wody do picia – PM1, drobnego wyposażenia – PM3, środków czystości – PM5,PM11, środków czystości - SP4, wyposażenie apteczki – SP6;*

* *zakup energii 1.560,36*
* *zakup usług remontowych 1.297,65*

*w tym: naprawa, konserwacja sprzętu – PM3, ZSO;*

* *zakup usług pozostałych 32.940,25*

*w tym, m. in.: opłata za transport obiadów – PM3, SP1, SP2, SP6; koszty przesyłek – PM11, wywóz nieczystości - ZSP, deratyzacja – SP4, przegląd, badanie, kontrola sprzętu – SP6;*

* *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54.715,00*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 190,04

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” 8.627,27

*(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 7.333,18 zł),*

z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.627,27

* *dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.299,26*
* *składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 1.328,01*

**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) 555.091,54**

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 przedszkolnegoobejmowały:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 507.366,46
* *wynagrodzenia osobowe pracowników 400.174,70*
* *dodatkowe wynagrodzenie roczne 35.148,01*
* *składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 72.026,78*
* *wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 16,97*
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 47.725,08
* *zakup środków dydaktycznych i książek 149,99*
* *zakup materiałów i wyposażenia (art. papiernicze) 1.087,09*
* *zakup usług pozostałych – koszty przepustki 250,00*
* *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46.238,00*

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150) 2.043.052,26**

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 1.949.858,19
* *wynagrodzenia osobowe pracowników 1.479.476,32*
* *dodatkowe wynagrodzenie roczne 169.322,77*
* *składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 300.339,62*
* *wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 719,48*
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 84.313,01
* *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7,87*
* *zakup materiałów i wyposażenia 349,36*

*w tym m.in.: akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw, środków czystości – SP4, materiałów do bieżących napraw – SP6;*

* *zakup energii 4.695,29*
* *zakup usług remontowych 1.033,20*

*w tym: naprawa i konserwacja sprzętu – SP4*

* *zakup usług pozostałych 2.206,97*

*w tym m.in.: odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, kontrole, przeglądy, badania sprzętu, wymiana wkładu termowizyjnego, usługa informatyczna - SP4, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłaty informatyczne, kontrole, badania, przeglądy sprzętu, uczestnictwo w programie SKS – SP6*

* *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6,32*
* *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 76.014,00*

Dotacje na zadania bieżące - Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS 8.872,26

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8,80

**Pozostała działalność (80195) 263.880,76**

Wydatki bieżące obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22.623,80

* *zakup kwiatów, prenumeraty 249,80*
* *czynsz za wynajem Sali dla OHP, opłata za porady prawne dla szkół i przedszkoli, wydruk czeku, udział w programie „Samorządowy Lider” 22.374,00*

Dotacje na zadania bieżące 512,10

* *dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja porozumienia w sprawie punktów katechetycznych 512,10*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych(zapomogi zdrowotne dla nauczycieli) 9.057,82

Wydatki na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście” 186.837,04

*(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 158.811,50 zł)*

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 159.684,62
* *wynagrodzenia osobowe pracowników 129.388,59*
* *składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 30.296,03*
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27.152,42
* *zakup środków dydaktycznych i książek 3.536,42*
* *zakup usług pozostałych 23.616,00*

*w tym: opłaty transportowe, ubezpieczenie ucznia, opłata wyjść do kina, filharmonii opery – SP4, opłata za prowadzenie projektu – WE,*

Wydatki majątkowe – wydatki inwestycyjne poniesione na zakupy inwestycyjne do CUW (zakup programów komputerowych) 44.850,00

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 1.153.121,64**

**plan: 2.626.480,00 % wyk.: 43,9**

**Programy polityki zdrowotnej (85149) 14.000,00**

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

Wydatki bieżące obejmują dotacje na zadania bieżące 14.000,00

* *dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zarząd Grodzki w Świnoujściu na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki cukrzycy na terenie Miasta Świnoujścia”*

**Zwalczanie narkomanii (85153) 15.650,76**

Wydatki bieżące poniesiono na:

* realizację zadań statutowych, zakup usług pozostałych: wydruk ćwiczeń niezbędnych do realizacji programu terapeutycznego „Unplugged” 998,76
* dotacje na zadania bieżące: 14.652,00
* *dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o*. na *realizację programu profilaktyczno-terapeutycznego dla młodzieży zagrożonej narkomanią bądź uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin i opiekunów, niefinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla mieszkańców Świnoujścia 2.610,00*
* *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 2.340,00*
* *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" 9.702,00*

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) 1.095.438,54**

Wydatki bieżące poniesione zgodnie z założeniami „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021” 1.095.438,54

wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń 20.592,16

* *wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, osoby prowadzącej sekretariat i dokumentację Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 20.592,16*

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.298,45

* *prenumerata czasopism 460,00*
* *zakup sprzętu sportowego oraz wynagrodzenie animatora profilaktycznego na miejskim placu zabaw w ramach inwestycji zrealizowanej w roku 2018 w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Świat zabaw, sportu i rekreacji dla każdego” 2.669,41*
* *organizacja szkolenia pt. „Narodowy program zdrowia na lata 2021-2025 jako podstawa do realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” 390,00*
* *wynagrodzenie realizatora szkolenia z zakresu superwizji dla osób pracujących w obszarze uzależnień na terenie miasta Świnoujście 2.800,00*
* *szkolenie online pn. „Zakres prac Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych – szkolenie od postaw” 920,00*
* *projekt i wydrukowanie legitymacji dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 59,04*
* *opłata sądowa za złożenie wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego wobec osób nadużywających alkohol oraz koszty sądowe w sprawie o zastosowanie leczenia odwykowego 1.000,00*

dotacje na zadania bieżące 928.729,03

* *dotacja dla stowarzyszenia na udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim 33.500,00*
* *dotacja na realizację zadania polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego w formie specjalistycznej 375.300,00*
* *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 30.620,00*
* *dotacja na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym dla: 489.309,03*
* *Świnoujskiej Akademii Karate „Kyokushin” 30.000,00*
* *Świnoujski Ludowy Klub Sportów Walki „Pomorze” 27.000,00*
* *Świnoujski Klub Karate Kyokushin 14.000,00*
* *Luks Berserker’s Team 17.000,00*
* *MKL „Maraton” 19.600,00*
* *Uczniowski Klub Sportowy „Keja” 8.500,00*
* *Stowarzyszenie Win Kids 21.000,00*
* *UKS „Czwórka Albatros” 10.000,00*
* *Morskiego Klubu Sportowego „Flota” 193.020,23*
* *Klubu Sportowy „Prawobrzeże” 81.188,80*
* *Klub Tańca Sportowego „Jantar” 10.000,00*
* *S R-S Polskie Ratownictwo Wodne 11.000,00*
* *Fundacja Baltic Sport 45.000,00*
* *KS Capoeira Brasil GCB Świnoujście 2.000,00*

Wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 137.818,90

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 120.963,64
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16.855,26
* *wpłaty na PFRON 2.280,26*
* *zakup materiałów i wyposażenia 269,29*
* *zakup żywności 72,32*
* *zakup energii 1.291,77*
* *zakup usług zdrowotnych 120,00*
* *zakup usług pozostałych (usługi pedagogiczne, psychologiczne, prawne, opłaty za media i eksploatacyjne) 6.889,61*
* *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 241,35*
* *opłaty za administrowanie i czynsze 680,40*
* *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.511,26*
* *szkolenia pracowników 499,00*

**Pozostała działalność (85195) 28.032,34**

Wydatki bieżące obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16.684,37

* *wydruk ulotek dotyczących transportu mieszkańców na szczepienia przeciwko COVID-19 oraz dotyczących sposobu rejestracji na szczepienia 1.180,00*
* *działania związane z utworzeniem i funkcjonowaniem Punktu Szczepień Powszechnych w Świnoujściu(zakup: umywalek mobilnych, dozowników do środków do dezynfekcji, środków ochrony osobistej, wydruk banerów i plakatów, emisja spotów telewizyjnych 5.068,08*
* *zakup usług pozostałych – usunięcie awarii oświetlenia ewakuacyjnego oraz miejscowych przecieków dachu w Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10.436,29*

Dotacje na zadania bieżące 9.000,00

*- dla Fundacji Hospicyjnej „Przystań” na realizację zadania publicznego pn. „Poprawa jakości życia chorych onkologicznie i ich rodzin na terenie miasta Świnoujście” 9.000,00*

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 2.347,97

* *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.147,97*
* *wydatki związane z realizacją zadań statutowych - pozostałe usługi 200,00*

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 5.719.882,33**

**plan: 12.144.053,35 % wyk.: 47,1**

**Domy pomocy społecznej (85202) 808.258,50**

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań w tym zakresie stanowią koszt pobytu 46 pensjonariuszy skierowanych i umieszczonych w domach pomocy społecznej w miejscowościach: Augustów, Białogard, Bobolice, Borne Sulinowo, Chmielnik, Cisewie, Czarne, Gryfice, Jaromin, Kozarze, Kożuchów, Łańcut, Myślibórz, Nowe Bielice, Nowe Czarnowo, Parsowo, Pyrzyce z siedzibą w Żabowie, Raszewy, Resko, Ruda Różaniecka, Szczecin, Śniatowo, Tursk, Wałcz, Wilkowiczki, Włościbórz, Wschowa, Zakrzewo i Żydowo.

**Ośrodki wsparcia (85203) 192.074,00**

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.

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205) 1.605,00**

Wydatki bieżące poniesiono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – prenumerata czasopisma oraz przeprowadzenie szkoleń on-line dla członków zespołu interdyscyplinarnego.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213) 27.733,72**

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poniósł wydatki bieżące na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 129 osób pobierających zasiłek stały na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) 459.009,82**

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

* realizacja zadań statutowych, tj. sprawienie pochówku na koszt gminy dla 10 osób 26.381,00
* świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie) 432.628,82

*w tym:*

* *specjalne zasiłki celowe dla 172 osób 120.112,00*
* *inne zasiłki celowe dla 255 osób 153.942,36*
* *zasiłki okresowe dla 4 osób 1.454,50*
* *zasiłki okresowe dla 149 osób (z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych) 157.119,96*

**Dodatki mieszkaniowe (85215) 534.357,93**

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych 533.254,64

* *1.710 świadczeń dla osób i rodzin spełniających kryteria dochodowości użytkowników mieszkań komunalnych, spółdzielczych, a także zakładowych i własnościowych 518.186,96*
* *666 świadczeń dla osób i rodzin mających status odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej 5.390,10*
* *13 świadczeń (dopłaty do czynszu) z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dla osób, które utraciły dochody w wyniku epidemii COVID-19 i które otrzymują dodatek mieszkaniowy 9.677,58*

*-* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. koszty obsługi zadań 1.103,29

**Zasiłki stałe (85216) 400.519,80**

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na bieżące zadania własne, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, tj. na wypłatę zasiłków stałych, przysługujących na podstawie ustawy o pomocy społecznej dla 154 osób. 396.367,53

Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych z otrzymanej dotacji, dokonane po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane. 4.152,27

**Ośrodki pomocy społecznej (85219) 1.759.830,60**

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

Wydatki bieżące obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 1.527.081,66
* *wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy*

*1.503.770,17*

* *wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (m.in. wynagrodzenie streetworkera, obsługa księgowa Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo–Pożyczkowej, wpłaty na PPK) 23.311,49*
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 220.470,66
* *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 22.901,86*
* *zakup materiałów i wyposażenia 28.012,77*
* *badania okresowe pracowników 1.538,00*
* *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) 78.572,99*
* *zakup energii 15.019,02*
* *zakup usług remontowych 3.489,14*
* *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.320,73*
* *opłaty za administrowanie i czynsze 8.452,68*
* *podróże służbowe krajowe 264,00*
* *różne opłaty i składki (w tym m.in. ubezpieczenie mienia) 517,00*
* *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53.096,47*
* *szkolenia pracowników 4.286,00*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ekwiwalent za używanie i pranie odzieży, dofinansowanie do okularów, wynagrodzenie za sprawowanie opieki. 12.278,28

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) 1.065.511,52**

Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obejmują koszty osobowe opiekunek realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi i opiekunek realizujących usługi opiekuńcze dla 197 osób, w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 974.244,60
* *wynagrodzenia i pochodne opiekunek sprawujących opiekę nad osobami chorymi 974.039,12*
* *wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 205,48*
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 65.298,83
* *składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 21.865,70*
* *zakup materiałów i wyposażenia 867,95*
* *badania okresowe pracowników 1.071,85*
* *ubezpieczenia OC opiekunek 250,00*
* *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.694,33*
* *szkolenia pracowników 549,00*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ekwiwalent za używanie i pranie odzieży, zakup środków bhp. 25.968,09

**Pomoc w zakresie dożywiania (85230) 451.936,20**

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 451.801,65

*- posiłki (dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dla osób dorosłych w stołówkach) dla 39 osób na kwotę 16.249,65*

*- zasiłki celowe w ramach rządowego programu dla 311 rodzin 435.552,00*

Zwroty zasiłków celowych na dożywianie wypłaconych z otrzymanej dotacji, dokonane po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane. Środki zostały niewykorzystane przez przedszkola ze względu na absencję dzieci w placówkach. 134,55

**Pozostała działalność (85295)****19.045,24**

Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na realizację rządowego programu „Wspieraj Seniora”, poniesione na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone dla osoby zatrudnionej na umowę zlecenie wyłącznie na potrzeby Programu.

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI**

**SPOŁECZNEJ 1.040.853,34**

**plan: 2.142.400,00 % wyk.: 48,6**

**Pomoc dla repatriantów (85334)****1.393,38**

Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie rodziny repatriantów obejmują:

* wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane *(kontynuacja nauki języka polskiego)* 913,38
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych *(bieżące utrzymanie)* 480,00

**Pozostała działalność (85395) 1.039.459,96**

Wydatki bieżące poniesiono na dotacje na zadania bieżące: 1.039.459,96

* *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 22.260,00*
* *dotacja dla Stowarzyszenia Kobiet Po Chorobie Raka Piersi „Anna” z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na prowadzeniu poradnictwa i pomocy psychologicznej dla kobiet po operacji raka sutka i ich rodzin 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 20.000,00*
* *dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Świnoujściu z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu 134.460,00*
* *dotacja dla Fundacji Samotnych w Tłumie z przeznaczeniem na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 11 196.030,00*
* *dotacja dla Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z przeznaczeniem na udzielanie schronienia i posiłki osobom bezdomnym 390.000,00*
* *dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie rehabilitacji społecznej skierowanej do pełnoletnich osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu miasta Świnoujście” 99.999,96*
* *dotacja dla Stowarzyszenia Kierunek Świnoujście na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Świnoujściu 56.730,00*
* *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” 70.000,00*

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 941.744,84**

**plan: 1.981.376,00 % wyk.: 47,5**

**Świetlice szkolne (85401) 928.465,84**

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

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 867.269,80
* *wynagrodzenia osobowe pracowników 640.247,37*
* *dodatkowe wynagrodzenie roczne 96.158,33*
* *składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 130.751,57*
* *wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 112,53*
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 61.196,04
* *zakup materiałów i wyposażenia 982,64*

*w tym, m. in.: akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych – SP1, środków czystości – SP2, artykułów papierniczych - ZSP;*

* *zakup środków dydaktycznych i książek 999,99*
* *zakup energii 7.757,41*
* *zakup usług pozostałych 12,00*

*w tym m.in.: opłata za przesyłkę - ZSP;*

* *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51.444,00*

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415) 13.279,00**

Wydatki bieżące poniesiono na wypłatę świadczeń:

* stypendia dla uczniów z rodzin najuboższych przyznanych w kwocie 121 zł miesięcznie na ucznia 9.559,00
* zasiłki szkolne i wyprawki 3.720,00

**Dział 855 RODZINA 23.115.510,64**

**plan: 49.690.524,71 % wyk.: 46,5**

**Świadczenia wychowawcze (85501) 15.858.246,19**

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 118.482,40
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19.683,66

*m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług zdrowotnych i inne.*

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych z dotacji, dokonane po zakończeniu roku budżetowego, w którym został przyznane. 18.066,62

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku bieżącym oraz zwróconych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane. 3.825,16

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłata świadczenia wychowawczego 15.698.188,35

**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) 4.227.582,75**

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 457.863,59
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 38.706,79
  + *składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*

*1.954,50*

* + *zakup materiałów i wyposażenia 408,98*
  + *zakup energii 1.783,32*
  + *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.557,52*
  + *pozostałe wydatki, m. in. zakup usług remontowych, zdrowotnych, usług pozostałych, szkolenia, opłaty za administrowanie i czynsze 23.939,60*
  + *zakup usług zdrowotnych 466,75*
  + *zakup usług remontowych 1.107,00*
  + *zakup usług telekomunikacyjnych 201,13*
  + *opłaty za administrowanie i czynsze 939,39*
  + *różne opłaty i składki 78,60*
  + *szkolenia pracowników 270,00*

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego wypłaconych z dotacji, dokonane po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane. 29.934,25

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego zwróconych w roku bieżącym oraz po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane. 3.948,31

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.697.129,81

* *wypłata świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna (1.015 osób) 3.211.243,95*
* *wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego (146 osób) 484.910,86*
* *wydatki osobowe – dofinansowanie do okularów 375,00*
* *wypłata należnego świadczenia „Bon Seniora” za poprzedni rok 600,00*

**Wspieranie rodziny (85504) 129.579,29**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poniesiono na zatrudnienie asystentów rodzin 123.857,11

* *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 116.648,27*
* *wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.208,84*

*(zakup usług zdrowotnych, materiałów i wyposażenia,, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, podróże służbowe odpisy za ZFŚS).*

Wydatki bieżące obejmują również realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie rządowego programu „Dobry start” 5.100,00

w tym:

*- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.200,00*

*- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłata 13 świadczeń 3.900,00*

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń dobry start wypłaconych z dotacji, dokonany po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane wraz z odsetkami. 622,18

**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) 87.865,93**

Wydatki bieżące, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poniesiono na realizację zadań statutowych, tj. na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 107 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 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 2020r. poz. 1297).

**System Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516)** **2.812.236,48**

***Żłobek Miejski „Kubuś Puchatek” 2.417.736,48***

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

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.020.783,99
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 393.176,96
* *zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, wyposażenie, zabawki, materiały niezbędne do drobnych napraw i konserwacji i inne) 46.156,79*
* *zakup żywności 151.262,71*
* *zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody 76.223,34*
* *usługi remontowe (m. in. konserwacja dźwigu, naprawa rolet w kasetonach) 2.767,50*
* *zakup usług zdrowotnych 1.660,00*
* *pozostałe usługi (m. in. ochrona wizyjna budynku, opłaty bankowe, pocztowe, odprowadzenie ścieków, deratyzacja, pranie pościeli, dostawa i montaż osłony śmietnikowej i inne) 43.422,26*
* *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.060,92*
* *różne opłaty i składki 1.806,72*
* *szkolenia pracowników 360,00*
* *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67.350,00*
* *opłata za trwały zarząd 106,72*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, m.in. zakup odzieży ochronnej. 3.775,53

***Żłobki niepubliczne 394.500,00***

Wydatki bieżące stanowią dotację celową przeznaczoną na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech 394.500,00

* *Żłobkowi Niepublicznemu „Motylek” w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku opieką zostało objętych miesięcznie 23 dzieci 103.500,00*
* *Żłobkowi „Kogut” w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku opieką zostało objętych miesięcznie ok. 54 dzieci 183.000,00*
* *Żłobkowi przy Przedszkolu Niepublicznym „Motylek” w okresie od stycznia do czerwca 2020 r. opieką zostało objętych miesięcznie 24 dzieci 108.000,00*

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 10.432.088,22**

**plan: 35.325.732,89 % wyk.: 29,5**

**Gospodarka odpadami komunalnymi (90002) 4.671.646,33**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 4.671.646,33

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 142.007,94
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.529.638,39
* *zakup usług pozostałych, tj. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługa systemu „odpadywgminie.com”, dzierżawa terenu pod PSZOK 4.522.068,73*
* *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.500,00*
* *zakup energii 69,66*

**Oczyszczanie miast i wsi (90003) 2.894.439,59**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują oczyszczanie miasta 2.894.439,59

w tym:

* *oczyszczanie ulic, chodników, parkingów i placów, ścieżek i szlaków rowerowych 1.514.591,32*
* *zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych 1.379.848,27*

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004) 1.318.422,21**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.237.882,40

w tym:

* *zakup energii i wody 91.370,40*
* *zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup węża gumowego z adapterem) 63,96*
* *zakup usług remontowych – remonty fontann 12.164,70*
* *zakup usług pozostałych 1.095.230,84*

*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 39.052,50*

Wydatki majątkowe obejmują realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu”. 80.539,81

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005) 54.006,00**

Wydatki bieżące poniesiono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach prowadzonego przez Urząd Marszałkowski „Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego” 9.006,00

*– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*

*(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 8.328,00 zł)*

Wydatki majątkowe obejmują: realizację prowadzonego przez Urząd Marszałkowski „Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego” 45.000,00

*(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 30.000,00 zł),*

**Schroniska dla zwierząt (90013) 210.000,00**

Wydatki bieżące obejmują dotację na zadania bieżące z przeznaczeniem na bieżącą obsługę administracyjną oraz utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015) 963.232,08**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na: 953.576,58

* *zakup energii elektrycznej 399.624,87*
* *zakup usług pozostałych: naprawa, eksploatacja, konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia ulic 553.951,71*

Wydatki majątkowe obejmują wydatki związane z realizacją projektów dotyczących oświetlenia ulic w mieście. 9.655,50

**Pozostała działalność (90095) 320.342,01**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych 320.342,01

* *zakup materiałów i wyposażenia 12.150,99*

*w tym m.in. zakup flag narodowych oraz butelek bidon z logo miasta, zakup świątecznych dekoracji,18 kg karmy dla kotów wolnożyjących, częściowe sfinansowanie zakupu fotopułapek*

* *zakup usług pozostałych 269.697,50*

*w tym m. in.: obsługa i utrzymanie toalet publicznych, odprowadzanie ścieków, usługi weterynaryjne związane z elektronicznym znakowaniem psów (1.026,00 zł) i sterylizacją bezdomnych kotów (8.100,00 zł), odkomarzanie terenów miejskich (9.043,84 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 trenie miasta, inne,*

* *zakup energii i wody 15.608,30*
* *zakup usług remontowych (wymiana niesprawnych baterii w toalecie w Parku Zdrojowym) 12.249,03*
* *składki ubezpieczeniowe za mienie komunalne 4.500,00*
* *zakup usług telekomunikacyjnych 181,19*
* *zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5.535,00*
* *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 420,00*

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4.755.416,46**

**plan: 8.388.231,00 % wyk.: 56,7**

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109) 1.554.731,00**

Wydatki bieżące poniesiono na:

- dotację dla samorządowej instytucji kultury – Miejski Dom Kultury 1.554.731,00

**Biblioteki (92116) 1.110.000,00**

Wydatki bieżące przeznaczono na dotację dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna 1.110.000,00

**Muzea (92118) 500.000,00**

Wydatki bieżące przeznaczono na dotację dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Rybołówstwa Morskiego 500.000,00

**Pozostała działalność (92195) 1.590.685,46**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

* dotacje 1.590.685,46

*w tym:*

*- dotacje celowe, przekazane różnym podmiotom w drodze otwartego konkursu ofert na realizację imprez o charakterze kulturalnym, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w tym: Dzień Flagi na Latarni Morskiej 2.000,00*

*- dotacje celowe dla instytucji kultury na organizację zadań realizowanych na zlecenie Miasta (Miejski Dom Kultury) 1.544.885,46*

***-*** *dotacje na zadania bieżące dla stowarzyszeń 43.800,00*

*na realizację zadań publicznych z zakresu:*

*- 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,*

*- działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.*

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 2.429.447,56**

**plan: 5.386.291,00 % wyk.: 45,1**

**Obiekty sportowe (92601) 142.005,58**

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

* „Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej (pływalnia i sala gimnastyczna)” 142.005,58

**Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605) 2.287.441,98**

***Wydatki bieżące 2.175.297,67***

Wydatki jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z wynagrodzeniami (pochodne od stypendiów) 427,50

Dotacje na zadania bieżące 2.143.790,97

* *dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego OSiR Wyspiarz 1.915.000,00*
* *dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych 228.790,97*

*w tym dla:*

* *Morskiego Klubu Sportowego „Flota” 156.979,77*
* *Klubu Sportowy „Prawobrzeże” 58.811,20*
* *Stowarzyszenie Senior Tenis 10.000,00*
* *Świnoujskiej Akademii Karate Kyokusin 3.000,00*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - m.in. stypendia dla sportowców 31.079,20

***Wydatki majątkowe 112.144,31***

Dotacja celowa dla OSiR Wyspiarz z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych – wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe – zagospodarowanie terenu na miejsca piknikowe do grillowania, zakup kosiarki wrzecionowej samojezdnej.

**WYDATKI POWIATU 245.828.587,57**

**plan: 641.045.416,08 % wyk.: 38,3**

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 213.941.885,85**

**plan: 570.799.060,00 % wyk.: 37,5**

**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) (60015) 213.919.702,85**

***Wydatki bieżące 17.252.692,12***

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.379.599,32
* *wynagrodzenia osobowe pracowników 7.523.448,65*

*średni stan zatrudnienia wyniósł 201 pracowników, w tym załogi pływające – 134 osób, cumownicy i dyspozytorzy – 32 osoby, obsługa lądowa – 21 osoby, pracownicy administracji - 14 osób,*

* *składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1.509.728,60*
* *dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.253.847,57*
* *składki na fundusz emerytur pomostowych 78.924,03*
* *wynagrodzenia bezosobowe 3.511,00*
* *wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 10.139,47*
  + wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.167.061,38
* *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 130.968,00*
* *materiały i wyposażenie, w tym: oleje napędowe, silnikowe i hydrauliczne, części zamienne, materiały eksploatacyjne, biurowe oraz wyposażenie na potrzeby promów 2.672.229,65*
* *zakup energii elektrycznej, cieplnej i gazu do ogrzewania i oświetlenia odstawionych promów, nabrzeży, budynków wielofunkcyjnych, bazy magazynowo - warsztatowej, budynku biurowego i pomieszczeń oraz zimnej wody 689.743,51*

*- zakup usług zdrowotnych, m.in. przeprowadzenie okresowych badań lekarskich i wydanie świadectw zdrowia 11.059,00*

*- zakup pozostałych usług 220.496,10*

*m. in. usługi księgowe, 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,*

*- różne opłaty i składki, m. in. ubezpieczenie promów i pozostałego majątku zakładu, odpowiedzialności cywilnej jednostki, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz składki ubezpieczeń komunikacyjnych 163.356,00*

*- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 299.684,15*

*- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz budżetu państwa 107.084,48*

*- zakup usług telekomunikacyjnych 11.607,17*

*- podróże służbowe krajowe 4.199,67*

*- podatek od nieruchomości 296.934,00*

*- odsetki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5.931,03*

*- kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób fizycznych na podstawie wyroków sądowych za wypadek przy pracy oraz uszkodzenie samochodu na promie 13.749,57*

*- szkolenie pracowników 25.004,00*

* *planowane i awaryjne remonty promów, pomostów i nabrzeży 515.015,05*

w tym:

* wydatki na remonty, konserwacje i naprawy promów oraz sprzęt przeciw pożarowy na jednostkach pływających (470.689,16 zł):
* *awaryjne prace związane z automatyką statkową*
* *awaryjne prace związane z elektryką statkową,*
* *konserwacje i atestacje tratw ratunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,*
* *naprawy i konserwacje sprzętu przeciw pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,*
* *naprawę silnika głównego, pulpitu manewrowego – prom Karsibór III,*
* *remont sterówki – prom Karsibór II,*
* *Remont systemu hydrauliki pokładowej – prom Karsibór I,*
* *Remont silników - prom Bielik I,*
* *remont pędników, konserwacja dziobowej pomy hydraulicznej – prom Bielik II,*
* *naprawa skrzyń na pasy ratunkowe – prom Bielik III*
* *naprawa pompy głównej i pomp pomocniczych – prom Bielik IV,*
* wydatki na remonty, konserwacje i naprawy nabrzeży i infrastruktury wyniosły łącznie (32.694,82 zł):
* *naprawę oświetlenia zewnętrznego przy nabrzeżach,*
* *naprawę systemu automatyki pomostu ruchomego na przeprawie Warszów przy stanowisku nr 3,*
* wydatki związane z remontami i naprawami samochodów, sprzętu używanego w warsztatach pogotowia technicznego, sprzętu biurowego, teleinformatycznego i pozostałego wydatkowano (11.631,07 zł).

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych 368.249,99**

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.

***Bieżące utrzymanie pozostałych dróg publicznych powiatowych 1.337.781,43***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.400,00
* *wynagrodzenia osobowe pracowników*
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują: 1.323.381,43
* *pielęgnacja i utrzymanie zieleni w pasach dróg krajowych, powiatowych i gminnych 153.067,52*
* *wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz zabezpieczenie urządzeń drogowych 108.895,49*
* *konserwacja, utrzymanie i bieżąca eksploatacja sygnalizacji świetlnej 112.492,87*
* *remonty cząstkowe nawierzchni jezdni 511.393,67*
* *bitumicznych 470.676,01*
* *różnych 40.717,66*
  + *remonty cząstkowe chodników i wjazdów, polegające na usunięciu zapadnięć i nierówności 142.429,06*
  + *odwodnienie ulic 182.677,14*

*m. in.: oczyszczenie studzienek ulicznych rowów i przepustów z namułu, wymiana wpustów ulicznych,*

* *najem i dzierżawa gruntów wzdłuż ul. Karsiborskiej na czas eksploatacji ścieżki rowerowej (umowa dzierżawy zawarta z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje) 21.820,61*
* *prace dokumentacyjne 162,60*
* *zakup energii elektrycznej na potrzeby sygnalizacji świetlnej oraz przepompowni wód opadowych 3.835,84*
* *podatki i opłaty 845,90*
* *różne opłaty i składki 65.491,12*

*m. in.: opłaty roczne za grunty leśne wyłączone z produkcji, opłaty z tytułu odprowadzenia wód opadowych oraz roztopowych do wód i do ziemi,*

*- zakup usług pozostałych 18.269,61*

*m.in.: projekt stałej organizacji ruchu dla wybranych ulic w Karsiborzu, wymiana soczewek przy przejściu dla pieszych,*

*- nagrody konkursowe – za nazwę dla maszyny drążącej tunel 2.000,00*

***Wydatki majątkowe 196.667.010,73***

Środki wydatkowano na zadania inwestycyjne:

* „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu” 131.265,80

*(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 46.389,01 zł),*

* „Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście” 49.556,82
* „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu” 1.963.716,09
* „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin” 191.121.042,12

*(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 171.941.903,87 zł),*

* „Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo – promowo – autobusowego w Świnoujściu” 132.961,03

*(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 37.793,64 zł),*

* „Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do  węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/ Barlickiego w Świnoujściu” 82.274,49

*(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 17.960,04 zł),*

* „Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej – odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada”107,80
* „Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego” 3.186.086,58

**Pozostała działalność (60095) 22.183,00**

Wydatki bieżące poniesiono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na promocję projektu – budowa tunelu

*(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 18.855,55 zł)*

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 88.174,20**

**plan: 188.392,00 % wyk.: 46,8**

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) 88.174,20**

Wydatki bieżące 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:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 54.018,00

- 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) 34.156,20

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 335.961,61**

**plan: 2.076.168,00 % wyk.: 16,2**

**Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012) 50.802,28**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują wydatki:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 30.000,00

- związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych 20.802,28

**Nadzór budowlany (71015) 285.159,33**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 256.787,37
* *wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 210.524,35*
* *dodatkowe wynagrodzenie roczne 29.571,16*
* *wynagrodzenia bezosobowe 16.691,86*
  + wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28.371,96
* *zakup materiałów biurowych i wyposażenia 3.161,28*
* *zakup energii 6.990,18*
* *zakup usług remontowych 258,30*
* *zakup różnych usług, m. in. bankowych, pocztowych i innych 11.144,09*
* *zakup usług telekomunikacyjnych 818,11*
* *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.000,00*

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.556.312,83**

**plan: 3.568.724,00 % wyk.: 43,6**

**Urzędy wojewódzkie (75011)16.554,00**

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.

**Starostwa powiatowe (75020) 1.539.758,83**

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

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.320.113,49
* *wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 1.152.182,46*
* *dodatkowe wynagrodzenie roczne 167.931,03*
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 219.645,34
* *odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36.500,00*
* *zakup druków legitymacji, licencji, zaświadczeń, zezwoleń, wykonanie dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych, tj. pozwolenie czasowe, dowód rejestracyjny, karty pojazdów, nalepki kontrolne z numerem rejestracyjnym, znaki legalizujące, tablice rejestracyjne i inne 183.145,34*

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**

**PRZECIWPOŻAROWA 4.393.072,10**

**plan: 7.799.000,00 % wyk.: 56,3**

**Komendy powiatowe Policji (75405) 168.000,00**

Wydatki bieżące - wpłaty na fundusz celowy obejmują środki własneprzeznaczone na częściowe dofinansowanie kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu w celu zwiększenia ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Świnoujściu.

**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411) 4.225.072,10**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.720.831,25
* *wynagrodzenia osobowe pracowników korpusu służby cywilnej 41.328,64*
* *dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników cywilnych 5.224,62*
* *uposażenia funkcjonariuszy 2.300.738,94*
* *inne należności dla funkcjonariuszy, m.in. nagrody uznaniowe, nagrody za zastępstwo w zwolnieniu lekarskim, zapomogi 141.377,60*
* *dodatkowe wynagrodzenie roczne funkcjonariuszy 355.209,90*
* *świadczenia pieniężne 56.568,00*
* *składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników cywilnych 9.487,67*
* *równoważniki pieniężne, tj. za umundurowanie, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, rekompensata za wydłużony czas służby, odszkodowanie jednorazowe 810.895,88*
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 420.354,58
  + *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.101,00*
  + *zakup materiałów i wyposażenia 139.457,89*

*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 91.749,26*
  + *zakup racji żywieniowych 143,00*
  + *usługi remontowe 65.361,47*

*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 73.127,46*
  + *usługi telekomunikacyjne 7.141,80*
  + *badania profilaktyczne, orzeczenia 4.984,20*
  + *podróże służbowe krajowe 225,20*
  + *opłaty i składki 976,50*
  + *podatek od nieruchomości 30.817,00*
  + *opłata za zarząd gruntami 3.269,80*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 83.886,27

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.

**Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 52.022,11**

**plan: 137.000,00 % wyk.: 38,0**

**Nieodpłatna pomoc prawna (75515) 52.022,11**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych poniesiono na:

* wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych: 25.344,50
* *koszt użytkowania pomieszczeń 320,81*
* *wynagrodzenie radców i adwokatów udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej 25.023,69*
* 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 26.675,00

Zwrot dotacji otrzymanej w 2020 r. w nadmiernej wysokości w ramach realizacji zadania udzielenia nieodpłatnej pomocy oraz edukacji prawnej. 2,61

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 0,00**

**plan: 490.000,00 % wyk.:  0,0**

**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (75704) 0,00**

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

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7.270.708,65**

**plan: 14.769.601,00 % wyk.: 49,2**

**Szkoły podstawowe specjalne (80102)1.294.265,53**

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.170.974,18

* *wynagrodzenia osobowe pracowników 875.193,62*
* *dodatkowe wynagrodzenie roczne 126.663,97*
* *składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 168.878,02*
* *wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 238,57*

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 123.291,35

* *zakup materiałów i wyposażenia 1.525,70*

*w tym: środki czystości*

* *zakup energii 39.902,53*
* *zakup usług pozostałych 10.512,12*

*w tym, m.in.: odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, wynajem hali sportowej, zajęcia terapeutyczne z hipoterapii, kontrole, przeglądy, badania sprzętu;*

* *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71.351,00*

**Technika (80115) 1.799.128,01**

Liczba szkół – 1

Liczba uczniów – 259

Liczba oddziałów – 13

Średnia liczba uczniów w klasie – 20

Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie szkół zawodowych publicznych obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.553.591,65
* *wynagrodzenia osobowe pracowników 1.125.932,23*
* *dodatkowe wynagrodzenie roczne 184.959,39*
* *składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 242.567,04*
* *wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 132,99*
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 231.152,06
* *zakup materiałów i wyposażenia 6.474,61*

*w tym, m. in.: środków czystości, artykułów biurowych, literatury fachowej, paliwa, wody do picia;*

* *zakup energii 97.172,36*
* *zakup usług remontowych 2.226,24*

*w tym: naprawa i konserwacja sprzętu*

* *zakup usług zdrowotnych 723,00*
* *zakup usług pozostałych 21.854,42*

*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;*

* *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.070,43*
* *różne opłaty i składki 1.500,00*
* *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 98.211,00*
* *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 920,00*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tym m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP. 628,10

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. 13.756,20

*(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 13.068,50 zł),*

**Branżowe szkoły I i II stopnia (80117) 645.561,42**

Dotacje na zadania bieżące dla szkół zawodowych otrzymały 645.561,42

* *Branżowa Szkoła I stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna Sp. z o.o. 272.720,42*
* *Branżowa Szkoła I stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie 372.841,00*

**Licea ogólnokształcące (80120) 2.759.513,03**

***Licea ogólnokształcące publiczne***

Liczba szkół – 1

Liczba uczniów – 384

Liczba oddziałów – 15

Średnia liczba uczniów w klasie – 26

Wydatki jednostek budżetowych na funkcjonowanie liceów publicznych obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.812.353,31
* *wynagrodzenia osobowe pracowników 1.305.295,98*
* *dodatkowe wynagrodzenie roczne 224.098,40*
* *składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 282.541,23*
* *wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 417,70*
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 298.081,99
* *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2.641,00*
* *zakup materiałów i wyposażenia 7.861,03*

*w tym, m. in.: artykułów biurowych, materiałów do bieżących napraw, remontów i konserwacji, środków czystości,*

* *zakup środków dydaktycznych i książek 996,33*
* *zakup energii 127.034,73*
* *zakup usług remontowych (m.in. naprawa i konserwacja windy, sprzętu w kuchni) 2.496,90*
* *zakup usług zdrowotnych 1.174,00*
* *zakup usług pozostałych 15.997,34*

*w tym, m. in.: opłaty serwisowe, informatyczne, drukarskie, ksero, RTV, wywóz nieczystości, ochrona mienia, odprowadzenie ścieków, przegląd windy, instalacji elektrycznej, przedłużenie licencji komputerowych;*

* *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.122,66*
* *różne opłaty i składki 5.500,00*
* *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 130.388,00*
* *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 870,00*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych. 1.888,29

Dotacje na zadania bieżące dla niepublicznych liceów ogólnokształcących o uprawnieniach szkół publicznych 647.189,44

* *I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS 309.375,90*
* *Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej 232.479,00*
* *Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej 95.972,10*
* *Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie 9.362,44*

**Szkoły zawodowe specjalne (80134) 678.936,27**

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 610.293,71
* *wynagrodzenia osobowe pracowników 467.600,72*
* *dodatkowe wynagrodzenie roczne 57.457,16*
* *składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 85.139,76*
* *wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 96,07*
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 68.642,56
* *zakup energii 39.902,54*
* *zakup materiałów i wyposażenia (zakup naczyń do klasy zawodowej) 262,17*
* *zakup usług pozostałych 4.201,85*

*w tym: wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, kontrole i przeglądy sprzętu;*

* *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.276,00*

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) 6.851,00**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują opłaty za szkolenia, konferencje i kursy, dofinasowanie do studiów.

**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) 60.545,78**

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

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.509,90
* *wynagrodzenia osobowe pracowników 6.016,68*
* *składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 493,22*

Dotacje na zadania bieżące 54.035,88

*- I Liceum Społecznego Fundacji Logos 9.162,66*

*- Branżowa Szkoła I Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie 44.873,22*

**Pozostała działalność (80195) 25.907,61**

Wydatki bieżące poniesione przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną na realizację programu „Za życiem” poniesione 23.090,89

* *wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane 17.403,39*
* *wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup usług pozostałych (zapłata za prowadzenie zajęć terapeutycznych w ramach programu) 5.687,50*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - fundusz zdrowotny dla nauczycieli. 2.816,72

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 11.530.960,61**

**plan: 26.164.821,00 % wyk.: 44,1**

**Szpitale ogólne (85111) 2.875.511,22**

***Wydatki bieżące 375.511,22***

Wydatki bieżące obejmują

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 335.511,22
* *spłata przejętych zobowiązań po przekształconym w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu*
* dotacje na zadania bieżące 40.000,00
* *dotacja celowa dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu na realizację projektu pn. „Bliżej natury – więcej radości” w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok*

***Wydatki majątkowe 2.500.000,00***

Wydatki inwestycyjne poniesiono na:

* dotację celową dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Ambulatoryjna diagnostyka obrazowa dla mieszkańców Świnoujścia” w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok 500.000,00
* podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu poprzez objęcie 27.850 nowych udziałów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników Spółki 2.000.000,00

**Zakłady opiekuńczo–lecznicze i pielęgnacyjno–opiekuńcze (85117) 7.997.377,30**

***Wydatki bieżące 7.421,10***

Wydatki bieżące poniesiono w związku z przekształceniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Świnoujściu w spółkę kapitałową Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy FREGATA sp. z o.o. 5.621,10

Wyrok Sądu Rejonowego z 10.03.2021 – nadzór Eko Inwest na ZOD. 1.800,00

***Wydatki majątkowe 7.989.956,20***

Wydatki majątkowe poniesiono na:

* wniesienie wkładu do spółki kapitałowej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy FREGATA w Świnoujściu sp. z o.o. 250.000,00
* podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego FREGATA w Świnoujściu sp. z o.o. poprzez objęcie nowych udziałów 790.000,00
* wydatki inwestycyjne związane z budową Zakładu Opieki Długoterminowej 6.949.956,20

**Programy polityki zdrowotnej (85149) 256.000,00**

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.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156) 394.572,09**

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 390.889,29
* pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego dzieci przebywających w placówce,  nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu 3.682,80

**Pozostała działalność (85195) 7.500,00**

Realizacja zadań statutowych - wydatki bieżące stanowiące koszty wystawienia karty zgonu, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 456.530,22**

**plan: 1.048.881,00 % wyk.: 43,5**

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205) 184.836,34**

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

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 153.293,94
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31.542,40
  + *wpłaty na Państwowy Fundusz Niepełnosprawnych 2.280,26*
  + *zakup materiałów i wyposażenia 1.255,55*
  + *zakup żywności 961,68*
  + *zakup usług pozostałych (tj. wynagrodzenia terapeutów, prawników, opłaty za media) 16.356,40*
  + *zakup energii 3.445,44*
  + *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 438,34*
  + *opłata za administrowanie i czynsze 1.913,95*
  + *odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.650,78*
  + *szkolenia pracowników 240,00*

**Powiatowe centra pomocy rodzinie (85218) 257.361,23**

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

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 215.267,91
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 42.093,32

*w tym:*

* + *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2.304,52*

*- zakup materiałów i wyposażenia 989,79*

*- zakup energii 427,60*

*- usługi zdrowotne 120,00*

*- podróże służbowe krajowe (karnety autobusowe) 240,00*

*- zakup usług pozostałych (m.in. usługi: prawne, psychologiczne, pedagogiczne i inne) 27.894,97*

*- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 402.25*

* + *opłata za administrowanie i czynsze 225.32*
  + *szkolenia pracowników 1.350,00*

*- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.138,87*

**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (85220) 14.332,65**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych są związane z funkcjonowaniem mieszkania chronionego, udostępnionego osobom, które opuszczą placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze i obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14.332,65

*w tym:*

* + *opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody 6.741,19*
  + *zakup materiałów i wyposażenia 797,21*
  + *zakup usług remontowych 3.247,99*
  + *opłata za administrowanie i czynsz 1.585,08*
  + *zakup usług pozostałych (m.in. wywóz śmieci, regulacja instalacji gazowej) 1.832,74*
  + *podatek od nieruchomości 115,00*
  + *opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 13,44*

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI**

**SPOŁECZNEJ 844.409,57**

**plan: 1.682.624,08 % wyk.: 50,2**

**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311) 42.435,00**

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) 35.038,02**

Wydatki bieżące obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane specjalisty reintegracji zawodowej 33.103,82
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.934,20

**Powiatowe urzędy pracy (85333) 765.922,75**

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 693.438,82
* *wynagrodzenia osobowe pracowników 509.607,83*
* *dodatkowe wynagrodzenie roczne 70.486,15*
* *składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK 110.244.84*
* *wynagrodzenia bezosobowe 3.100,00*
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 72.233,93
* *zakup materiałów i wyposażenia 4.385,07*

*w tym m.in.: środki czystości, woda mineralna dla pracowników, artykuły biurowe, zakup mebli biurowych i inne,*

* *zakup energii elektrycznej, wody i gazu 6.710,11*
* *badania lekarskie pracowników 1.062,00*
* *zakup usług pozostałych 35.004,65*

*w tym m.in.: ochrona pomieszczeń, zakup usług bankowych, prawniczych, odpady komunalne, sprzątanie pomieszczeń biurowych, opłata eksploatacyjna za najem pomieszczeń i inne,*

* *zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostęp do Internetu 1.218,18*
* *różne opłaty i składki, m. in. składka ubezpieczeniowa mienia, 600,00*
* *odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.253,92*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 250,00

tj. ekwiwalent za zakup okularów korygujących wzrok.

**Pomoc dla repatriantów (85334) 1.013,80**

Wydatki bieżące zostały poniesione na pomoc repatriantom zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2.744.582,96**

**plan: 6.479.135,00 % wyk.: 42,4**

**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (85403) 963.771,17**

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przebywa 19 wychowanków.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie tego Ośrodka obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 789.514,35
* *wynagrodzenia osobowe pracowników 566.450,67*
* *dodatkowe wynagrodzenie roczne 102.725,94*
* *składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 111.412,24*
* *wynagrodzenia bezosobowe 8.780,26*
* *wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 145,24*
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 174.256,82
* *zakup materiałów i wyposażenia 6.811,93*

*w tym m.in.: środków czystości, materiałów do prac bieżących konserwatora, materiałów biurowych*

* *zakup energii 78.443,87*
* *zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu w kuchni, usunięcie awarii instalacji kanalizacji ściekowej, wymiana zbiornika buforowego, rur, instalacji zimnej i ciepłej wody, wymiana zaworów węzła cieplnego) 18.056,91*
* *zakup usług zdrowotnych 1.263,00*
* *zakup usług pozostałych 14.931,32*

*w tym, m. in.: usługi transportowe, kominiarskie, pralnicze, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zajęcia terapeutyczne z hipoterapii, dostęp do portali internetowych*

* *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.190,29*
* *różne opłaty i składki 2.716,00*
* *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48.413,00*
* *szkolenia pracowników 430,50*

**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404) 238.411,16**

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

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 171.616,87
* *wynagrodzenia osobowe pracowników 126.271,26*
* *dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.231,81*
* *składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 23.085,17*
* *wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 28,63*
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.387,70
* *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.814,00*
* *zakup środków dydaktycznych i książek 5.573,70*

Dotacje na zadania bieżące otrzymał Ośrodek Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu. 54.406,59

**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (85406) 770.328,54**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 705.636,20
* *wynagrodzenia osobowe pracowników 527.753,41*
* *dodatkowe wynagrodzenie roczne 77.191,93*
* *składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 100.690,86*
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 64.692,34
* *zakup materiałów i wyposażenia 98,40*

*w tym m.in.: akcesoriów komputerowych;*

* *zakup energii 11.618,33*
* *zakup usług remontowych 505,38*

*w tym: konserwacja i naprawa sprzętu;*

* *zakup usług zdrowotnych 220,00*
* *zakup usług pozostałych 5.245,27*

*w tym, m.in.: usług informatycznych, RTV, monitoring, opłata za uaktualnienie licencji programów komputerowych oraz hosting strony internetowej, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków;*

* *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.209,96*
* *różne opłaty i składki 1.400,00*
* *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43.725,00*
* *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 670,00*

**Szkolne schroniska młodzieżowe (85417) 290.123,45**

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

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 279.659,45
* *wynagrodzenia osobowe pracowników 211.391,28*
* *dodatkowe wynagrodzenie roczne 27.114,45*
* *składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 41.153,72*
* wydatki zawiązane z realizacją zadań statutowych - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.464,00

**Ośrodki rewalidacyjno–wychowawcze (85419) 480.248,64**

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

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (85446) 1.700,00**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych - opłaty za szkolenia.

**Dział 855 RODZINA 1.914.488,90**

**plan: 4.447.010,00 % wyk.: 43,1**

**Rodziny zastępcze (85508) 956.844,26**

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 216.449,17
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 77.903,54

*w tym:*

* *wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu, a umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów 46.825,20*
* *wpłaty na PFRON 1.555,14*
* *zakup materiałów i wyposażenia 400,00*
* *zakup żywności 100,00*
* *zakup energii 919,37*
* *zakup usług remontowych 3.297,90*
* *zakup usług pozostałych (m.in. usługi pedagogiczne, prawnicze, psychologiczne i inne) 16.101,88*
* *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.650,78*
* *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 636,49*
* *opłaty za administrowanie i czynsz 1.031,76*
* *różne opłaty i składki 831,11*
* *podatek od nieruchomości 228,00*
* *szkolenia pracowników 950,00*
* *Zakup usług zdrowotnych 348,00*
* *opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 27,91*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 662.281,26

* *pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem 203.862,96*
* *pomoc pieniężna dla niezawodowych rodzin zastępczych 64.436,40*
* *pomoc pieniężna dla zawodowych rodzin specjalistycznych 20.207,09*
* *pomoc pieniężna dla rodzinnych domów dziecka 43.027,45*
* *pomoc pieniężna dla pogotowia rodzinnego 18.742,98*
* *pomoc pieniężna dla zawodowej rodziny zastępczej 7.216,44*
* *pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych 73.970,88*
* *dodatek dla rodziny zastępczej na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 1.493,00*
* *pomoc pieniężna na usamodzielnienie się wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą 34.127,13*
* *dodatek wychowawczy na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych 195.196,93*

Zwrot nienależnie pobranych dodatków wychowawczych wypłaconych z dotacji, dokonany w roku bieżącym oraz po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane, wraz z odsetkami. 210,29

**Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (85510) 957.644,64**

***Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 650.393,67***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 484.248,28
* *wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 418.861,38*
* *wynagrodzenia bezosobowe psychologa, wychowawcy, Inspektora Ochrony Danych Osobowych, konserwatora i zapłata za usługi sprzątania 17.800,00*
* *dodatkowe wynagrodzenie roczne 47.586,90*
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 162.010,39
* *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 33.959,99*
* *zakup środków żywności 21.381,98*
* *zakup leków 2.900,21*
* *zakup energii (woda, c.o., ciepła woda) 10.240,74*
* *zakup usług remontowych (naprawa odkurzacza, pralki, gaśnic) 424,50*
* *zakup usług zdrowotnych 4.471,00*
* *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) 61.459,43*
* *zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostęp do sieci Internet 1.533,01*
* *podróże służbowe 3.945,30*
* *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.311,24*
* *podatek od nieruchomości 930,00*
* *różne opłaty i składki 1.378,49*
* *szkolenia pracowników 2.074,50*

Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych – świadczenia pieniężne dla podopiecznych. 4.135,00

***Placówki opiekuńczo – wychowawcze 307.250,97***

Wydatki bieżące dotyczą wydatków ponoszonych przez powiat na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innego powiatu 252.971,11

* *Police (1 dziecko) 11.593,51*
* *Kamień Pomorski (1 dziecko) 37.022,66*
* *Drawsko Pomorskie (1 dziecko) 30.886,94*
* *Lubaczów (3 dzieci) 123.390,00*
* *Łomża (2 dzieci) 50.078,00*

Świadczenia wypłacone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na rzecz osób fizycznych, tj. pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 5 osób, na usamodzielnienie dla 1 osoby oraz na zagospodarowanie się dla 1 osoby, dodatek wychowawczy dla 13 dzieci przebywających w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej. 53.995,55

Koszt obsługi wypłaty dodatku wychowawczego – wynagrodzenia wraz z pochodnymi. 284,31

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA**

**ŚRODOWISKA 699.477,96**

**plan: 1.395.000,00 % wyk.: 50,1**

**Oczyszczanie miast i wsi (90003) 17.720,40**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na działania związane z likwidacją dzikich wysypisk

**Ochrona gleby i wód podziemnych (90006) 299,00**

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) 652.474,56**

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) 28.984,00**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych poniesiono na wydatki zawiązane 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**

**OGÓŁEM WYKONANE DOCHODY 1.318.505,10**

z tego:

* gmina 1.149.095,25
* powiat 169.409,85

**OGÓŁEM WYKONANE WYDATKI 1.135.928,27**

z tego:

* gmina 1.000.680,60
* powiat 135.247,67

***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 66.887,68

Szkoły podstawowe wypracowały dochody własne w wysokości **348.801,25**

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

* odpłatności uczniów i pracowników za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej,
* wynajmu sal lekcyjnych i gimnastycznych oraz innych pomieszczeń,
* wynajmu lokali mieszkalnych,
* wpłaty za media,
* wpłaty rozliczenia podatku VAT,
* rozliczenia z lat ubiegłych,
* zwrot kosztów za książki,
* opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji,
* odsetki od nieterminowych wpłat.

Ze środków zgromadzonych na kontach dochodów własnych wydatkowano kwotę **281.913,57**

z przeznaczeniem na:

* § 4190 nagrody w konkursach – SP2, 325,00
* § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, 2.932,73

w tym, m.in.: materiałów biurowych - SP1, SP2, środków czystości – SP4, środków czystości woda do picia dla uczniów, wyposażenie – SP6;

* § 4220 zakup środków żywności, 201.764,79
* § 4260 zakup energii, 194,17
* § 4300 zakup usług pozostałych 65.824,53

w tym, m.in.: opłaty za przesyłki, zakup legitymacji, opłaty za obiady dla uczniów – SP1, dzierżawa dystrybutora wody, opłata za domenę, opłata za obiady uczniów – SP2, opłaty pocztowe – SP4, opłaty pocztowe, zakup obiadów dla uczniów, dostęp do portali internetowych – SP6;

* § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 122,74
* § 4480 podatek od nieruchomości, 9.837,00
* § 4530 podatek od towarów i usług (Vat), 622,61
* § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby

cywilnej 290,00

**Rozdział 80104 - Przedszkola**

***Przedszkole Miejskie nr 1***

***Przedszkole Miejskie nr 3***

***Przedszkole Miejskie nr 5***

***Przedszkole Miejskie nr 9***

***Przedszkole Miejskie nr 10***

***Przedszkole Miejskie nr 11***

Początkowy stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 0,00

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 81.526,97

Przedszkola wypracowały dochody własne w wysokości **800.294,00**

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

* za wynajem pomieszczeń,
* odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu,
* odpłatności personelu za obiady,
* wpłaty za media,
* wpłata odsetek.

Ze środków zgromadzonych na kontach dochodów własnychwydatkowano kwotę **718.767,03**

z przeznaczeniem na:

* § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 618,15

w tym: woda do picia – PM9, naczynia – PM11;

* § 4220 zakup środków żywności 717.057,11
* § 4260 zakup energii 175,25
* § 4300 zakup usług pozostałych 47,00

w tym: rozliczenie podatku VAT – PM10

* § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) 869,52

***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 16.258,91

Szkoły zawodowe wypracowały dochody własne w kwocie **36.099,82**

m.in. z tytułu:

* odpłatności za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji,
* opłat za noclegi
* refaktury za media MIRBUD

Z kwoty tej zrealizowano wydatki **19.840,91**

w następujący sposób:

* § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 334,90

w tym, m.in.: art. żywnościowe na potrzeby egzaminów zawodowych, paliwo do kosiarki, materiały do prac bieżących konserwatora;

* § 4260 zakup energii 10.057,10
* § 4270 zakup usług remontowych 203,55

w tym, m.in.: konserwacja węzła cieplnego;

* § 4300 zakup usług pozostałych 6.379,21

w tym, m.in.: usługi pralnicze, usługi serwisowe (kasy fiskalnej, komputerów), wywóz nieczystości i ścieków, dezynsekcję i deratyzację, ochronę obiektu, abonament telewizyjny RTV, abonament programów komputerowych, ochrona obiektu, usługi BHP, usługi ślusarskie, usługi notarialne:

* § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 419,19
* § 4410 podróże służbowe krajowe 24,00
* § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) 2.422,96

**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 3.527,00

Licea ogólnokształcące wypracowały dochody własne w kwocie **4.369,00**

z następujących źródeł:

* opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych,
* wynajem sal lekcyjnych oraz innych pomieszczeń.

Wydatkowano kwotę **842,00**

z przeznaczeniem na:

* § 4480 podatek od nieruchomości 497,00
* § 4530 rozliczenie podatku VAT 345,00

**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 12.425,89

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym wypracowano dochody własne w wysokości **126.990,65**

Wpływy pochodzą, m.in., z:

* odpłatności za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji,
* wpłat kosztów sądowych i komorniczych,
* dzierżawy sal i innych pomieszczeń,
* zakwaterowania,
* narzutów od wyżywienia,
* odpłatności za wyżywienie w stołówce,
* wpłat za media,
* darowizny,
* odszkodowania,
* rozliczenia z lat ubiegłych,
* zwrot kosztów za zniszczenia.

Wydatkowano kwotę **114.564,76**

w następujący sposób:

* § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.781,48

w tym: woda i odzież BHP,

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 27.337,09

w tym, m.in.: zakup materiałów biurowych, druków, papier do drukarek i ksera, tonerów, materiałów do naprawy komputerów, paliwa, artykułów ogrodniczych, środków owadobójczych, znaków i tablic informacyjnych, leków i art. medycznych, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, środków czystości, materiałów do naprawy samochodu, materiałów do nauki zawodu, rolety, wycieraczki, gablota na ogłoszenia, drobny sprzęt AGD do kuchni, wyposażenia Sali na egzaminy zawodowe - meble, płyta ceramiczna, lustro, odkurzacz, wózek do sprzątania, antena, listwa zasilająca;

* § 4220 zakup środków żywności 65.488,68
* § 4240 zakup pomocy dydaktycznych w tym globusy do szkoły 221,84
* § 4270 zakup usług remontowych 7.687,49

w tym: naprawa i przegląd sprzętu w kuchni;

* § 4300 zakup usług pozostałych 4.865,41

w tym, m.in.: wymiana opon, koszty przesyłki i usługi transportowe, usługi pocztowe w tym znaczki, usługi szklarskie, przegląd samochodu, montaż mebli, usługi ksero, wykonanie kosztorysu naprawy stropu;

* § 4480 podatek od nieruchomości 3.010,00
* § 4530 podatek od towarów i usług Vat 1.093,63
* § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe i komornicze) 760,14
* § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.319,00

**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 1.950,38

Wypracowane dochody własne przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną to kwota **1.950,38**

Składają się na to wpływy za:

* badania psychologiczne dla sądu rodzinnego,
* zwrot podatku VAT

**INWESTYCJE KOMUNALNE**

**wykonanie za I półrocze 2021 roku**

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**(DZIAŁ 600)**

**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

**(Rozdział 60015)**

***Poz. 1***

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

Rozdział 60015, par. 6050, 6058 i 6059

**Szacunkowa wartość zadania 150.000.000,00**

**Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. 4.975.858,85**

**Plan wydatków na rok 2021 42.750.000,00**

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r.   131.265,80**

Kontynuacja przedsięwzięcia.

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

W I półroczu 2021r. realizowane były prace projektowe. Wydatkowano środki między innymi na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Ludzi Morza (umowa WIM/137/2020).

***Poz. 2***

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

Rozdział 60015, par. 6050

**Szacunkowa wartość zadania 14.586.000,00**

**Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. 303.000,00**

**Plan wydatków na rok 2021 1.700.000,00**

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. 49.556,82**

Kontynuacja przedsięwzięcia.

W I półroczu 2021r. rozpoczęły się prace realizowane przez CONCRETE Piotr Witasik dotyczące budowy zadaszenia miejsc postojowych dla pojazdów wolnobieżnych (w tym np. dorożek) przy ul. Trentowskiego (umowa WIM/42/2021). Wydatkowano również środki na usługi nadzoru inwestorskiego nad budową miejsca postojowego dla pojazdów wolnobieżnych (w tym np. dorożek) przy ul. Trentowskiego w ramach przebudowy ulicy (umowa nr WIM/72/2017).

Ponadto w I półroczu wykonany został przez Pracownię Projektową TRASKO operat wodno – prawny dla zadania „Obszar koncentracji usług w rejonie ul. Wojska Polskiego i Bałtyckiej – budowa parkingu i placu postojowego dla pojazdów typu dorożki (umowa nr WIM/153/2020).

***Poz. 3***

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

Rozdział 60015, par. 6050

**Szacunkowa wartość zadania 38.611.000,00**

**Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020r. 18.525.034,11**

**Plan wydatków na rok 2021 16.914.000,00**

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. 1.963.716,09**

Kontynuacja przedsięwzięcia.

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

Trwają roboty budowlane, w I półroczu 2021wydatkowano 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/5/2021 zawartą z firmą P.P.MOST z Wargowa,
* opracowanie projektu budowlanego na nowy odcinek drogi bocznej od obwodnicy (przewidzianej w mpzp) w której ma być zlokalizowany dodatkowy wylot kanalizacji deszczowej do Świny – umowa nr WIM/110/2020 zawarta z firmą PROMIT mgr inż. Robert Mituta

***Poz. 4***

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

Rozdział 60015, par. 6050, 6058 i 6059

**Szacunkowa wartość przedsięwzięcia 926.107.050,00**

**Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. 262.648.378,18**

**Pan wydatków na rok 2021 422.143.000,00**

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. 191.121.042,12**

Kontynuacja przedsięwzięcia.

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

Trwają roboty budowlane, w I półroczu 2021wydatkowano środki 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 Ankary (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),

***Poz. 5***

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

Rozdział 60015, par. 6050, 6058 i 6059

**Szacunkowa wartość zadania 17.270.000,00**

**Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. 2.059.210,08**

**Plan wydatków na rok 2021 10.697.000,00**

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. 132.961,03**

Kontynuacja przedsięwzięcia.

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

Trwa realizacja w formule zaprojektuj – wybuduj (wykonawca ELBUD Szczecin)

W I półroczu 2021r. wydatkowano środki na:

* pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przez firmę Eko – Inwest ze Szczecina (umowa nr WIM/147/2020).
* wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu dworca komunikacji autobusowej przez firmę Biuro Projektów ABC (umowa WIM/53/2021).

***Poz. 6***

***Rozbudowa układu dróg rowerowych wraz z infrastrukturą w Świnoujściu***

Rozdział 60015, par. 6050

**Szacunkowa wartość zadania 25.040.000,00**

**Plan wydatków na rok 2021 266.000,00**

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. 0,00**

W I półroczu 2021r. w tym zakresie zbierane były dane dotyczące potencjalnych zakresów do zlecenia projektowania.

***Poz. 7***

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

Rozdział 60015, par. 6050, 6058 i 6059

**Szacunkowa wartość zadania 19.290.000,00**

**Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. 7.579.017,59**

**Plan wydatków na rok 2021 4.732.000,00**

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. 82.274,49**

Kontynuacja przedsięwzięcia.

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

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki między innymi na:

* wykonanie tymczasowego oraz docelowego ogrodzenia przy ul. Barlickiego, oddzielającego drogę rowerową od terenów sąsiednich firmę (umowa WIM/148/2020 z EUROVIA Polska z Kobierzyc) - prace zakończono i odebrano w dniu 16.03.2021r;
* budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Rogozińskiego i ul. Jachtowej, do bramy Parku Zdrojowego (umowa nr WIM/29/2021 z EUROVIA Polska z Kobierzyc) – roboty budowlane trwają;
* budowę pieszo – jezdni jako elementu układu dróg rowerowych wzdłuż ulicy Jachtowej na odcinku od bramy Parku Zdrojowego do Fortu Zachodniego (umowa nr WIM/24/2021 z Projekty i Realizacja Sp. z o.o. z Poznania) – roboty budowlane trwają;
* usługi nadzoru autorskiego w ramach budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Jachtowej od skrzyżowania ulic Wybrzeże Władysława IV/Rogozińskiego do Fortu Zachodniego (umowa nr WIM/57/2021 z Biuro Projektów Dominik Liakos ze Szczecina) – realizacja trwa;
* opracowanie dokumentacji projektowej drogi rowerowej łączącej ul. Barlickiego z ul. Sąsiedzką (umowa nr WIM/123/2020 z SD PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k.) – prace projektowe trwają;
* opracowanie dokumentacji projektowej drogi rowerowej łączącej Podziemne Miasto z granicą z Międzyzdrojami (umowa nr WIM/127/2020 z SD PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k.) – prace projektowe trwają.

***Poz. 8***

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

Rozdział 60015, par. 6050

**Szacunkowa wartość zadania 30.772.000,00**

**Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. 1.291.112,45**

**Plan wydatków na rok 2021 11.400.000,00**

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r.   3.186.086,58**

Kontynuacja przedsięwzięcia.

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

Trwają roboty budowlane, w I półroczu 2021r. wydatkowano środki między innymi na:

* ubezpieczenie inwestycji od ryzyk budowlano-montażowych (polisa PZU S.A.);
* wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych w związku z regulacją pasa drogowego ul. 1 Maja;
* prace budowlane (umowa WIM/114/2020 z MET INSTAL z Miękowa);
* pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (umowa WIM/144/2020 z EKO INWEST ze Szczecina);
* pełnienie nadzoru autorskiego (umowa nr WIM/152/2016 i nr WIM/6/2021 z PROMIT Robert Mituta z Dobrej);
* pełnienie nadzoru przyrodniczego podczas realizacji inwestycji (umowa WIM/136/2020 z Bartosz Startek ze Szczecina).

***Poz. 9***

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

Rozdział 60015, par. 6050, 6058 i 6059

**Szacunkowa wartość zadania 27.248.000,00**

**Poniesione wydatki do 31.12.2020r. 321.699,90**

**Plan wydatków na rok 2021 18.396.000,00**

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r.   107,80**

Zadanie uzyskało dofinansowanie z programu INTERREG VA.

W I półroczu 2021r. wyłoniono wykonawcę i Inżyniera Kontraktu i rozpoczęto realizację robót budowalnych. Zawarto umowy na:

* wykonawcę przebudowy ulicy Grunwaldzkiej z firmą PRD Nowogard S.A. (umowa nr WIM/44/2021);
* pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu z firmą NBQ Sp. z o.o. (umowa nr WIM/54/2021).

Ponadto wydatkowano środki na aktualizację i pobranie mapy zasadniczej z Ośrodka Dokumentacyjno - Geodezyjnego.

**Drogi publiczne gminne**

**(Rozdział 60016)**

***Poz. 10***

***„Kurort nadmorski Świnoujście” – nowa wizja przestrzeni publicznej***

Rozdział 60016, par. 6050

**Wartość szacunkowa zadania 73.246.000,00**

**Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. 53.963.882,18**

**Plan wydatków na rok 2021  1.052.000,00**

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. 195.081,34**

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.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki prace uzupełniające oraz naprawcze, w tym między innymi na:

* montaż orurowania do systemu podlewania zieleni na Promenadzie Zdrowia przez firmę DLL Partners Dziubanowski Leśniewski Ostojski Sp. j. (umowa nr WIM/84/2020);
* zakup i dostawę dwóch słupów kompletnych z wysięgnikiem i fundamentem przez firmę DLL Partners Dziubanowski Leśniewski Ostojski Sp. j. (umowa nr WIM/83/2020);
* opinię na temat ustalenia kategorii korozyjności atmosfery na terenie inwestycji przez firmę TW-TECH Tomasz Wróblewski (Zlecenie WIM.271.2.12.2021);
* wykonanie dokumentacji remontu części jezdnej w przekroju pieszo-jezdnym przez firmę SAFAGE Oddział w Polsce (umowa nr WIM/23/2021)
* dostawę kostki brukowej do wykonania programu naprawczego zadania przez firmę DOM-PL POTAP-LODUCHOWSKI S.C. za Stargardu (umowa nr WIM/45/2021).

***Poz. 11***

***Rozbudowa ulicy Jachtowej i Zdrojowej***

Rozdział 60016, par. 6050

**Szacunkowa wartość zadania 14.704.000,00**

**Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. 244.266,63**

**Plan wydatków na rok 2021 160.000,00**

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. 8.259,69**

Kontynuacja przedsięwzięcia.

Trwa projektowanie - w roku I półroczu 2021 roku kontynuowano czynności związane z uzyskaniem wszystkich niezbędnych zezwoleń i uzgodnień - zawarta umowa z Biurem Projektów Drogowych Dominik Liakos ze Szczecina (umowa WIM/130/2017).

***Poz. 12***

***Rozbudowa ulicy Sienkiewicza***

Rozdział 60016, par. 6050

**Szacunkowa wartość zadania 16.375.000,00**

**Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. 277.655,27**

**Plan wydatków na rok 2021 80.000,00**

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. 0,00**

Kontynuacja przedsięwzięcia.

Trwa projektowanie - w I półroczu 2021 roku kontynuowano czynności związane z uzyskaniem wszystkich niezbędnych zezwoleń i uzgodnień - zawarta umowa z firmą P.P. TRASKO Z. Sobolewski ze Szczecina.

***Poz. 13***

***Rozbudowa ciągu pieszego wzdłuż wydmy w Świnoujściu***

Rozdział 60016, par. 6050

**Szacunkowa wartość zadania 13.135.000,00**

**Plan wydatków na rok 2021 309.000,00**

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. 0,00**

W I półroczu 2021 roku została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą MAPLE Sp. z o.o. (umowa nr WIM/28/2021).

***Poz. 14***

***Rozbudowa drogi dojazdowej do plaży na Warszowie***

Rozdział 60016, par. 6050

**Szacunkowa wartość zadania 8.032.000,00**

**Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. 0,00**

**Plan wydatków na rok 2021 3.148.000,00**

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. 16.529,23**

W I półroczu 2021 roku kontynuowane były prace projektowe zgodnie z zawartą umową nr WIM/126/2020 z firmą SD Projekt z Poznania.

***Poz. 15***

***Rozbudowa ulicy Witosa***

Rozdział 60016, par. 6050

**Szacunkowa wartość prac 1.404.000,00**

**Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. 720,00**

**Plan wydatków na rok 2021 1.130.000,00**

**Wykonanie wydatków I półrocze 2021 r. 0,00**

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 zostanę przeprowadzone w roku 2021.

Trwa przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia do ogłoszenia przetargu.

***Poz. 16***

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

Rozdział 60016, par. 6050

**Wartość szacunkowa zadania 61.255.000,00**

**Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. 56.923.023,33**

**Plan wydatków na rok 2021 378.500,00**

**Wykonanie wydatków I półrocze 2021 r. 45.837,34**

Kontynuacja przedsięwzięcia.

W I półroczu 2021r. wydatkowano środki między innymi na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przez firmę NBQ Sp. z o.o. ze Szczecina (umowa WIM/72/2017) przy przebudowie ul. Trentowskiego.

***Poz. 17***

***Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych – ul. Gradowa***

Rozdział 60016, par. 6050

**Wartość szacunkowa zadania 2.100.000,00**

**Plan wydatków na rok 2021 2.100.000,00**

**Wykonanie wydatków I półrocze 2021 r. 4.478,45**

W I półroczu 2021 roku rozpoczęto prace dotyczące przebudowy ul. Gradowej.

Wydatkowano środki między innymi na:

* wycinkę drzew przez firmę Rybołówstwo Morskie Jerzy Tkaczonek (umowa nr WIM/138/2020);
* wykonanie nasadzeń zastępczych przez firmę ZIELONE DRZEWA Magdalena Rucińska (umowa WIM/46/2021)
* pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego przez firmę VIA Projekt Łukasz Szawaryński (umowa nr WIM/37/2021);
* pełnienie Nadzoru Autorskiego przy realizacji inwestycji przez firmę PROMIT Robert Mituta (umowa nr WIM/74/2018)

Zawarto umowę na roboty budowlane z firmą RSK Wolin Sławomir Zinow z Wolina (umowa nr WIM/30/2021).

**Infrastruktura portowa**

**(Rozdział 60041)**

***Poz. 18***

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

Rozdział 60041, par. 6050, 6058 i 6059

**Wartość szacunkowa zadania 13.222.000,00**

**Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. 318.106,02**

**Plan wydatków na 2021 r. 12.804.000,00**

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. 6.204,08**

Zadanie jest dofinansowane ze środków UE z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014 – 2020.

W I półroczu 2021 roku zawarto umowę na wykonanie prac z firmą Strabag Sp. z o.o. (umowa WIM/36/2021).

Wydatkowano środki między innymi na wycinkę drzew przez firmę Rybołówstwo Morskie Jerzy Tkaczonek oraz dokonano płatności z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa pokrytych morskimi wodami wewnętrznymi.

Zostały również poniesione koszty reprezentacji przed KIO dotyczące udzielenia zamówienia publicznego unieważnionego w roku 2020.

**TURYSTYKA**

**(Dział 630)**

**Pozostała działalność**

**(Rozdział 63095)**

***poz. 19***

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

Rozdział 63095, par. 6050, 6058 i 6059

**Wartość szacunkowa przedsięwzięcia 3.222.000,00**

**Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. 216.318,48**

**Plan wydatków na rok 2021 3.030.000,00**

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. 0,00**

Kontynuacja przedsięwzięcia.

Zadanie w części lądowej inwestycji uzyskało dofinansowanie z PO RYBY.

W I półroczu 2021 roku przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na roboty budowlane, które nie dały rezultatu. W pierwszym przypadku wykonawca uchylił się od podpisania umowy, w drugim środki przedstawione przez oferentów przekraczały zaplanowany budżet. Przetargi zostały unieważnione.

Przygotowywany jest trzeci przetarg.

***poz. 20***

***Budowa osiedlowego Mini Park w dz. Warszów wraz z torem rowerowym „pump-truck” – etap II – rozbudowa o toaletę kontenerową wraz z przyłączami***

Rozdział 63095, par. 6050

**Wartość szacunkowa przedsięwzięcia 220.000,00**

**Plan wydatków na rok 2021 220.000,00**

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. 0,00**

Kontynuacja przedsięwzięcia.

Został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy, który jednak został unieważniony z powodu zbyt wysokiej ceny oferty. Obecnie trwają przygotowania do ponownego ogłoszenia. Ponadto trwa postępowanie na wybór wykonawcy nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**(Dział 700)**

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**(Rozdział 70021)**

***poz. 21***

***Inwestycje na zarządzanym przez TBS Lokum majątku Gminy***

**WYDATKI:**

**Plan wydatków na rok 2021 r. 1.142.000,00 zł**

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. 0,00 zł**

Środki w tym rozdziale przeznaczono na zadania inwestycyjno – modernizacyjne w gminnym zasobie mieszkaniowym zarządzanym przez TBS Lokum Sp. z o.o.

Zgodnie z umową nr WIM/50/2021 płatności zaplanowano na IV kwartał 2021.

Stopień zaawansowania prac wg pozycji załącznika nr 2 w umowie:

**Pozycja 1**. Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych, budowa i przebudowa przewodów kominowych - etap realizacji. Lokal przy ul. Łużycka 4/6 **- rozpoczęto procedurę związaną z  wyłonieniem wykonawcy prac.**

**Pozycja 2**. Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych, budowa i przebudowa przewodów kominowych - dokumentacje. Lokale przy ul. Chopina 18/7 oraz ul. Matejki 15/3 – **rozstrzygnięto przetarg umowa na wykonanie prac będzie podpisana do końca lipca 2021 termin wykonania 51 dni.** Lokal przy ul. Barlickiego 4/2 **w przygotowaniu zakres prac do dokumentacji.**

**Pozycja 3**. Modernizacja i przebudowa lokali socjalnych i wynajmowanych na czas nieokreślony w tym rozliczenie wykonanych przez najemców prac dotyczących trwałego ulepszenia lokali – etap realizacji. Lokal przy ul. Piłsudskiego 13/8 - **rozpoczęto procedurę związaną z wyłonieniem wykonawcy prac.** Lokal przy ul**.** Piłsudskiego 10/6 – **oczekujemy decyzji o pozwoleniu na budowę.**

**Pozycja 4**. Modernizacja i przebudowa lokali socjalnych i wynajmowanych na czas nieokreślony w tym rozliczenie wykonanych przez najemców prac dotyczących trwałego ulepszenia lokali – dokumentacje. Lokal przy ul. Chopina 18/4a – **rozpoczęto procedurę związaną z wyłonieniem wykonawcy prac**

**Pozycja 8.** Przebudowa dachu budynku przy ul. Bol. Chrobrego 26-28 w celu utworzenia mieszkań z zagospodarowaniem terenu - **rozpoczęto procedurę związaną z wyłonieniem wykonawcy prac. Otrzymano zgodę BGK na dofinansowanie inwestycji kwota dofinansowania 452 000 zł (w tym roboty budowlane, dokumentacja oraz nadzór) .**

**Pozycja 9.** Zagospodarowanie terenów na zapleczu budynków **–** wykonanie altan śmietnikowo – rowerowych na zapleczu budynków przy ul. Łużycka 3, 4 - **obecnie bez realizacji –do wykonania w II półroczu.**

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**(Dział 710)**

**Cmentarze**

**(Rozdział 71035)**

***Poz. 22***

***Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu***

Rozdział 71035, par. 6050

**Wartość szacunkowa zadania 3.963.000,00**

**Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. 180.151,81**

**Plan wydatków na rok 2021 733.000,00**

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. 0,00**

Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2021.

**Pozostała działalność**

**(Rozdział 71095)**

***Poz. 23***

***Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług „Mulnik” w Świnoujściu***

Rozdział 71095, par. 6050, 6058 i 6059

**Wartość szacunkowa zadania 50.189.000,00**

**Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. 29.952.694,69**

**Plan wydatków na rok 2021 4.938.000,00**

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. 197.710,67**

Kontynuacja przedsięwzięcia.

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

Trwają roboty budowlane, w I półroczu 2021r. wydatkowano środki między innymi na:

* 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 Szczecin (umowa WIM/74/2016),
* Wykonanie zmiany wizualizacji na potrzeby promocyjne przez firmę STUDIO AG ze Szczecina.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**(Dział 750)**

**Pozostała działalność**

**(Rozdział 75095)**

***Poz. 24***

***Modernizacja budynku CAM nr 5***

Rozdział 75095, par. 6050

**Wartość szacunkowa przedsięwzięcia 8.024.000,00**

**Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. 3.813,00**

**Plan wydatków na rok 2021 4.880.000,00**

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. 0,00**

Zadanie polegające na modernizacji budynku CAM nr 5 uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych w latach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

W I półroczu 2021 roku zawarto umowę z firmą Pracownia Projektowa ARCHIDEA Anna Płatek na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu elewacji budynku CAM nr 5 wraz z pełnieniem nadzoru w okresie realizacji robót (umowa WIM/48/2021) oraz ogłoszono przetarg wykonawcę jednej z części i na usługi Inżyniera kontraktu.

***Poz. 25***

***Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu***

Rozdział 75095, par. 6050

**Wartość szacunkowa przedsięwzięcia 28.300.000,00**

**Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. 19.117.209,64**

**Plan wydatków na rok 2021 9.155.000,00**

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. 818.705,58**

Kontynuacja przedsięwzięcia.

Zadanie polegające na modernizacji energetycznej obiektów – Przedszkole Miejskie nr 9, Szkoła Podstawowa nr 1 (budynek A ul. Narutowicza oraz budynek B ul. Witosa ) oraz CEZiT uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych w latach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

W roku I półroczu 2021 r. wydatkowano środki między innymi na:

* wykonanie termomodernizacji parteru budynku A CEZiT przy ul. Gdyńskiej przez firmę MIRBUD ze Skierniewic (umowa WIM/152/2018),
* 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) – prace zostały zakończone i odebrane w dniu 30.03.2021r.;
* aktualizację analizy finansowej dla projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej – Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu” przez firmę JP Group Sp. z o.o.;
* pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją termomodernizacji Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Sosnowej nr 16 w Świnoujściu przez NBQ Sp. z o.o. (umowa WIM/33/2021);
* realizacja prac termomodernizacyjnych na obiekcie PM nr 9 przy ul. Sosnowej nr 16 przez firmę Baueffect Sp. z o.o. Sp. k. (umowa nr WIM/40/2021);

Ponadto zlecono opracowanie projektu zamiennego centralnego ogrzewania budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Sosnowej w Świnoujściu oraz opinii technicznej dot. zszyć spękań ścian zewnętrznych przez firmę MB-MAXIPROJEKT” Beata Starzyńska z Koszalina (Zlecenie nr 47/2021).

Zawarto również nw. umowy:

* z firmą POWERSUN Sp. z o.o. na wykonanie audytu energetycznego oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i udzielenie odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące wykonanej dokumentacji projektowej w trakcie przetargu na roboty wraz z nadzorem autorskim kompleksowej termomodernizacji budynku B przy ul. Witosa 12 SP 1 w Świnoujściu (umowa nr WIM/38/2021);
* z firmą Zakład Budowlany EFEKT J.D. Dziedziccy Sp. J. na roboty budowlane obejmujące termomodernizację przegród zewnętrznych budynków B i C CEZiT w Świnoujściu (umowa WIM/60/2021);
* z firmą NBQ Sp. z o.o. na usługi Inżyniera Kontraktu termomodernizacji Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Sosnowej 16.

***Poz. 26***

***Modernizacja obiektów użyteczności publicznej***

Rozdział 75095, par. 6050

**Wartość szacunkowa przedsięwzięcia 10.530.000,00**

**Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. 6.567.588,19**

**Plan wydatków na rok 2021r. 2.679.000,00**

**Wykonanie wydatków za rok 2021 886.749,97**

W I półroczu 2021r. wydatkowano środki na:

* nadzór inwestorski nad remontem pomieszczeń II piętra i poddasza w budynku na terenie przy SOS-W w Świnoujściu przez firmę PM Services Poland Sp. z o.o. ze Szczecina (umowa WIM/97/2018);
* modernizację pomieszczeń II piętra internatu w SOSW przy ul. Piastowskiej przez firmę Baueffect ze Szczecina (umowa WIM/139/2020).

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**(Dział 801)**

**Szkoły podstawowe**

**(Rozdział 80101)**

***Poz. 27***

***Pracownia artystyczna w SP nr 6 – budynek B ul. Kościuszki 11***

Rozdział 80101, par. 6050

**Wartość szacunkowa zadania 163.000,00**

**Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. 13.407,00**

**Plan wydatków na rok 2021r. 150.000,00**

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. 0,00**

Trwają prace nad opisem przedmiotu zamówienia do ogłoszenia postępowania na wybór wykonawcy prac.

***Poz. 28***

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

Rozdział 80101, par. 6050

**Wartość szacunkowa zadania** **101.000,00**

**Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. 27.468,00**

**Plan wydatków na rok 2021 65.000,00**

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. 0,00**

W roku I półroczu 2021 roku przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy zadania „Przebudowy oświetlenia sportowego Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Szkolnej 1 w Świnoujściu”. Wybrano ofertę firmy ACOMA Sp. z o.o. z Zieleniewa – planowane podpisanie umowy w lipcu br.

***Poz. 29***

***Adaptacja przedsionka na drugim piętrze Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Witosa na „Przystań Wyspiarzy”***

**Wartość szacunkowa zadania** **65.000,00**

**Plan wydatków na rok 2021 65.000,00**

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. 0,00**

W I półroczu 2021r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy wybranych pomieszczeń SP 1 na Przystań Kultury i Przystań Wyspiarzy z Pracownią Projektową ARKADA Anna Flicińska (umowa nr WIM/32/2021).

**Przedszkola**

**(Rozdział 80104)**

***Poz. 30***

***Przedszkole Miejskie nr 9 ul. Sosnowa – prace inwestycyjne***

Rozdział 80104, par. 6050, 6058 i 6059

**Wartość szacunkowa zadania** **1.278.000,00**

**Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. 7.995,00**

**Plan wydatków na rok 2021 1.270.000,00**

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. 0,00**

W I półroczu zawarto umowę na usługi nadzoru inwestorskiego z firmą Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych Michał Jelonek ze Świnoujścia (umowa nr WIM/56/2021).

***Poz. 31***

***Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach przedszkolnych na terenie miasta***

Rozdział 80104, par. 6050

**Wartość szacunkowa zadania** **1.004.000,00**

**Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. 129.888,00**

**Plan wydatków na rok 2021 850.000,00**

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. 0,00**

W roku I półroczu 2021 roku przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy zadania „Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w Przedszkolu Miejskim nr 3 przy ul. Batalionów Chłopskich 5 w Świnoujściu”, wybrano ofertę firmy ACOMA Sp. z o.o. z Zieleniewa – planowane podpisanie umowy w lipcu br..

***Poz. 32***

***Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 10 przy ul. Monte Cassino***

Rozdział 80104, par. 6050

**Wartość szacunkowa zadania** **300.000,00**

**Plan wydatków na rok 2021 300.000,00**

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. 9.102,00**

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki na wykonanie projektu budowlanego placu zabaw przez firmę ZARYS Pracownia Projektowa z Dobrej (umowa nr WIM/16/2021) oraz zawarto umowę na usługi nadzoru inwestorskiego z firmą Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych Michał Jelonek ze Świnoujścia (umowa nr WIM/56/2021).

***Poz. 33***

***Budowa placu zabaw „Zabawy w dżungli” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym przy ul. Sąsiedzkiej w Przytorze***

Rozdział 80104, par. 6050

**Wartość szacunkowa zadania** **750.000,00**

**Plan wydatków na rok 2021 750.000,00**

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. 0,00**

W I półroczu 2021 roku zawarto umowy na:

* opracowanie dokumentacji projektowej z firmą Pracownia Projektowa ZARYS Elżbieta Kojałowicz-Bethe (umowa nr WIM/20/2021)
* usługi nadzoru inwestorskiego z firmą Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych Michał Jelonek ze Świnoujścia (umowa nr WIM/56/2021).

**OCHRONA ZDROWIA**

**(Dział 851)**

**Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze**

**(Rozdział 85117)**

***Poz. 34***

***Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej***

Rozdział 85117, par. 6050,

**Wartość szacunkowa zadania** **41.527.000,00**

**Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. 25.440.647,84**

**Plan wydatków na rok 2021 16.086.000,00**

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. 6.949.956,20**

Kontynuacja przedsięwzięcia.

Zadanie było dofinansowane ze Środków Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W I półroczu 2021 roku roboty budowlane zostały zakończone. Wydatkowano środki między na:

* wykonanie robót przez firmę MIRBUD SA ze Skierniewic (umowa WIM/78/2018)
* usługi Inżyniera Kontraktu wykonywane przez firmę PUI Eko-Inwest ze Szczecina (umowa WIM/36/2019/A),
* czynności związane z odbiorami urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego,

Zadanie zakończone, odebrane i przekazane do użytkowania w dniu 21.05.2021r.

Charakterystyka budynku:

* budynek wolnostojący o 2 użytkowych kondygnacjach nadziemnych;
* powierzchnia budynku – 2.843,43 m2;
* powierzchnia całkowita – 6.118,93 m2;
* powierzchnia użytkowa – 4.921,89 m2;
* kubatura brutto – 25.475,00 m3.

Obiekt przeznaczony jest dla 83 pacjentów.

W realizacji pozostaje wyposażenie obiektu – m.in. zawarto umowę na dostawę i montaż asortymentu meblowego z firmą Multiko Narkiewicz Sp. J. (umowa nr WIM/59/2021). Kolejne planowane w okresie do września 2021.

***Poz. 35***

***Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu***

Rozdział 85154, par. 6050,

**Wartość szacunkowa zadania** **10.286.000,00**

**Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. 0,00**

**Plan wydatków na rok 2021 209.791,00**

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. 0,00**

Opis jak w pkt. 36.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**(Dział 900)**

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**(Rozdział 90004)**

***Poz. 36***

***Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu***

Rozdział 90004, par. 6050, 6058 i 6069

**Wartość szacunkowa zadania** **10.286.000,00**

**Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. 7.586.329,32**

**Plan wydatków na rok 2021 2.510.209,00**

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. 80.539,81**

Zadanie jest dofinansowane z UE z Programu INTERREG VA.

W I półroczu 2021 roku 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 – 69 %,
* usługi Inżyniera Kontraktu przy realizacji prac rewaloryzacyjnych w sektorze I Parku Zdrojowego przez firmę NBQ Sp. z o.o. ze Szczecina (umowa WIM/99/2019),
* usługi nadzoru autorskiego przez firmę Pracownia Projektowa Konserwacji Zabytków ze Szczecina (umowa WIM/79/2020),
* wykonanie koncepcji zagospodarowania placu zabaw w związku z realizacja zadania przez firmę PROJEKCT-ON Sp. z o.o. (umowa nr WIM/21/2021).

Ponadto zawarto umowę z firmą PRD Świnoujście sp. z o.o. na rozbiórkę oraz odtworzenie nawierzchni bitumicznej fragmentu ul. Bolesława Chrobrego po wykonywanych robotach sanitarnych wraz z tymczasową organizacją ruchu w ramach zadania (umowa nr WIM/55/2021).

**Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**(Rozdział 90015)**

1. ***Poz. 37***
2. ***Oświetlenie ulic***
3. *Rozdział 90015, par. 6050*

**Wartość szacunkowa przedsięwzięcia 3.199.000,00**

**Plan wydatków na rok 2021 300.000,00**

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. 9.655,50**

W I półroczu 2021r. dokonano wyboru wykonawcy budowy oświetlenia wzdłuż ulicy Sąsiedzkiej, na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Wolińskiej i rozpoczęto roboty budowlane.

Wydatkowano środki na:

* wykonanie robót przez firmę ZEG Zakład Elektryczny Sp. z o.o. (umowa nr WIM/2/2021) – zaawansowanie prac 90%;
* usługi nadzoru inwestorskiego przez firmę PROWEL Ryszard Włodarczyk (umowa nr WIM/157/2020);
* opracowanie aktualizacji inwentaryzacji zieleni w obrębie pasa drogowego ulicy Sąsiedzkiej (umowa nr WIM/155/2020).

Ponadto zawarto umowę na opracowanie projektu naprawczego dla dokumentacji projektowej „Budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. Sąsiedzkiej w Świnoujściu – Etap I” z firmą PROWEL Ryszard Włodarczyk (umowa nr WIM/39/2021).

**Pozostała działalność**

**(Rozdział 90095)**

***Poz. 38***

***Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta***

Rozdział 90095, par. 6050, 6058 i 6059

**Wartość szacunkowa przedsięwzięcia 8.534.000,00**

**Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. 7.667.254,32**

**Plan wydatków na rok 2021 200.000,00**

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. 0,00**

Trwa określanie zakresu do zlecenia prac projektowych.

***Poz. 39***

***Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Gminy Miasta Świnoujście***

Rozdział 90095, par. 6050

**Wartość szacunkowa przedsięwzięcia 37.591.000,00**

**Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. 46.256,10**

**Plan wydatków na rok 2021 3.944.000,00**

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. 0,00**

Trwa realizacja zabezpieczenia przeciwpowodziowego wzdłuż przebudowywanego odcinka ulicy 1 Maja - prace te są prowadzone razem z przebudową ulicy w ramach zawartej umowy WIM/114/2020 z MET INSTAL z Miękowa.

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**(Dział 926)**

**Obiekty sportowe**

**(Rozdział 92601)**

***Poz. 40***

***Stadion na piątkę – Obiekt sportowo – rekreacyjny ul. Białoruska 2***

Rozdział 92601, par. 6050

**Wartość szacunkowa zadania 400.000,00**

**Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. 30.381,00**

**Plan wydatków na rok 2021 299.000,00**

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. 0,00**

W I półroczu przeprowadzono unieważniono przetarg na wybór wykonawcy z powodu zbyt wysokich cen ofert złożonych. W drugiej części I półrocza rozpoczęto przygotowania do kolejnej procedury przetargowej na wybór wykonawcy prac.

***Poz. 41***

***Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej (pływalnia i sala gimnastyczna)***

Rozdział 92601, par. 6050

**Wartość szacunkowa zadania 50.451.000,00**

**Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020r.  50.320.885,49**

**Plan wydatków na rok 2021 146.500,00**

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. 142.005,58**

Kontynuacja przedsięwzięcia.

Zadanie zostało zakończone w roku 2020. Odbiór końcowy wraz z przekazaniem obiektu do użytkowania odbył się w dniu 21.01.2021r.

W roku 2021 wydatkowano środki między innymi na:

* końcowe rozliczenie wykonanych robót przez firmę MIRBUD SA ze Skierniewic (umowa WIM/152/2018),
* końcowe rozliczenie Inżyniera Kontraktu - firmy SMCE EUROPE Sp. z o.o. z Gdańska (umowa WIM/38/2019);
* wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej przez firmę Doradztwo Techniczno – Inwestycyjne Tomasz Chyła (umowa WIM/122/2020)
* likwidację kolizji energetycznej przez firmę Instalatorstwo Elektryczne Dariusz Nowicki (umowa nr WIM/85/2020);
* dostawę i montaż platformy schodowej do transportu ładunków przez firmę Lifts4U Konrad Mrówka (umowa nr WIM/8/2021);

W ramach zadania wykonano:

1. Kompleks sportowy Uznam Arena przy ul. Grodzkiej 5 w Świnoujściu, w tym:

* budynek pływalni o powierzchni użytkowej całkowitej 1.695,70 m2 i kubaturze 12.056,24 m3 wraz z wyposażeniem,
* budynek sali sportowej o powierzchni użytkowej całkowitej 1.154,50 m2 i kubaturze 11.467,98 m3 wraz z wyposażeniem,
* budynek tzw. Łącznik, łączący salę sportową, basen oraz szkołę.

1. Platformę schodową do transportu ładunków.
2. Wyposażenie szkoły wraz z pracownią gastronomiczną budynku szkoły CEZiT.
3. Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o wymiarach 19,50m x 32,50m wraz z wyposażeniem.
4. Rozbudowę, nadbudowę i termomodernizację obiektu CEZiT (budynek A).
5. Zagospodarowanie terenu szkoły (utwardzenie terenu, ogrodzenie, oświetlenie, mała architektura, zieleń).

**GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

**I. ZAKŁADY BUDŻETOWE**

**Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”**

**Rozdział 92605**

**Zakład zrealizował przychody w kwocie 6.807.896,80**

w tym:

* zwroty kosztów egzekucyjnych 79,40
* przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskiwane na podstawie umów długoterminowych i sezonowych na prowadzenie działalności handlowej, gastronomicznej, turystycznej itp. 782.578,13
* wpływy ze sprzedaży usług *(z tytułu sprzedaży usług turystycznych, postoju jachtów, biletów wstępu na basen, korty tenisowe, boisko ze sztuczną nawierzchnią itp.)* 1.782.999,46
* odsetki od lokat i nieterminowych wpłat 3.113,60
* odszkodowania z tytułu polis ubezpieczeniowych i kar umownych 15.497,22
* inne przychody (w tym prowizja z poboru opłaty uzdrowiskowej, sprzedaży złomu) 42.404,59
* dotacja przedmiotowa 1.915.000,00
* odpisy amortyzacyjne 2.245.620,77
* inne zwiększenia 20.603,63

**Koszty** funkcjonowania zakładu to kwota **6.523.893,95**

w tym:

* świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży 8.628,10
* wynagrodzenia osobowe 1.241.347,18
* składki na ubezpieczenie społeczne 256.976,52
* składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 21.888,96
* wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10.768,00
* wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 386.907,30
* nagrody konkursowe (zakup pucharów, statuetek, medali, dyplomów, drobnych upominków, nagród) 3.347,97
* zakup materiałów i wyposażenia 205.255,24

*w tym:*

*- materiały do bieżących napraw 7.693,54*

*- paliwo do pojazdów 19.404,28*

*- środki czystości 10.090,74*

*- materiały biurowe 6.852,29*

*- zakup sprzętu i wyposażenia 95.890,80*

*- pozostałe materiały 65.323,59*

*(mieszanki piaskowo – solnej, odczynników chemicznych, nasion oraz środków ochrony roślin, doposażenia obiektów w sprzęt pomocniczy do bieżących napraw, sprzęt ogrodniczy, sprzęt sportowy, sprzęt gospodarstwa domowego, drukarki fiskalnej, drobnego sprzętu komputerowego, oprogramowania, smartfonu do kontrolowania parkometru, modułu synchronizującego z terminalem, systemu telefonii stacjonarnej, pojemników na odpady, kosz uliczny, myjki ciśnieniowej, kosiarki, drobnego wyposażenia biurowego, drobne doposażenie ratownicze (apteczki pierwszej pomocy, apteczki plecakowe, nosze płachtowe, wiosła, kamizelka, radio-krótkofalówka, lornetki, latarki itp.), zegar (sonda temperatury), trybuny 4 szt. oraz zakup drobnego sprzętu gospodarczego i ochronnego oraz części zamienne do sprzętów i wyposażenia itp.*

* zakup środków żywności 2.542,98
* zakup energii (gaz, energia elektryczna i woda) 520.306,38
* zakup usług remontowych 139.704,80

w tym:

**Kemping Relax:**

- naprawa szlabanu 1.590,00 zł

**Basen Północny:**

- naprawa oświetlenia zewnętrznego 7.173,76 zł

- naprawa instalacji odbioru nieczystości 1.080,00 zł

**Kąpielisko:**

- naprawa nawierzchni placu z płyt betonowych 14.760,00 zł

- naprawa ciągnika Zetor 17.466,77 zł

**Korty tenisowe:**

- renowacja 4 kortów ziemnych 9.120,43 zł

- remont tarasów przy kortach tenisowych 11.526,06 zł

**Hala sportowa ul. Białoruska**

- usunięcie przecieku na instalacji gazowej promienników 1.048,32 zł

- wymiana sygnalizatora i kalibracja czujników gazu 1.103,50 zł

- remont pompy nagrzewnicy na hali 606,93 zł

**Budynek administracji**

- naprawy stolarki okiennej w pom. kotłowni gazowej 2.103,48 zł

**Obiekty sportowe ul. Matejki**

- naprawy stolarki okiennej w pom. kotłowni gazowej 2.103,48 zł

- naprawa ciągnika Ursus 2.112,59 zł

- naprawa dolnych noży do kosiarki 1.065,78 zł

- naprawa aeratora 16.958,96 zł

- naprawa ogrodzenia terenu stadionu 19.669,89 zł

- naprawa systemu telewizji przemysłowej 937,98 zł

**Centrum Sportu**

- prace gazoniebezpieczne w szafce redukcyjno-pomiarowej 3.575,34 zł

**Parking Plac A. Mickiewicza**

-miejscowa naprawa nawierzchni asfaltowej 3.310,50 zł

oraz pozostałe drobne remonty, przeglądy i konserwacje 22.391,03 zł

* zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne

pracowników) 4.956,00

* zakup usług pozostałych 474.929,34

*w tym:*

- wywóz odpadów 78.326,70 zł

- sprzątanie i utrzymanie czystości 67.414,88 zł

- dozór techniczny i badania 18.741,40 zł

- ochrona mienia 33.372,71 zł

- odprowadzenie ścieków 29.938,52 zł

- opłaty bankowe 10.392,57 zł

- opłaty pocztowe 5.582,00 zł

- usługi transportowe i kurierskie 8.064,45 zł

- usługi informatyczne 29.536,23 zł

- usługi BHP 2.943,50 zł

- administracja strony www 7.885,31 zł

- usługi kominiarskie 5.000,00 zł

- usługi ratownicze 55.981,95 zł

- usługi deratyzacji, dezynsekcji i odkomarzanie 9.820,72 zł

- obsługa prawna 16.552,50 zł

- pozostałe usługi 95.375,90 zł

(w tym: usługi pralnicze, wykonanie projektów oraz drukowanie plakatów, karnetów, kart, materiałów reklamowych, cenników, nagrania komunikatów, zabezpieczenie medyczne podczas imprez, opłata abonamentowa za telewizję, aktualizacje programów i licencji, wynajem infrastruktury techniczno-socjalnej, usługi wodociągowe (udrażnianie odpływów kanalizacyjnych, niedrożnych studzienek) i dźwigowe, usługi cateringowe, usługi z tytułu prowadzenia zajęć sportowych, przeglądy kas i drukarek fiskalnych, badania techniczne pojazdów, wykonanie pomiarów batymetrycznych i sonarowych nabrzeża nr 4,13/I, monitoring przyrodniczy przystani, drobne usługi doradcze (tj. opracowanie dokumentacji przetargowej), wykonanie projektu miejsc postojowych oraz oznakowanie pionowe i poziome strefy płatnego parkowania, tablicy informacyjnej, wynajem kontenera, wynajem i obsługa automatycznego pomiaru czasu oraz pozostałe drobne usługi. )

* zakup usług telekomunikacyjnych 9.839,91
* zakup usług obejmujących tłumaczenia – opłaty za tłumaczenia tekstów w języku obcym 783,23
* ekspertyzy, opinie, analizy (w tym badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody na Kąpielisku i Pływalni, wykonanie ekspertyzy technicznej projektu nabrzeża nr 13.1) 6.399,88
* podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty samochodowe) 6.993,70
* ubezpieczenie obiektów i pojazdów, opłata środowiskowa, opłata z tytułu prawa do dysponowania częstotliwością radiową itp. 54.776,56
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68.405,28
* podatek od nieruchomości za budynki, budowle i grunty 673.045,00
* opłata za trwały zarząd na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (opłaty za trwały zarząd) 5.277,82
* koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (przeciw dłużnikom) 5.709,62
* szkolenia pracowników 799,00
* wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 782,43
* wydatki inwestycyjne ze środków własnych 111.126,41
* system parkingowy przy ul. A. Mickiewicza 110.226,41 zł
* System parkingowy przy ul. Żeromskiego/Bałtycka 900, zł
* wydatki na zakupy inwestycyjne ze środków własnych 27.448,44

*w tym:*

* *zakup kosiarki wrzecionowej 27.448,44*
* odpisy amortyzacyjne 2.245.620,77
* inne zmniejszenia 29.327,13

OSiR otrzymał również w 2021 roku dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w łącznej wysokości 112.144,31 zł, z której wydatkowano środki na zakup kosiarki samojezdnej wrzecionowej.

W Ośrodku Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” średnie zatrudnienie na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 47,75 etatów. Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto za 2021 r. (brutto bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego) wyniosło 4.266,94 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 2021.

**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 2021 do 30 czerwca 2021 wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

* przygotowano dokumentację dotyczącą organizacji kąpieliska do sezonu 2021 (załączniki do wnioseku 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 oznakowanie wejść plażowych, zaprojektowano nowe tablice – dokonano wymiany tablic od strony plaży,
* zorganizowano sezon kąpieliskowy 2021 – 4 kąpieliska /z tego 3 kąpieliska na wyspie Uznam oraz 1 kąpielisko po stronie Świnoujście – Warszów/,
* okres trwania sezonu kąpieliskowego /od 25.06.2021 do 05.09.2021/- kąpielisko Uznam, /od 01.07.2021 do 31.08.2021/- pozostałe kąpieliska: Uznam Wschód, Zachód i Warszów,
* dokonano naboru 40-tu ratowników wodnych posiadających wymagane uprawnienia na warunkach zlecenia, określono sposób zabezpieczenia w formie 8 stanowisk   
  po stronie wyspy Uznam oraz 2 stanowiska po stronie Świnoujście – Warszów,
* przygotowano wieże ratownicze, zabezpieczono kontener magazynowo - socjalny   
  dla ratowników na Warszowie, stróżówkę dla pracownika ochrony oraz dozoru sprzętu ratowniczego i infrastruktury Super Plaża Warszów,
* dokonano konserwacji i przeglądu sprzętu motorowodnego,
* 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, wydmowy 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 wniosek do programu Błękitnej Flagi, uzyskując   
  dla Uznamu po raz 16 wyróżnienie oraz po raz 2 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,
* dokonano remontu budynku Centrum Ratowników, wymieniono prysznice, bojler grzewczy, naprawiono podłogi w pomieszczeniach, odmalowano ściany, umyto elewację oraz naprawiono zewnętrze oświetlenie, wykonano zabezpieczającą pokrywę studni,
* zwrócono się do Urzędu Morskiego o zgodę na wykonanie prac na wydmie, zabezpieczających budynek Centrum Ratowników przed naporem piachu,
* ustawiono wieże ratownicze,
* wyremontowano dzierżawcom toalety publiczne do prawidłowego funkcjonowania,
* ustawiono przebieralnie plażowe,
* zakupiono nowe trybuny plażowe,
* zorganizowano boiska plażowe na plaży,
* zamontowano radiowęzeł komunikacyjny na kąpielisku,
* zabezpieczono działania porządkowe – do 24 czerwca realizował personel Kąpieliska   
  a od 25 czerwca prace przejął operator zewnętrzny na podstawie obowiązującej umowy wraz z odpiaszczaniem ciągu pieszego,
* przygotowano do funkcjonowania strefę spacerową z psami – oznakowanie   
  i systematyczne czyszczenie,
* zaplanowano zajęcia fitnessu plażowego przed Centrum Ratowników.

**Stadion Miejski przy ul. Matejki 22**

W okresie od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 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,
* zakupiono samojezdną kosiarkę wrzecionową do pielęgnacji boiska trawiastego,
* 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 instalację elektryczną na całym obiekcie,
* uzupełniono brakujące elementy informacyjne na Stadionie Miejskim,
* wymieniono wszystkie tablice z regulaminami obowiązującymi na Stadionie na nowe,
* naostrzono wrzeciona w kosiarkach wrzecionowych,
* umyto szyby na budynku technicznym,
* dokonano remontu w pomieszczeniu sędziowskim i szatniach zawodników oraz korytarzu w budynku technicznym,
* zakupiono bolce do aeratora,
* dostosowano obiekt do pracy w reżimie sanitarnym,
* wykonano przegląd agregatu prądotwórczego,
* naprawiono drogę dojazdową do Stadionu i budynku administracji,
* wymieniono części ogrodzenia terenu Stadionu Miejskiego.

**Boisko z nawierzchnią syntetyczną przy ul. Matejki 17a**

W okresie od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 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 piłko-chwytów, wymiana elementów zaczepu na bramkach, wymiana (zakup) siatek do bramek, czyszczenie siedzisk, usuwanie nieczystości z kratek ściekowych wzdłuż boiska),
* podklejenie i wymiana zużytych elementów murawy,
* wyczyszczono kostkę chodnikową przed budynkiem szatniowym,
* dokonano naprawy skrzynek elektrycznych przy słupach oświetleniowych,
* wykonano czyszczenie rynien na budynku,
* dostosowano obiekt do pracy w reżimie sanitarnym,
* naprawiono instalację gazową na hali sportowej.

**Hala Tenisowa oraz korty ziemne przy ul. Matejki 17a**

W okresie od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

* zabiegi pielęgnacyjne związane zprzygotowaniem kortów ziemnych do sezonu 2021 /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 rozprowadzenie mączki, montaż linii plastikowych oraz siatek/,
* bieżące prace konserwacyjne na Hali Tenisowej i kortach ziemnych /czyszczenie kratek ściekowych odwodnienia kortów, kupno mączki ceglanej/,
* prace naprawcze płotu otaczającego korty ziemne, piłko-chwytów na kortach ziemnych,
* codzienne prace porządkowe,
* wyremontowano drzwi i grzejniki w toaletach i natryskach,
* naprawiono przepompownię deszczową na obiekcie,
* wykonano remont tarasu na trybunie przed kortami ziemnymi,
* wykonano remont dachu na Hali Tenisowej i budynku recepcji,
* wykonano czyszczenie rynien i dachu na Hali Tenisowej,
* 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 2021 do 30 czerwca 2021 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,
* 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 2021 do 30 czerwca 2021 wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

* codzienne porządki m.in. sprzątnie szkła oraz nieczystości,
* prace konserwacyjne na terenie całego skateparku,
* wykonano przycinkę koron drzew.

**Obiekt przy ul. Białoruskiej ( Boisko i Hala )**

W okresie od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

* wykonywano zabiegi pielęgnacyjne płyty boiska – doraźne, m.in. szczotkowanie, czyszczenie,
* konserwacja oświetlenie płyty,
* bieżące przygotowywanie obiektu do zajęć – prace porządkowe, konserwacyjne (wymiana elementów zaczepu na bramkach, wymiana siatek do bramek, czyszczenie siedzisk, usuwanie nieczystości z kratek ściekowych wzdłuż boiska, przemalowanie ścian na hali, dbanie o teren zielony, pielęgnacja parkietu),
* naprawa kurtyny dzielącej 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,
* naprawiono oświetlenie boiska piłkarskiego i hali sportowej,
* dostosowano obiekt do pracy w reżimie sanitarnym,
* naprawiono instalację gazową na Hali Sportowej,
* wymieniono nowe pompy i zmodernizowano kotłownie by zwiększyć ciśnienie wody na Hali Sportowej.

**Kemping Relax ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu:**

W okresie od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

**Domki kempingowe:**

* wymieniono niesprawną armaturę sanitarną (baterie ścienne umywalkowe, węże natryskowe ze słuchawkami),
* doposażono domki kempingowe w szafki, sztućce, patelnie itp.,
* wymalowano wewnętrza domków kempingowych nr 1-18, 1B-5B,1F-11F,11Z-14Z,
* naprawiono uszkodzone poprzez wieloletnie użytkowanie podłogi – panele zastąpiono wykładziną obiektową, wymieniono listwy przypodłogowe w domkach kempingowych,
* dokonano niezbędnych napraw w domkach kempingowych np. naprawa szaf, komód, drzwi wejściowych oraz wewnętrznych,
* zakupiono 8 szt szafek zlewozmywakowych do domków nr 1F-8F,
* wymalowano z zewnątrz domki kempingowe nr 1-18, 1B-5B, 1F-11F, 1Z-14Z oraz naprawiane są uszkodzone podmurówki w domkach kempingowych 1-18.

**Budynek administracyjny:**

* wymalowano wnętrze Recepcji Kempingu oraz pozostałe pomieszczenia biurowe,
* na Recepcji zainstalowano estetyczne płyty ochronne z pleksi,
* wydrukowano cenniki do folderów na 2021r.

**Sanitariaty:**

* zakupiono i zainstalowano 5 nowych paneli prysznicowych w części damskiej sanitariatu nr II,
* wymalowano zewnętrznie i wewnętrznie sanitariaty nr I i II oraz kuchnię turystyczną
* założono nowe silikony w sanitariatach nr I, II.

**Teren kempingu:**

* wywieziono gałęzie oraz liście po wygrabieniu terenu po okresie zimowym,
* wywieziono odpady poremontowe po wykonanych remontach w domkach,
* bieżąca estetyzacja terenu, sadzenie kwiatów, malowanie krawężników, donic, koszenie trawy itp.,
* wykonano przeglądy: kominiarskie, szczelności gazowej, pomiary elektryczne zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane.

**Dom Noclegowy, ul. Matejki 17a w Świnoujściu:**

Od dnia 15.09.2016 r. do dnia dzisiejszego funkcja zbiorowego zamieszkania jest wyłączona z eksploatacji na podstawie decyzji Komendanta Miejskiej Straży Pożarnej.

**Marina –Port Jachtowy przy Basenie Północnym**

W okresie od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 wykonywano nw. 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 roczny przegląd budowli hydrotechnicznych,
* wykonano przeglądy zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane:

- pomiary,

- kontrolę stanu technicznego obiektów,

- kontrolę instalacji szczelności gazowej,

- kontrolę kominiarską przewodów kominowych,

- legalizację gaśnic,

- kontrolę hydrantów zewnętrznych,

* uruchomiono instalację wodną na obiekcie,
* wykonano odnowienie powłok malarskich i oznakowano polery cumownicze,
* odmalowano wnętrze bosmanki,
* rozbudowano sieć komputerową w bosmance – stworzono dodatkowe stanowisko pracy dla bosmana,
* odmalowano ławki na terenie Mariny,
* umyto pomosty od nr 1 do nr 15
* oczyszczono chodniki na terenie Mariny.

**Pozostałe:**

1. udział w programie „Błękitna Flaga”,
2. przygotowanie Mariny do procedur związanych z SARS Cov2,

**Przystań Łunowo**

W okresie od 01 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

* wprowadzono do systemu e-marinas nowy cennik,
* umyto pomosty,
* podłączono instalację wody na pomostach,
* wykonano roczny przegląd budowli hydrotechnicznych,
* wykonano przeglądy zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane.

**Pozostałe:**

* monitorowano i zgłaszano usterki objęte gwarancją obiektu.
* przygotowanie Mariny do procedur związanych z SARS Cov2.

**Przystań Kajakowa Karsibór**

W okresie od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

* monitorowano i zgłaszano usterki objęte gwarancją obiektu,
* Zakupiono kosiarkę i podkaszarkę do utrzymania trawników na terenie Przystani.

**Współzawodnictwo Sportowe Szkół:**

Ze względu na pandemię COVID-19 i wprowadzonymi obostrzeniami w okresie od stycznia do czerwca 2021 r. nie zrealizowano kalendarza imprez sportowych wchodzących z skład Ogólnopolskiego Współzawodnictwa Sportowego Szkół.

W Ośrodku Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” po długiej przerwie, działa 7 sekcji sportowych, których zadaniem jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie ich zamiłowań:

* tenisa stołowego,
* koszykówki,
* siatkówki chłopców,
* żeglarska,
* piłki nożnej dziewcząt,
* lekkoatletyczna –Świnoujście,
* pływacka.

1. **Sekcja Tenisa Stołowego**

Trenerem sekcji jest Pan Mirosław Weremiuk. Po długiej przerwie epidemiologicznej sekcja rozpoczęła zajęcia w maju. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu (środa w godzinach od 15:15 do 17:15, sobota w godzinach od 12:00 do 15:00) w Hali Sportowej OSiR przy ul. Piłsudskiego 9. W związku z przerwą i wprowadzoną odpłatnością za zajęcia, liczba dzieci zmalała do 6 osób. W dniu 20.05.2020 r. uczestnicy sekcji tenisa stołowego wzięli udział w turnieju tenisa stołowego „Zagraj z nami” w Kamieniu Pomorskim, gdzie odnieśli znaczące sukcesy, zdobywając w różnych kategoriach miejsca na podium. W dniu 30.05.2021 uczestnicy sekcji tenisa stołowego wzięli udział w turnieju tenisa stołowego organizowanym przez OSiR Wyspiarz Świnoujście z okazji Dnia Dziecka.

1. **Sekcja Koszykówki**

Trenerem sekcji jest Pan Dariusz Kosel. Nabór do sekcji przeprowadzono pod koniec maja. Zajęcia dobywają się dwa razy w tygodniu (poniedziałek, środa w godzinach od 17:00 do 18:30) w hali sportowej Uznam Arena przy ul. Grodzkiej 5. Nowo powstała grupa liczy 10 osób, są to uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej oraz klas 1-2 liceum/technikum. Podczas zajęć uczestnicy nabywają umiejętności z zakresu poprawy techniki rzutu, kozłowania ze zmianą kierunku, ataku na kosz przy ustawieniu 1vs1, poruszania się w obronie ze zmianą krycia, rzutu przy jednoczesnej rywalizacji w parach oraz rzutu na kosz oraz wjazdów pod kosz przy zastosowaniu różnych technik. Prowadzone były również zajęcia z koordynacji i minięcia obrońcy, zajęcia z ćwiczeniami stacyjnymi, zajęcia omawiające i przedstawiające w sposób praktyczny podstawowe zagrywki. Na treningach rozgrywano mecze kontrolne.

1. **Sekcja Siatkówki Chłopców**

Trenerem sekcji jest Pan Andrzej Jaroni. Po przewie w zajęciach sekcji wznowiono w maju, grupa liczy od 6 do 9 osób. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu (czwartek w godzinach od 17:00 do 18:30) w Hali Sportowej OSiR przy ul. Piłsudskiego 9. W procesie treningowym główny nacisk został położony na nauczanie techniki indywidualnej oraz podstaw taktyki zespołowej.

1. **Sekcja Żeglarska**

Zajęcia sekcji wznowiono od połowy czerwca, Instruktorem jest Pani Hanna Żurawska. Działalność sekcji prowadzona jest na Przystani Żeglarskiej Zespołu Szkół Morskich w Łunowie raz w tygodniu (sobota w godzinach od 09:30 do 15:30). Po długotrwałej przerwie w zajęciach uczestniczy 7 osób. Podczas czerwcowych spotkań przypomniano przepisy portowe, powtórzono komendy żeglarskie, przygotowano jednostki do rejsu, pływano parami pod kontrolą instruktora.

1. **Sekcja Piłki Nożnej Dziewcząt**

Trenerem sekcji jest Pan Wojciech Kramarz. Sekcja składa się z 10 zawodniczek w wieku od 10 do 15 lat. Zajęcia odbywają się cztery razy w tygodniu na boisku przy Szkole Podstawowej nr 4 a także w parki i na plaży. Te dziewczęta regularnie uczestniczyły w zajęciach i zdecydowanie podniosły swoje umiejętności, poprawiły ogólną sprawność fizyczną, technikę i taktykę gry w piłkę nożną. Zaangażowanie i ambicja dziewcząt pokazują, że zajęcia spełniają swoją rolę i jest potrzeba ich kontynuacji oraz przeprowadzenie naboru na nowy rok szkolny.

1. **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 30 uczestników z 6 świnoujskich szkół. Uczestnicy sekcji brali udział w III Mityngu Lekkoatletycznym Wyspiarza zorganizowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”. Ośrodek zorganizował dla zawodników sekcji lekkoatletycznej 10 wyjazdów na zawody wojewódzkie i ogólnopolskie: Halowe Mistrzostwa Województwa w LA w Szczecinie, Halowe Mistrzostwa Województwa LDK w LA w Szczecinie, Ogólnopolski Miting Lekkoatletyczny w Kołobrzegu, Ogólnopolski Mecz Lekkoatletyczny w Międzyzdrojach, Mistrzostwa Województwa w LA w Szczecinie, III Mały Memoriał Ireny Szewińskiej w Międzyzdrojach, Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi, Wojewódzki Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Finał indywidualnej LA, Ogólnopolski Finał w Lekkiej Atletyce LDK w Sieradzu. We wszystkich zawodach reprezentanci sekcji zdobywali medale i plasowali się w pierwszej dziesiątce zawodników. Dwóch zawodników naszej sekcji powołanych zostało do reprezentacji województwa. Franciszek Gralak skok wzwyż zdobył wicemistrzostwo polski w skoku wzwyż kategorii U 14 z wynikiem 160 cm oraz Dawid Pecyna 300 m 11 miejsce oraz sztafeta 8x20 0m - 7 miejsce. Pięcioro zawodników z sekcji LA OSiR Wyspiarz powołano na zgrupowanie kadry wojewódzkiej.

1. **Sekcja Pływacka**

Trenerem sekcji jest Pan Krzysztof Murawski. Zajęcia sekcji odbywały się na Pływalni Uznam Arena przy ul. Grodzkiej 5. W sekcji uczestniczy 38 osób. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu dla 4 grup dzieci i młodzieży po 1 godzinie. Grupy podzielone są pod względem umiejętności dzieci doskonalą techniki pływania, podwyższają poziom kondycji fizycznej. Raz w miesiącu organizowano sprawdziany i testy na dystansie 25m, 50m, 100m w zależności od wieku i umiejętności dzieci.

Dodatkowo od czerwca Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” prowadził zajęcia otwarte na boisku im. Tadeusza Kaczmarka przy ul. Białoruskiej. Zajęcia odbywały się w poniedziałek, środę i czwartek.

Na obiektach sportowych Ośrodka odbywają się rozgrywki ligowe:

* Rekreacyjnej Ligi Siatkówki,
* Rekreacyjnej Ligi Tenisa Stołowego.

**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 2021 roku odbyły się następujące imprezy:

1. 29.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 31.01.2021
2. Mistrzostwa Flotylli w biegach przełajowych – 09.03.2021
3. III Mityng Lekkoatletyczny Wyspiarza – 15.05.2021
4. Wodny Tor Przeszkód – 29-30.05.2021
5. Turniej Tenisa Stołowego z okazji Dnia Dziecka – 30.05.2021
6. Hobby Horse – 30.05.2021
7. Dzień Dziecka na Sportowo gry i zabawy dla przedszkolaków, ścianka wspinaczkowa – 01.06.2021
8. EXTREME CUP Świnoujście vol. VI – 05.06.2021 współorganizacja Stowarzyszenie Sportowe SWITCH
9. Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora OSiR „Wyspiarz” – 12.06.2021
10. Turniej Koszykówki o Puchar Dyrektora Ośrodka i Rekreacji „Wyspiarz”– 12-13.06.2021
11. Letni Turniej Tenisa Ziemnego – 19-20.06.2021
12. Noc Kupały – 23.06.2021 współorganizacja Świnoujska Organizacja Turystyczna
13. Turniej „Zakończenia sezonu” w tenisie stołowym - 25.06.2021
14. I Wakacyjny Turniej Siatkówki Plażowej - 26-27.06.2021

**Uznam Arena**

Nowo oddany w I 2021 r. do użytku obiekt rozpoczął funkcjonowanie od 03.02.2021 r. początkowo wyłącznie dla podmiotów i klubów sportowych w ramach współzwodnictwa sportowego i sportu zawodowego, od 12.02.2021 dla osób indywidualnych. Od dnia 20.03.2021 do 27.05.2021 r. w związku z obostrzeniami względem SARC CoV wyłączono z korzystania osoby indywidualne, pozostawiając wyłącznie podmioty realizujące zajęcia w ramach rywalizacji sportowej, posiadanych licencji klubów sportowych i kadry narodowej. Od miesiąca maja wznowiono zajęcia dla szkół (CEZiT, STSG). Obecnie obiekt funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi limitami w zakresie pływalni tj. 50% obłożenia dla osób indywidualnych.

W miesiącu czerwiec Ośrodek zakupił sprzęt i wyposażenie dla potrzeb funkcjonowania hali sportowej (m.in. piłki, materace, skrzynię, kosze, stół do tenisa, buty do wspinaczki, osprzęt drobny itp.).

Zabezpieczenie ratownicze na obiekcie realizuje podmiot na podstawie przeprowadzonego przetargu zgodnie z PZP.

Obiekt umożliwia dostęp do pływalni krytej z sauną, hali sportowej z siłownią i ścianką wspinaczkową. Obsługę ścianki wspinaczkowej realizuje bezpłatnie podmiot (Stowarzyszenie Strong Fingers), który uzyskał dofinansowanie z budżetu obywatelskiego na powstanie tej inwestycji.

**Działalność bieżąca :**

* wspieranie zapleczem i organizacja zajęć sekcji OSIR WYSPIARZ: pływackiej (w tym dla osób niepełnosprawnych) i koszykarskiej,
* prowadzenie działalności usługowej tj. wynajem wspólnej powierzchni biurowej,
* zabezpieczenie funkcjonowania obiektu dla klientów indywidualnych, szkół i podmiotów prywatnych w reżimie sanitarnym.

**Organizacja imprez na Uznam Arenie:**

* 5.02.2021 r. uroczyste otwarcie Uznam Arena – z zapaleniem Olimpijskiego Znicza, oraz pokazowym meczem na hali sportowej,
* Hala sportowa – 30.05.2021 r. Zawody Hobby Horse (skakanie przez przeszkody, 12.06.2021 r. Turniej Siatkarski – Rekreacyjna Liga Siatkówki, 12-13.06.2021 Turniej Koszykówki o Puchar Dyrektora OSiR Wyspiarz,
* Pływalnia – 29-30.05.2021 r., Dzień Dziecka – wodny tor przeszkód na niecce rekreacyjnej,
* Hala Sportowa- 1.06.2021 r. zabawy i animacje sportowe z dziećmi, zajęcia na ściance wspinaczkowej.

**Inwestycje OSiR Wyspiarz w Świnoujściu**

W okresie od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu w ramach wykorzystania dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Miasta Świnoujście wykonał następujące zadania:

1. Zakup kosiarki wrzecionowej samojezdnej w kwocie 112.144,31 złotych

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz w Świnoujściu w oparciu o najkorzystniejszą ofertę wybraną na podstawie przeprowadzonego przetargu, ogłoszenie 2/OS/2021 z dnia 24.02.2021 wybrał Firmę Perfetto Mirosław Wierzbicki, Artur Malec Spółka Jawna ul. Głogowska 346A, 60-004 Poznań. Na wykonanie w/w zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” zawarł umowę nr 2/OS/2021 z dnia 16.04.2021r.

Kosiarka została odebrana od Wykonawcy w dniu 28.04.2021 rok protokołem przekazania oraz rozliczona na podstawie faktury FS/201/04/2021 z dnia 28.04.2021r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w okresie od stycznia do czerwca udzielił pomocy w postaci czasowej obniżki czynszu z tytułu najmu/dzierżawy nieruchomości zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Świnoujście nr 703/2020 w kwocie **78.180,36 złotych.**

Należności Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” na dzień 30.06.2021 roku wyniosły **811.068,60 złotych** i wynikają one ze sprzedaży dóbr i usług (§ 0830, § 0750).

Zobowiązania Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” na dzień 30.06.2021 wyniosły **355.858,15 złotych** i wynikają z zakupu dóbr i usług.

Na dzień 30.06.2021 r. wykazano:

* środki pieniężne (w tym środki w kasie) – 2.323.081,43 zł,
* należności – 375.551,93 zł,
* zobowiązania i inne rozliczenia – 1.171.400,65 zł.

**II. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY**

**1. Miejski Dom Kultury**

**Rozdział 92109**

Instytucja zgromadziła przychody w wysokości **3.373.854,77**

z tego:

* dotacja podmiotowa z budżetu Miasta 1.554.731,00
* dotacja celowa z budżetu Miasta 1.544.885,46
* inne przychody na realizację imprez miejskich 60.000,00
* przychody własne 214.238,31

w tym:

* *usługi w zakresie kultury 30.175,00*
  + organizacja imprez własnych (17.675,00 zł),
  + wpływy od sponsorów na działalność merytoryczną (12.500,00 zł),
* *przychody z wynajmu 182.677,75*
  + dostawa energii cieplnej do PUP, WZK, Szkoły Muzycznej, Przedszkola Nr 9 oraz inne refaktury (64.750,16 zł),
  + wynajem obiektu i terenu Muszli Koncertowej (60.323,60 zł),
  + wynajem pomieszczeń filii MDK (11.235,07 zł),
  + wynajem pomieszczeń i widowni Amfiteatru (46.368,92 zł),
* *inne (m.in. prowizje, darowizny, odszkodowania, odsetki) 1.385,56*

Koszty zostały zrealizowane w kwocie **2.126.953,73**

z tego:

1. wynagrodzenia pracowników 903.770,94
2. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 160.621,28
3. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47.476,77
4. zakup materiałów i wyposażenia 53.282,32
5. zakup energii, wody, gazu, oleju opałowego 189.730,60
6. usługi remontowe, usunięcie awarii, przeglądy 34.808,28
7. pozostałe usługi 93.346,77
8. podróże służbowe 122,30
9. różne opłaty, podatki, ubezpieczenie majątkowe, VAT, PFRON 104.050,93
10. działania merytoryczne 54.878,63
11. pozostałe wydatki 1,28

**Otrzymana dotacja bieżąca w kwocie 1.554.731,00 zł oraz wypracowane dochody własne zostały wykorzystane na:**

- *działalność merytoryczną:*

* zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku:
* Zajęcia z chórem,
* Zajęcia kół muzycznych dla młodszych dzieci i młodzieży,
* Zajęcia w pracowni wokalno–artystycznej,
* Zajęcia Chóru LOGOS,
* 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 zawieszone. 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:

* 1. wymiana zużytych komputerów,
  2. zakup UPS,

Wykonano remonty: naprawa zarysowań i pęknięć w sali sportowej – remont wykonany przez firmę zewnętrzną, wykonano przeglądy wymagane przepisami prawa: przegląd mechanik sceny, okresowy przegląd dróg ewakuacyjnych, przegląd gaśnic i hydrantów.

Otrzymana dotacja celowa w kwocie 1.544.885,46 zł została przeznaczona na: XXIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Ferie Zimowe 2021, Świnoujskie Lato Kultury2021 (program w trakcie realizacji) oraz Port Kultury Pomorza Zachodniego.

Zatrudnienie na koniec I półrocza 2021 roku w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 32,25 etaty, w tym:

* pracownicy administracyjni 9,00,
* pracownicy techniczni 2,00,
* pracownicy merytoryczni 10,75,
* pracownicy obsługi 10,50.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku (wg sprawozdania) brak jest zobowiązań, natomiast należności wynoszą 162.574,33 zł, w tym wymagalne 4.812,76 zł.

**2. Miejska Biblioteka Publiczna**

**Rozdział 92116**

Wykonanie **przychodów** 1**.147.069,90**

w tym:

* dotacja podmiotowa z budżetu Miasta na dofinansowanie działalności bieżącej 1.110.000,00
* przychody własne 21.496,80
* *z najmu i dzierżawy składników majątkowych 13.850,00*
* *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) 7.646,80*
* równowartość amortyzacji środków trwałych 15.573,10

**Koszty** zostały poniesione w wysokości **957.660,29**

w tym:

* wynagrodzenia osobowe pracowników 575.365,28
* wynagrodzenia bezosobowe 39.000,00
* składki na ubezpieczenia społeczne 98.840,89
* składki na Fundusz Pracy 5.534,25
* składki na PPK 1.170,84
* odpisy na zakładowy fundusz socjalny 28.098,49
* usługi obce (pocztowe, telekomunikacyjne, czynsze, dozór budynku Biblioteki i filii, remonty, obsługa informatyczna, usługi artystyczne) 34.543,16
* zakup energii 64.525,43
* zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup wydawnictw fachowych, prenumeraty czasopism, środki czystości, materiały biurowe) 25.570,67
* zakup książek 31.609,69
* różne opłaty i składki (podatek od nieruchomości) 11.226,00
* inne koszty rodzajowe (ubezpieczenie mienia, składka członkowska do Polskiego Związku Bibliotek) 1.000,00
* świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalent za pranie odzieży, badania profilaktyczne pracowników) 1.910,25
* amortyzacja (amortyzacja środków trwałych, darowizny książek) 39.165,34
* pozostałe koszty operacyjne 100,00

Miejską Bibliotekę Publiczną tworzy Biblioteka Główna oraz 5 filii usytuowanych na lewobrzeżnej (dwie: Nr 4 i Nr 6) oraz na prawobrzeżnej części miasta (trzy filie: Nr 1 w Przytorze, Nr 3 w Karsiborze i Nr 7 na Warszowie). W Bibliotece Głównej, czynnej 6 dni w tygodniu przez cały rok, funkcjonują: wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych wraz z czytelnią internetową, wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci (z bezpłatnym dostępem do Internetu), wypożyczalnia zbiorów audiowizualnych (audio i e-booków oraz tzw. „książki mówionej” na kasetach i płytach). 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 (niestety, ze względu na trwający stan pandemii, w pierwszej połowie roku 2021, pomieszczenia te nie mogły służyć wypełnianiu przypisanych im funkcji). Filie pracują od poniedziałku do piątku głównie w godzinach przed- i popołudniowych, zgodnie ze sprawdzonym schematem godzin otwarcia, opartym na oczekiwaniach czytelniczych.

Biblioteka Główna oraz pięć placówek filialnych, w normalnym i bezpiecznym czasie (nie-pandemicznym), realizują przez cały rok, poza udostępnianiem zbiorów, urozmaicony program kulturalno-edukacyjny, na który składają się 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,
* warsztaty literackie,
* 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),

* ofertują bezpłatny dostęp do internetu (w dziale dziecięcym, w czytelni internetowej BG, w filiach).

Działalność Biblioteki w pierwszym półroczu 2021 roku uległa, po raz kolejny, niezamierzonym zmianom z powodu trwającej wciąż epidemii. W związku z obowiązującymi nas obostrzeniami, działalność kulturalno-edukacyjna (tak ważna dla Biblioteki i dla naszych użytkowników) została zawieszona do odwołania. Miejska Biblioteka Publiczna w Świnoujściu, jak każda z bibliotek publicznych w Polsce, działa z mocy prawa w ramach Ogólnokrajowej Sieci Bibliotek Publicznych, nad którą pieczę sprawuje Biblioteka Narodowa. W naszej codziennej pracy merytorycznej, obowiązują nas zasady i wymagania określane przez dyrektora BN. Zgodnie z otrzymywanymi na bieżąco wytycznymi z BN, realizacja zadań statutowych opierała się w I półroczu‘2021 na zmienionych czasowo zasadach. Biblioteka przyjmowała czytelników przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. Materiały biblioteczne (książki, prasę, audiobooki) wypożyczaliśmy do domu; na miejscu można było skorzystać ze zbiorów regionalnych, z prasy (jeśli ktoś sobie życzy poczytać w Bibliotece) oraz z dostępu komputerowego do systemu ACADEMICA), czyli: ogólnopolskiego zbioru cyfrowego publikacji naukowych. Posiadanie tego dostępu gwarantuje świnoujskiej Bibliotece możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne pochodzące z Ministerstwa Kultury oraz z Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki. Korzystając z tej szansy, nasza Biblioteka aplikuje do kilku projektów: „Infrastruktura bibliotek”, „Zakup nowości wydawniczych”, „Kraszewski – komputeryzacja bibliotek”, a także do dwóch programów edukacji czytelniczej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W okresie trwania pandemii szczególnie dbamy w placówkach bibliotecznych o bezpieczeństwo sanitarno-epidemiczne odwiedzających nas czytelników oraz pracowników Biblioteki. Zaplanowane na pierwsze półrocze merytoryczne zadania bibliotekarskie zostały wykonane bez zakłóceń. W trzech agendach MBP przeprowadzono planowaną, obowiązkową inwentaryzację zbiorów. W okresie styczeń – maj 2021, Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta, przeprowadził w MBP szczegółową kontrolę (finansowo-księgową, merytoryczną oraz dotyczącą zasad funkcjonowania i organizacji pracy). Wynik kontroli okazał się pomyślny. Obsługa czytelników oraz praca wewnątrzbiblioteczna odbywały się w pierwszym półroczu z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego (obowiązkowe: maseczki, zachowanie dystansu, dezynfekcja rąk; pracownicy dodatkowo – rękawiczki). Obowiązywały godziny otwarcia dla czytelników: trzy razy w tygodniu: 9:00 – 17:00, dwa razy: 11:00 – 19:00 (sprawdzony wariant godzinowy, według oczekiwań naszych czytelników, który utrzymujemy nadal). Biblioteka Główna oraz pięć placówek filialnych pracują (mimo trwającej epidemii) bez przerw, w zwykłym wymiarze czasowym i bez zakłóceń, tylko z zachowaniem podwyższonych wymogów sanitarnych.

MBP współpracuje z innymi instytucjami kultury (także w regionie), ze szkołami, przedszkolami, stowarzyszeniami oraz wieloma instytucjami miejskimi. Bibliotekę łączy bliska współpraca z Książnicą Pomorską, Biblioteką Narodową, Instytutem Książki, Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich. Miejska Biblioteka Publiczna w Świnoujściu jest od lat aktywnym członkiem Polskiego Związku Bibliotek.

Poza codzienną pracą z czytelnikami, Biblioteka prowadzi 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 I półroczu 2021 roku:

* systematyczna, bieżąca selekcja zbiorów; dalsze zmiany w układzie książek na półkach (pod kątem wygody czytelników);
* inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych w wypożyczalni i czytelni (Biblioteka Główna) oraz w filiach: w Przytorze i Karsiborzu;
* magazyny biblioteczne: porządkowanie oraz selekcja książek i prasy;
* selekcjonowanie i opracowywanie darów książkowych;
* bieżące wycofywanie ubytków z ksiąg inwentarzowych oraz porządkowanie e-katalogów;
* praca nad udoskonalaniem bazy e-katalogowej MBP w systemie MAK+ ;
* porządkowanie e-bazy użytkowników MBP (m.in. uzupełnianie niezbędnych danych osobowych, przedłużanie terminów wypożyczenia itp.)
* ustawiczne doskonalenie wiedzy oraz umiejętności zawodowych bibliotekarzy (m.in. poprzez udział w szkoleniach on-line oraz poprzez czytelnictwo fachowej literatury i szkolenia wewnętrzne).

Biblioteka zatrudnia na czas nieokreślony 23 osoby (w tym 7 w niepełnym wymiarze czasu pracy) oraz 1 osobę na czas określony. Z tej grupy – 3 osoby pracują na stanowiskach administracyjnych, 2 na stanowisku obsługi, pozostałe 19 osób pracuje na stanowiskach bibliotekarskich. Z pięcioma osobami: informatykiem ds. systemu MAK+, doradcą prawnym, inspektorem ds. BHP, konserwatorem-elektrykiem oraz pracownikiem obsługi, Biblioteka współpracuje na zasadzie umów zleceń

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wg sprawozdania widnieją należności w kwocie 3.317,31 zł, w tym wymagalne 2.637,93 zł. Zobowiązań brak.

**3. Muzeum Rybołówstwa Morskiego**

**Rozdział 92118**

**Zgromadzono przychody w kwocie 589.689,11**

w tym:

* dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą 500.000,00
* przychody z własnej działalności, tj. biletów wstępu, sprzedaży wydawnictw w postaci książek, albumów i widokówek, wynajem sali 17.340,96
* pomoc w ramach tarczy antykryzysowej (ZUS) 72.261,80
* pozostałe przychody finansowe i operacyjne (odsetki, kwoty zaokrągleń w rozliczeniu VAT) 86,35

Wykonanie **kosztów** wyniosło **376.524,31**

w tym:

* wynagrodzenia osobowe 244.565,62
* wynagrodzenia bezosobowe pracowników (umowy o dzieło/zlecenia związane z funkcjonowaniem Muzeum) 5.555,00
* składki na ubezpieczenia społeczne 42.277,56
* składki na Fundusz Pracy 1.488,38
* świadczenia urlopowe i inne wydatki osobowe (badania lekarskie, okulary do komputera, woda, pranie odzieży roboczej, świadczenia urlopowe) 6.081,59
* 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, książki i inne, materiały związane z organizacją wystaw i imprez, karma dla ryb i żółwi, środki pielęgnacyjne, wyposażenie akwariów w tym zakup ryb i inne) 30.591,08
* 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 m.in. serwis akwariów) 17.113,62
* zakup energii (w tym woda, energia elektryczna i gaz) 22.735,31
* pozostałe koszty (usługi bankowe, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe, składki członkowskie, koszty przetargów, abonament radiowy itp.) 2.207,34
* koszty zakupu sprzedanych towarów (wydawnictw) 300,85
* wydatki majątkowe (zakup muzealiów) 1.250,00
* pozostałe koszty operacyjne i finansowe 2.357,95

**I. Wystawiennictwo:**

Przygotowano 2 wystawy czasowe:

1/ Wystawa ***„Przeprawa promowa. 30 lat Żeglugi Świnoujskiej”***

2/ Wystawa „ ***Lato na morzem”***

Po remoncie trzeciej kondygnacji przeprowadzonej w końcu 2020 roku na nowo zaaranżowano wystawę stałą „Historia Miasta”..

Wystawę stałą Rybołówstwo Morskie uzupełniono o morskie rybołówstwo przybrzeżne – 4 modele rybackich łodzi żaglowych wypożyczonych z Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Stałą wystawę przyrodniczą wzbogacono o akwarium z żywymi krabami tęczowymi.

Uzupełniono też żywą rafę koralową o nowe organizmy żywe: koralowce, rozgwiazdy, ryby.

**II. Zbiory muzealne:**

Zbiory muzealne zwiększyły się o 9 eksponatów: w tym zakupy 5

sztuk za sumę 1.250 zł., 4 sztuki – dary.

**III. Działalność oświatowa i merytoryczna:**

1/ Przygotowanie scenariusza wystawy „Historia miasta Świnoujście”.

2/ Wywiad dla Głosu Szczecińskiego, Radia i TV Słowianin o nowej aranżacji wystawy historycznej.

3/ Wywiad dla Radia Złote Przeboje – ciekawostki w muzeum.

4/ Uzgodnienia z Canal+ w sprawie materiałów do programu o Świnoujściu.

5/ Uzgodnieni, korespondencja z MSR Gryfia oraz wizyta w stoczni w sprawie przejęcia archiwaliów po stoczni.

6/ Wypożyczono dla Muzeum w Malborku 2 naszyjniki z bursztynu na wystawę autorską.

7/ Przygotowano prezentację multimedialną na sesję absolutoryjną.

**IV. Frekwencja:**

Biletowanych wejść płatnych było 1.341 za sumę 17 599,00 zł. Biletowanych bezpłatnych wejść było 781 w związku z wprowadzeniem, zgodnie z ustawą jednego dnia w tygodniu bezpłatnego plus 304 Noc Muzeów.

**VII. Inne.**

1/ Sprawozdania m.in. K- 02, F- 03, Z- 06, Z- 05, F- 01, F-02, G-05, OS-29/k, Z – 06b, finansowe i opisowe do UM itp.

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 obiektu.

7/ Roczna kontrola przewodów kominowych, dymowych, spalinowych, wentylacyjnych.

8/ Inne wynikające z bieżących potrzeb jednostki.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wg sprawozdań widnieją należności w kwocie 5.823,57 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**

Z dniem 23.04.2021 r. SPZOZ ZPO w Ś-ciu uległ likwidacji i przekształcony został w spółkę prawa handlowego pod nazwą „Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy FREGATA w Świnoujściu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.