

| <b>Spis treści</b>                                                                                                                                                           | <b>strona nr</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Wprowadzenie</b>                                                                                                                                                          | <b>4</b>         |
| <b>CZEŚĆ TABELARYCZNA</b>                                                                                                                                                    |                  |
| Tabela nr 1<br><b>Zmiany dokonane w dochodach i wydatkach</b>                                                                                                                | <b>6</b>         |
| Tabela nr 2<br><b>Zmiany dokonane w przychodach i rozchodach</b>                                                                                                             | <b>7</b>         |
| Tabela nr 3<br><b>Informacja o wysokości nadwyżki budżetowej</b>                                                                                                             | <b>8</b>         |
| Tabela nr 4<br><b>Dochody i wydatki według działów klasyfikacji budżetowej</b>                                                                                               | <b>9</b>         |
| Tabela nr 5<br><b>Przychody i rozchody</b>                                                                                                                                   | <b>10</b>        |
| Tabela nr 6<br><b>Dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej</b>                                                                                | <b>11</b>        |
| Tabela nr 7<br><b>Dochody majątkowe według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej</b>                                                                      | <b>34</b>        |
| Tabela nr 8<br><b>Dochody według ważniejszych źródeł</b>                                                                                                                     | <b>39</b>        |
| Tabela nr 9<br><b>Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej</b>                                                                                            | <b>41</b>        |
| Tabela nr 10<br><b>Dotacje z budżetu Miasta</b>                                                                                                                              | <b>65</b>        |
| Tabela nr 11<br><b>Otrzymane dotacje z budżetu państwa oraz ich wydatkowanie</b>                                                                                             | <b>68</b>        |
| Tabela nr 12<br><b>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami</b>                            | <b>70</b>        |
| Tabela nr 13<br><b>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b> | <b>74</b>        |

|                                                                                                                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Tabela nr 14                                                                                                                                                                    |           |
| <b>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                    | <b>75</b> |
| Tabela nr 15                                                                                                                                                                    |           |
| <b>Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej</b>                                                                                                     | <b>76</b> |
| Tabela nr 16                                                                                                                                                                    |           |
| <b>Inwestycje komunalne finansowane z budżetu Miasta</b>                                                                                                                        | <b>81</b> |
| Tabela nr 17                                                                                                                                                                    |           |
| <b>Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych</b>                                                                                            | <b>85</b> |
| Tabela nr 18                                                                                                                                                                    |           |
| <b>Wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020</b>                                                                                                                | <b>87</b> |
| Tabela nr 19                                                                                                                                                                    |           |
| <b>Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 4 ust.1 i 2 oraz art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</b>  | <b>89</b> |
| Tabela nr 20                                                                                                                                                                    |           |
| <b>Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</b>                                           | <b>91</b> |
| Tabela nr 21                                                                                                                                                                    |           |
| <b>Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska</b>                                                             | <b>92</b> |
| Tabela nr 22                                                                                                                                                                    |           |
| <b>Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 14 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (obecnie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)</b>              | <b>94</b> |
| Tabela nr 23                                                                                                                                                                    |           |
| <b>Dochody i wydatki planowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>                                                                   | <b>95</b> |
| Tabela nr 24                                                                                                                                                                    |           |
| <b>Dochody i wydatki planowane w 2022 r. na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b> | <b>96</b> |
| Tabela nr 25                                                                                                                                                                    |           |
| <b>Wydatki w ramach budżetu obywatelskiego</b>                                                                                                                                  | <b>98</b> |
| Tabela nr 26                                                                                                                                                                    |           |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”</b>                                                                                                                                    | <b>99</b> |

|                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>CZEŚĆ OPISOWA</b>                                                                 | <b>101</b> |
| <b>Przychody</b>                                                                     | <b>101</b> |
| <b>Rozchody</b>                                                                      | <b>101</b> |
| <b>Dochody</b>                                                                       | <b>102</b> |
| Dochody Gminy                                                                        | 102        |
| Dochody Powiatu                                                                      | 123        |
| <b>Wydatki</b>                                                                       | <b>132</b> |
| Wydatki Gminy                                                                        | 132        |
| Wydatki Powiatu                                                                      | 166        |
| <b>Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych</b> | <b>185</b> |
| <b>Inwestycje komunalne<br/>(Informacja opisowa do tabeli nr 16)</b>                 | <b>190</b> |
| <b>Zakład budżetowy</b>                                                              |            |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”                                                | 207        |

## Wprowadzenie

Budżet Miasta na 2022 rok uchwalony w dniu 16 grudnia 2021 r. obejmował planowane dochody w wysokości 729.354.721,00 zł oraz wydatki w kwocie 780.786.721,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Miasta (4 uchwał korygujących) oraz Prezydenta Miasta (19 zarządzeń zmieniających) ostateczny plan budżetu zamknął się kwotą 611.460.600,10 zł po stronie dochodów i kwotą 719.185.203,87 zł po stronie wydatków. Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło o kwotę -117.894.120,90 zł (-19,3 %), a zmniejszenie planu wydatków o kwotę -61.601.517,13 zł (-8,6 %).

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 252.465.209,22 zł, co stanowi 41,3 % wskaźnika wykonania, z tego:

- dochody bieżące 185.452.366,14 zł, tj. 73,5 % udziału w dochodach,
- dochody majątkowe 67.012.843,08 zł, tj. 26,5 % udziału w dochodach.

Z budżetu państwa Miasto otrzymało kwotę 93.627.974,85 zł, na którą składają się:

- subwencje 38.676.434,00 zł, tj. 15,3 % udziału w dochodach ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 26.479.308,00 zł, tj. 10,5 % udziału w dochodach ogółem,
- dotacje 28.347.533,85 zł, tj. 11,2 % udziału w dochodach ogółem,
- rekompensata utraconych dochodów 124.699,00 zł, tj. 0,0 %.

Pozostałe dochody wraz z ich udziałem w dochodach:

- podatki i opłaty (bez rekompensaty) 67.052.025,15 zł (26,6 %),
  - w tym podatek od nieruchomości 43.717.841,98 zł (17,3 %),
- wpływy z majątku 26.971.551,63 zł (10,7 %),
- inne 64.813.657,59 zł (25,7 %).

Pierwotnie w budżecie zaplanowano przychody w wysokości 51.432.000,00 zł. Wprowadzone w roku 2022 zmiany w wysokości +56.362.603,77 zł zwiększyły plan do kwoty 107.794.603,77 zł.

Rzeczywiste wykonanie przychodów stanowi kwota 102.212.087,53 zł, tj. 94,8 % 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 247.348.326,80 zł, tj. 34,4 % przewidywanego planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące 159.365.867,11 zł, co stanowi 64,4 % udziału w wydatkach,
- wydatki majątkowe 87.982.459,69 zł, co stanowi 35,6 % udziału w wydatkach.

Wielkość udziałów wydatków w ramach poszczególnych zadań:

- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (17 %),
- transport i łączność (39,1 %),
- polityka i pomoc społeczna, ochrona zdrowia oraz rodzina (18 %),
- administracja publiczna (8 %),
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5,2 %),
- kultura, sport i turystyka (3,1 %),
- gospodarka mieszkaniowa (2,2 %),
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (3,7 %),
- działalność usługowa (1,6 %),
- obsługa długu publicznego (1,9 %),
- pozostałe zadania (0,2 %).

Rozchodów pierwotnie nie zaplanowano. Wprowadzono jednak Uchwałą Nr LXV/504/2022 z dnia 30 czerwca br. kwotę 70.000,00 zł z tytułem planowanego udzielenia pożyczki dla Fundacji „LOGOS” w Świnoujściu na remont i wyposażenie pomieszczeń dla uczniów Szkoły Podstawowej i Liceum.

# OPIS WYKONANIA BUDŻETU

## **PRZYCHODY** **102.212.087,53**

**plan: 107.794.603,77                      % wyk.: 94,8**

Na przychody składają się:

- niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 16.299.664,72
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków i dotacji na realizację zadań z udziałem środków unijnych 37.950.973,57
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych za 2021 rok na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 47.961.449,24

## **ROZCHODY** **0,00**

**plan: 70.000,00                      % wyk.: 0,0**

W pierwszym półroczu nie udzielono planowanej pożyczki dla Fundacji „LOGOS” w Swinoujściu na remont i wyposażenie pomieszczeń dla uczniów Szkoły Podstawowej i Liceum w budynku po byłej ciastkarni „Karpotka”.

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>252.465.209,22</b> |
|-----------------------|-----------------------|

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>plan: 611.460.600,10</b> | <b>% wyk.: 41,3</b> |
|-----------------------------|---------------------|

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>DOCHODY GMINY</b> | <b>168.244.801,31</b> |
|----------------------|-----------------------|

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>plan: 289.327.801,72</b> | <b>% wyk.: 58,2</b> |
|-----------------------------|---------------------|

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> | <b>22.581,38</b> |
|----------------------------------------|------------------|

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>plan: 22.581,38</b> | <b>% wyk.: 100,0</b> |
|------------------------|----------------------|

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Pozostała działalność</b> | <b>22.581,38</b> |
|------------------------------|------------------|

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| – 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 | 22.581,38 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Dział 020 LEŚNICTWO</b> | <b>68.608,69</b> |
|----------------------------|------------------|

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>plan: 51.000,00</b> | <b>% wyk.: 134,5</b> |
|------------------------|----------------------|

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Pozostała działalność</b> | <b>68.608,69</b> |
|------------------------------|------------------|

- |                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| – ekwiwalent wynikający z rozliczenia czynszu za dzierżawę części obwodu łowieckiego                                                                                                                                                                                        | 6.284,29  |
| – dochody ze sprzedaży składników majątkowych wraz z odsetkami 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. | 62.324,40 |

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> | <b>2.172.650,61</b> |
|---------------------------------------|---------------------|

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>plan: 5.402.918,00</b> | <b>% wyk.: 40,2</b> |
|---------------------------|---------------------|

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Lokalny transport zbiorowy</b> | <b>293.747,00</b> |
|-----------------------------------|-------------------|

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.

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>Drogi publiczne gminne</b> | <b>546.600,92</b> |
|-------------------------------|-------------------|

Źródła dochodów:

- |                                                                                                                                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| – wpływy ze sprzedaży materiałów niepełnowartościowych (m. in. materiały drogowe, płytki chodnikowe, krawężniki i płyty drogowe pochodzące z rozbiórek) | 1.724,30   |
| – kara za wady przedmiotu umowy zadania „Kurort nadmorski Świnoujście – Przebudowa zabytkowej promenady”                                                | 544.876,62 |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Płatne parkowanie</b> | <b>1.332.302,69</b> |
|--------------------------|---------------------|

Źródła dochodów:

|                                                                                                                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – wpływy z opłat uzyskanych za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania                                                   | 1.327.396,88 |
| – wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień, opłat komorniczych oraz postępowań egzekucyjnych dotyczących strefy płatnego parkowania | 4.905,81     |

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> | <b>27.942.434,17</b> |
| <b>plan: 34.784.218,00</b>               | <b>% wyk.: 80,3</b>  |

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> | <b>27.090.059,10</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------|

Źródła dochodów:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 82.404,71     |
| – opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.827.166,12  |
| Łącznie zaległości na koniec półrocza wynoszą 418.381,24 zł, a nadpłaty 96.848,86 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| – koszty upomnień za nieterminowe wniesienie opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.236,14      |
| – opłaty za zgody na korzystanie z gruntu Gminy i wbudowanie w nim urządzeń technicznych (wydano 38 pozwoleń na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomościach urządzeń technicznych)                                                                                                                                                                                                                                                            | 124.073,48    |
| Zaległości na koniec czerwca wynoszą 1.752,74 zł, a nadpłaty 1.248,48 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| – opłaty roczne i miesięczne z tytułu zawartych umów dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne 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 oraz dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i dzierżawy dotyczące gminnego zasobu mieszkaniowego zarządzanego przez TBS Lokum Sp. z o.o. | 3.585.598,20  |
| Na dzień 30.06.2022 r. obowiązuje 1.772 umów na dzierżawę gruntów nierolnych. Miasto w swoich zasobach posiada również grunty rolne. Przedmiotem dzierżawy były grunty położone w Karsiborze (9), Ognicy (15), Przytorze (16), Świnoujściu (3). Na dzień 30 czerwca z opłatami zalegano na łączną kwotę 2.819.908,72 zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie windykacyjne. Nadpłatę stanowi kwota 137.336,28 zł.                             |               |
| – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 272.799,05    |
| Wydano 9 decyzji Prezydenta Miasta Świnoujście przekształcających prawo użytkowania wieczystego w prawo własności, spośród których w 6 przypadkach wydano decyzje bez bonifikaty w przypadku, gdy przekształcenie dotyczyło garaży, 2 decyzje z bonifikatą 91% oraz 1 decyzje o zwrocie udzielonej bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia. Zaległość stwierdzono na łączną kwotę 154.330,35 zł. Nadpłatę stanowi kwota 13.202,12 zł.                   |               |
| – sprzedaż nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18.626.380,00 |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| – 4 lokale mieszkalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 348.540,00    |
| – sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17.730.000,00 |
| z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| - ul. Żeromskiego 21 dz. Nr 79 obr.6                                                                                                                                                                                                  | 14.700.000,00      |                   |
| - ul. Piłsudskiego 7-7a dz. Nr 727 obr.18                                                                                                                                                                                             | 3.030.000,00       |                   |
| - nieruchomości w trybie bezprzetargowym                                                                                                                                                                                              |                    | 100,00            |
| - pozostałe dochody ze sprzedaży (spłata rat za nabycie nieruchomości-grunty)                                                                                                                                                         | 41.292,30          |                   |
| - spłata rat za nabycie nieruchomości (grunty)                                                                                                                                                                                        | 49.496,51          |                   |
| - sprzedaż garaży                                                                                                                                                                                                                     | 132.770,00         |                   |
| - sprzedaż na własność gruntu pod lokalem mieszkalnym                                                                                                                                                                                 | 207.684,00         |                   |
| - zamiany (nieruchomość zamienna w ramach odszkodowania za utratę nieruchomości przeznaczonej pod drogę publiczną)                                                                                                                    | 64.099,19          |                   |
| - suma do wyjaśnienia, dopłata i nadpłaty                                                                                                                                                                                             | 52.398,00          |                   |
| Wystąpiły zaległości na kwotę 769.550,30 zł oraz nadpłaty w kwocie 53.208,72 zł.                                                                                                                                                      |                    |                   |
| - dochody z usług – opłat za media w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy (zarządzanych przez TBS Lokum Sp. z o.o)                                                                                            |                    | 465.110,12        |
| Wystąpiły zaległości w wysokości 139.488,12 zł.                                                                                                                                                                                       |                    |                   |
| - odsetki od nieterminowej zapłaty za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i wykup gruntu, opłat adiacenckich oraz od zaległości czynszowych i opłat za media w lokalach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez TBS Lokum Sp. z o.o |                    | 93.179,04         |
| Wystąpiły zaległości w kwocie 3.066.973,28 zł.                                                                                                                                                                                        |                    |                   |
| - kary umowne za niedotrzymanie warunków umów zawartych w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami gminy                                                                                                                   |                    | 399,60            |
| - dochody uzyskane w wyniku nabycia spadków                                                                                                                                                                                           |                    | 4.771,50          |
| - rekompensata za nieterminową płatność za dzierżawę gruntu oraz fundusz remontowy związany ze sprzedażą lokali mieszkalnych                                                                                                          |                    | 6.941,14          |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                          |                    | <b>852.375,07</b> |
| Źródłem dochodów jest wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie inwestycji mieszkaniowej polegającej na:                                                                                         |                    |                   |
| - kupno połączone z remontem dwóch lokali mieszkalnych przy ul. Barlickiego 10/8 i Wielkopolskiej 1B/53                                                                                                                               |                    | 291.060,00        |
| - zmiana sposobu użytkowania strychu w budynku przy ul. B. Chrobrego 25 – 28 – powstanie czterech lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy                                                                           |                    | 561.315,07        |
| <b>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                 |                    | <b>462.898,66</b> |
| <b>plan: 5.603.068,00</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>% wyk.: 8,3</b> |                   |
| <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                                                       |                    | <b>5,60</b>       |
| Źródłem dochodów są kary umowne za nieterminowe wykonanie zlecenia.                                                                                                                                                                   |                    |                   |
| <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                      |                    | <b>444.617,73</b> |
| Źródła dochodów:                                                                                                                                                                                                                      |                    |                   |
| - opłaty za wykupienie miejsc na cmentarzach komunalnych oraz za korzystanie z urządzeń infrastruktury cmentarza miejskiego                                                                                                           |                    | 444.591,84        |
| - wpływy z pozostałych odsetek należne od nieterminowych płatności                                                                                                                                                                    |                    | 25,89             |

|                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>18.275,33</b> |
| Źródłem dochodów jest dofinansowanie inwestycji „Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług Mulnik w Świnoujściu” w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. |                  |

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> | <b>1.572.163,76</b> |
| <b>plan: 5.137.963,21</b>                | <b>% wyk.: 30,6</b> |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>Urzędy wojewódzkie</b> | <b>275.980,68</b> |
| Źródła dochodów:          |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z administracją publiczną na personalizację i wydawanie dowodów osobistych, ewidencję i zmiany danych dotyczących ludności oraz rejestrację stanu cywilnego i innych spraw związanych z funkcjonowaniem urzędu | 275.954,33 |
| – 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                                                                                                                                          | 26,35      |

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>386.822,55</b> |
| Źródła dochodów:                                      |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| – wpłaty od pozwów oraz zwroty kosztów procesu zasądzone przez sąd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 51.387,46  |
| – zwrot kosztów postępowań egzekucyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.409,89   |
| – wpłaty za identyfikatory na przeprawę promową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35.020,00  |
| – opłaty z tytułu wydawania formularzy wielojęzycznych (tłumaczenia odpisów aktów stanu cywilnego oraz innych zaświadczeń) oraz śluby w plenerze                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.323,00   |
| – opłaty za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego i dzierżawy garaży                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27.738,25  |
| – wpływy za udostępnienie mediów (gminnych urządzeń i instalacji energetycznych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21.428,70  |
| – odsetki za nieterminowe wpłaty (wpłaty po terminie dot. m.in. refaktur za media i czynsze wystawionych przez Urząd Miasta) oraz od kosztów procesu                                                                                                                                                                                                                                                   | 307,61     |
| – rozliczenia z lat ubiegłych (z tytułu refaktur za media i refundacji poniesionych wydatków)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.249,69   |
| – kary umowne za nieterminowe wykonanie usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.038,91   |
| – odpłatności za herby, karty wędkarskie i wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.439,00   |
| – 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) | 123.480,04 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| – środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” | 100.000,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                                                                                          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                       | <b>194.473,87</b> |
| Wpływy z tytułu wykonania duplikatu Karty Wyspiarza                                                                                      | 90,00             |
| Refundacja wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją projektu „Zacumuj bezpiecznie w Krainie 44 Wyp” | 194.383,87        |

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>    | <b>1.760,21</b> |
| Źródłem dochodów są odsetki bankowe Centrum Usług Wspólnych. |                 |

|                                                                                                                                       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                          | <b>713.126,45</b> |
| Źródłem dochodów są środki otrzymane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020: |                   |
| – „Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej PPP”                                                                     | 166.044,25        |
| – „Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej – Przedszkole Miejskie nr 9 w Świnoujściu”                               | 415.739,58        |

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Dochody z tytułu realizacji programu Cztery zakątki południowego Bałtyku „Erasmus+” | 18.312,73 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Środki z budżetu państwa na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie poleceń Wojewody w celu udzielenia pomocy na terenie województwa zachodniopomorskiego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z nadawaniem numeru PESEL | 113.029,89 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>3.900,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

plan: 7.800,00 % wyk.: 50,0

|                                                                                                                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                   | <b>3.900,00</b> |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na dokonywanie bieżącej aktualizacji rejestru wyborców. |                 |

|                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>5.408.721,06</b> |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|

plan: 5.587.780,00 % wyk.: 96,8

|                                                                                                                                           |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                             | <b>150.941,06</b> |
| Dochody zrealizowane przez Straż Miejską z tytułu grzywien i mandatów oraz innych kar pieniężnych nakładanych na osoby nieprzestrzegające |                   |

przepisów ustaw, nielegalnie handlujących w pobliżu granicy państwa w miejscach do tego nie przeznaczonych, niszczenia zieleni 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 220.772,95 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 2.133,55 zł.

#### **Zarządzanie kryzysowe**

**50.270,00**

Środki otrzymane na realizację bieżących zadań gminy realizowanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców.

#### **Pozostała działalność**

**5.207.510,00**

Środki z budżetu państwa na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie poleceń Wojewody w celu udzielenia pomocy na terenie województwa zachodniopomorskiego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla podmiotów i osób fizycznych z tytułu zapewnienia zakwaterowania obywatelom Ukrainy.

5.207.510,00

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

**79.895.534,14**

**plan: 149.980.222,00**

**% wyk.: 53,3**

#### **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

**434.018,08**

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

428.413,56

– odsetki od nieterminowych wpłat

5.604,52

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.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>36.935.323,12</b> |
| <u>Podatek od nieruchomości</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36.453.140,17        |
| Podatek ten stanowi największe źródło dochodów podatkowych. Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. zaewidencjonowanych było 662 podatników. Zaległości w tym podatku wynoszą 768.874,36 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 półroczna stwierdzono nadpłatę w kwocie 69.348,95 zł. |                      |
| <u>Podatek rolny</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.473,00             |
| Świnoujście nie jest gminą rolniczą, w związku z tym istnieje mała ilość firm posiadających gospodarstwa rolne - 20 osób prawnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| <u>Podatek leśny</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90.666,00            |
| Podatek wpłaca 18 osób prawnych będących posiadaczami gruntów leśnych. Z obniżonej ustawowo stawki podatku i ustawowych zwolnień korzysta 16 % lasów (lasy do lat 40, rezerwy przyrody, parki narodowe). Nadpłaty w tym podatku wynoszą 5,00 zł a zaległości 15,00 zł.                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| <u>Podatek od środków transportowych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 186.286,09           |
| Na terenie Miasta jest 26 osób prawnych będących podatnikami podatku od środków transportowych. Zaległości wynoszą 13.965,74 zł. Stwierdzono również nadpłaty na łączną kwotę 1.344,80 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| <u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 58.541,02            |
| 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 128,06 zł.                                                                |                      |
| <u>Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 119.072,86 zł.                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| <u>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.764,44             |
| Dochody z tytułu kosztów upomnień powstałych w wyniku prowadzonych czynności windykacyjnych w zakresie podatków należnych gminie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| <u>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13.753,40            |
| Opłaty te wnoszą osoby prawne wpłacające podatki po terminie oraz te, którym towarzyszą ulgi podatkowe (opłata prolongacyjna). Wpływy dotyczą w większości podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| <u>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 124.699,00           |

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**

**16.212.983,19**

Podatek od nieruchomości

7.264.701,81

Na dzień 30 czerwca 2022 r. zaewidencjonowano 17.344 kart kontowych podatku. Zaległości wynoszą 943.126,62 zł, sukcesywnie są aktualizowane i obejmowane tytułami wykonawczymi i egzekucyjnymi. Nadpłatę stanowi kwota 357.523,84 zł.

Podatek rolny

37.514,45

Podatek rolny uiszczany był od 980 przedmiotów opodatkowania, znaczna część gruntów rolnych położonych na terenie gminy objęta jest zwolnieniem ustawowym ze względu na klasę użytku.

Zaległości w tym podatku wynoszą 9.746,00 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 19.290,55 zł.

Podatek leśny

455,50

Podatek leśny stanowi marginalny dochód budżetu. Jest uiszczany przez 33 posiadaczy niewielkich terenów leśnych. Z rozliczeń wynika zaległość na kwotę 68,43 zł i nadpłata w wysokości 90,95 zł.

Podatek od środków transportowych

153.571,13

Ewidencja podatników obejmuje 36 właścicieli pojazdów podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych, takich jak samochody ciężarowe, ciągniki, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Podatnicy zalegają łącznie na kwotę 74.722,58 zł. Nadpłatę stanowi kwota 7.816,20 zł.

Podatek od spadków i darowizn

280.344,78

Podatek od spadków i darowizn jest realizowany w Urzędzie Skarbowym. Na wysokość dochodów wpływ mają przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn, dające możliwość skorzystania podatnikom z ulgi podatkowej, np. w formie ustawowego określenia kwoty wolnej od podatku. Urząd Skarbowy wykazał w sprawozdaniu kwotę 49.874,13 zł, stanowiącą nie wpłaconą w terminie należność Miasta z tytułu podatku od spadków i darowizn.

Opłata od posiadania psów

63.783,35

Opłata ta ponownie obowiązuje od 2010 roku. Plan ustalono na podstawie bazy psów zaciępowanych (jest ich 1.671). 14 osób skorzystało ze zwolnienia od opłaty na podstawie uchwały rady Miasta (psy nabyte ze schroniska). Zaległości wynoszą 98.346,91 zł, nadpłaty stanowią 16.796,88 zł.

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

4.045.481,48

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 337.802,65 zł. Ponadto wystąpiły nadpłaty w wysokości 631.061,80 zł.

Wpływy z opłaty targowej 497.055,40

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.

Kwota zaległości wynosi 4.555,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 3.823.083,87

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 316.243,59 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 27,27

Otrzymany dochód dotyczył zaległości wynikających z należności zabezpieczonych hipotecznie z tytułu opłaty uzdrowskiej. Zaległości wynoszą 9.671,97 zł. Stwierdzono również nadpłaty na łączną sumę 19,00 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 16.374,84

Dochody z tytułu kosztów upomnień powstałych w wyniku prowadzonych czynności windykacyjnych. Dochody dotyczą wyłącznie kosztów upomnień zapłaconych przez podatników za należne podatki i opłaty.

Wpływy z opłaty prolongacyjnej 50,00

Dochód z tytułu opłaty prolongacyjnej wynika z wpłat na decyzję rozkładającą na raty.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30.539,31

Odsetki naliczono za nieterminowe wnoszenie podatków i innych opłat na rzecz Gminy. Wpływy w przeważającej części dotyczą odsetek za zwłokę uregulowanych z tytułu zaległej z podatku od nieruchomości, opłaty uzdrowskiej, 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** 3.732.264,04

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 589.426,35

Opłata za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nie przekraczających 300 ml pobierana przez urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo adres siedziby przedsiębiorcy.

Wpływy z opłaty skarbowej 197.556,23

Wysokość wpływów jest zależna od ilości składanych wniosków podlegających opłacie skarbowej. Jeżeli sprawa podlega załatwieniu przez organ mający

siedzibę poza Świnoujściem, opłata skarbową zasila budżet tej gminy, na obszarze której znajduje się ten organ.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2.262,11

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 1.952.113,50

Wydano 166 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- 68 zezwoleń dla placówek handlowych na sprzedaż napojów zawierających:
  - do 4,5 % alkoholu oraz piwa - 23,
  - od 4,5 % do 18 % alkoholu - 24,
  - powyżej 18 % - 21,
- 98 zezwoleń dla placówek gastronomicznych na sprzedaż i podawanie napojów zawierających:
  - do 4,5 % alkoholu oraz piwa - 40,
  - od 4,5 % do 18 % alkoholu - 33,
  - powyżej 18 % - 25,

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

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 984.002,12

Źródła dochodów:

- *opłaty za holowanie pojazdów usuniętych z drogi* 880,00
- *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* 979.694,32
- *opłaty adiacencka z tytułu dokonanego podziału nieruchomości* 3.427,80

Zaległości wynoszą 56.236,74 zł, nadpłaty stanowią kwotę 237.774,75 zł.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje 5.735,20

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 714,00

Koszty egzekucyjne upomnień z tytułu zaległych opłat za zajęcia pasa drogowego. Zaległości wynoszą 827,60 zł.

Pozostałe odsetki 454,53

Wpływy te dotyczą zaległych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego. Stwierdzono zaległość na kwotę 19.665,69 zł.

**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** 22.580.945,71

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

|                                                                                                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <u>Podatek dochodowy od osób fizycznych</u>                                                        | 20.893.530,00 |
| Wpływy są przekazane przez Ministerstwo Finansów z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa. |               |

|                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <u>Podatek dochodowy od osób prawnych</u>                                                                                                                                                                                          | 1.687.415,71 |
| 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. |              |

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b> | <b>17.286.320,97</b> |
| <b>plan: 32.276.465,00</b>         | <b>% wyk.: 53,6</b>  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>14.772.706,00</b> |
| Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki 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.

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>Różne rozliczenia finansowe</b> | <b>2.467.342,97</b> |
| <b>Źródła dochodów:</b>            |                     |

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.204.794,48 |
| – zwrot rozliczeń podatku VAT za lata ubiegłe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 411.942,97   |
| – zaległości w czynszu za lata ubiegłe, rozliczenia wydatków z lat ubiegłych, zwroty nadpłat wynikających z rozliczeń i różnic kursowych                                                                                                                                                                                                                                | 79.721,36    |
| – wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.947,16     |
| – dodatkowe środki z budżetu państwa przyznane z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) | 760.937,00   |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>46.272,00</b> |
| 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. |                  |

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> | <b>611.162,35</b>   |
| <b>plan: 2.012.122,00</b>             | <b>% wyk.: 30,4</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>28.514,43</b>  |
| Źródłem dochodów są:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| – wpływy z dochodów jednostek światowych - odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16.514,43         |
| – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami, programów komputerowych oraz sprzętu komputerowego) do bibliotek szkolnych oraz pedagogicznych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025” w ramach Priorytetu 3 | 12.000,00         |
| <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>193.780,82</b> |
| Źródła dochodów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| – wpływy z dochodów podległych jednostek za pobyt dzieci w przedszkolu wraz z odsetkami oraz rozliczeń lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                 | 173.430,74        |
| – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                             | 728.128,00        |
| – dotacja celowa na realizację projektu finansowanego z udziałem środków unijnych „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Świnoujście poprzez stworzenie 185 nowych miejsc wychowania przedszkolnego i działania wspomagające”                                                                                                                                  | -721.142,77       |
| – wpływy z tytułu zwrotu pobranej w 2021 roku dotacji dla Przedszkola Niepublicznego Tygrysek udzielonej na realizację zadań statutowych związanych z działalnością oświatową                                                                                                                                                                                                        | 10.980,50         |
| – „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)                                                                                                                                   | 2.384,35          |
| <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>64.012,80</b>  |
| 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”.                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>232.263,45</b> |
| Źródłem dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w ramach „Wsparcia dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych”.                                                                                               |                   |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>92.590,85</b>  |
| Źródła dochodów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| – środki na dofinansowanie projektu „Dwujęzyczny Projekt Polsko – Niemiecki Online” w ramach projektu „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania” – „Funduszu Małych Projektów Komunikacja – Integracja – Współpraca” współfinansowanego z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska                      | 92.590,85         |

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</b> | <b>28.106,57</b>     |
| <b>plan: 26.092,80</b>           | <b>% wyk.: 107,7</b> |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Programy polityki zdrowotnej</b> | <b>14.092,80</b> |
|-------------------------------------|------------------|

Środki otrzymane na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Miasta w wieku od 60 roku życia - refundacja poniesionych na ten cel wydatków w roku 2021.

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> | <b>8.013,77</b> |
|---------------------------------------|-----------------|

Źródłem dochodów był zwrot niewykorzystanych środków finansowych przyznanych Fundacji Speak Up na świadczenie usług dla mieszkańców miasta Świnoujście, w szczególności dla dzieci i młodzieży, znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych, polegających na udzielaniu wsparcia psychologicznego, psychodietetycznego oraz doradztwa zawodowego za pomocą środków komunikacji na odległość (2.363,77 zł) oraz zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Towarzystwu Przyjaciół Dzieci na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie połączonej, tj. opiekuńczej i specjalistycznej na lewobrzeżu i prawobrzeżu Świnoujścia (5.650,00 zł).

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Pozostała działalność</b> | <b>6.000,00</b> |
|------------------------------|-----------------|

Źródłem dochodów były:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych dla osób nieubezpieczonych (innych niż ubezpieczone) w 2022 roku | 6.000,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b> | <b>2.817.595,97</b> |
| <b>plan: 4.261.218,33</b>        | <b>% wyk.: 66,1</b> |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>Domy pomocy społecznej</b> | <b>46.619,46</b> |
|-------------------------------|------------------|

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 i spłaty zaległości).

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Ośrodki wsparcia</b> | <b>276.941,21</b> |
|-------------------------|-------------------|

Źródła dochodów:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| – odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Pomocy prowadzonym przez Fundację „Samotnym w tłumie”, posiada 35 miejsc (zadaniem ośrodka jest organizowanie pobytu uczestnikom, prowadzenie terapii zajęciowej oraz zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie) | 7.493,12 |
| 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.

W 2022 roku z usług opiekuńczych i posiłku w wymienionym ośrodku wsparcia skorzystały dotychczas 27 osób.

- odpłatność za pobyt w Schronisku dla Osób Bezdomnych (decyzją administracyjną przyznano schronienie dla 39 osób) 41.304,09  
Osoby, których dochód przekracza obowiązujące kryterium dochodowe, zobowiązane są do ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku. Spośród wszystkich osób skierowanych do schroniska, 28 osobom wydano decyzje ustalające odpłatność.
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy - realizacja programu Za życiem) 228.144,00

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 33.085,93**

Źródłem dochodów były:

- rozliczenie z inną gminą w zakresie świadczeń z pomocy społecznej 7,93
- 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. 33.078,00

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 97.095,25**

Źródłem dochodów były:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej (zasiłku okresowego oraz zasiłku na wyżywienie dzieci w przedszkolach) 2.021,25
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych 95.074,00  
z dotacji przyznawane są zasiłki okresowe, zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe.

**Dodatki mieszkaniowe 3.586,98**

Źródłem dochodów jest:

- 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 3.586,98

**Zasiłki stałe 398.306,68**

Źródła dochodów:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych 390.581,00
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych dokonany po zakończeniu roku budżetowego, w którym został przyznany 7.725,68

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>271.319,19</b> |
| Źródła dochodów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| – wpływy z tytułu różnych dochodów zrealizowane w podległej jednostce (wynagrodzenia należnego płatnikowi składek od wypłaconych świadczeń oraz odsetek bankowych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19.775,19         |
| – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki ustanowionej przez Sąd Rodzinny oraz na obsługę tego zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.042,00          |
| – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 248.502,00        |
| <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>278.497,35</b> |
| 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 214 osób w dni powszednie i dla 17 osób w soboty, niedziele i święta oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 7 osób w dni powszednie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 76.400,61         |
| – 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) | 64.025,00         |
| – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych Opieka 75+ 2022<br>W ramach realizacji programu świadczone usługi opiekuńcze dla 100 osób.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 137.585,00        |
| – udziały należne z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 486,74            |
| <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>327.571,58</b> |
| 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”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 326.250,00        |
| 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 (z powodu absencji dzieci w placówkach, zasiłki niewykorzystane w całości zostały zwrócone na konto MOPR) 1.321,58

**Pozostała działalność 1.084.572,34**

Źródłem dochodów były:

- odsetki bankowe zgromadzone w podległej jednostce 0,34
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego – dodatku osłonowego będącego elementem Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować ludności rosnące ceny energii, gazu i żywności 884.272,00
- Środki na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022” finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 60.500,00  
Program jest skierowany do osób w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Program stanowi również wsparcie w realizacji codziennych czynności dla osób w wieku 65 lat i więcej z uwagi na potrzebę ochrony przed zakażaniem COVID-19.
- środki z budżetu państwa przyznane na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie poleceń Wojewody w celu udzielenia pomocy na terenie województwa zachodniopomorskiego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną, świadczenia pomocy społecznej oraz posiłki dla dzieci i młodzieży dla obywateli Ukrainy 139.800,00

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 903.286,60**

**plan: 1.329.316,00 % wyk.: 68,0**

**Pozostała działalność 903.286,60**

Źródła dochodów:

- powierzony grant na realizację projektu pn. Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczne – Pedagogiczne współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w celu wsparcia

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| psychologiczno – pedagogicznego uczniów, o charakterze doraźnej odpowiedzi na sytuację zdrowotną spowodowaną COVID-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22.791,55  |
| – środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 113.274,00 |
| – środki z budżetu państwa na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie poleceń Wojewody w celu udzielenia pomocy na terenie województwa zachodniopomorskiego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł/os oraz koszty obsługi tego zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 749.700,00 |
| – rozliczenie środków z dotacji wraz z odsetkami (1,00 zł) udzielonych w 2021 roku : Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych, poradnictwa oraz udzielanie pomocy psychologicznej na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin (1.981,39 zł), Polskiemu Związkowi Głuchych na prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych, poradnictwa oraz udzielanie pomocy psychologicznej na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin (333.03 zł), Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania pn. „Prowadzenie Klubu Seniora na lewobrzeżu Świnoujścia w okresie od lipca do grudnia 2021” (7.668,97 zł), Caritasowi Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej na realizację zadania pn. „Udzielanie schronienia i posiłku osobom bezdomnym w Świnoujściu” (7.300,00 zł), Stowarzyszeniu „Kierunek Świnoujście” na realizację zadania „Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Świnoujściu” (226,68 zł), Stowarzyszeniu Pomocy Osobom o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych i Ich Rodzin Proficio na realizację zadania "Organizacja wypoczynku letniego o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w wieku 8-17 lat z terenu Miasta Świnoujście" (9,98 zł) | 17.521,05  |

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> | <b>26.800,00</b>     |
| <b>plan: 26.800,00</b>                         | <b>% wyk.: 100,0</b> |

|                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b> | <b>26.800,00</b> |
|-------------------------------------------------------------|------------------|

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

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Dział 855 RODZINA</b>   | <b>18.947.775,13</b> |
| <b>plan: 23.563.001,00</b> | <b>% wyk.: 80,4</b>  |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Świadczenie wychowawcze</b> | <b>13.165.523,32</b> |
|--------------------------------|----------------------|

Źródła dochodów:

|                                                                                                                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na obsługę tego zadania | 13.125.001,00 |
| – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane wraz z odsetkami                            | 40.522,32     |

**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **4.850.490,25**

Źródła dochodów:

|                                                                                                                                                                                                            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – zwrot kosztów upomnień od dłużników alimentacyjnych oraz zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego                                                 | 11,60        |
| – zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna wraz z odsetkami                             | 22.717,55    |
| – 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 | 4.780.000,00 |
| – udziały należne z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa                                                    | 47.761,10    |

**Karta Dużej Rodziny** **0,55**

Źródła dochodów:

|                                                                                                                                                         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| – udziały należne z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa | 0,55 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

**Wspieranie rodziny** **0,06**

Źródłem dochodów były:

|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| – odsetki bankowe zrealizowane w podległej jednostce | 0,06 |
|------------------------------------------------------|------|

**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** **137.000,00**

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 późn.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** **712.760,95**

Źródła dochodów uzyskanych w Żłobku Miejskim:

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| – wpływ z opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz za wyżywienie | 709.377,60 |
|--------------------------------------------------------------|------------|

|           |          |
|-----------|----------|
| – odsetki | 3.383,35 |
|-----------|----------|

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Pozostała działalność</b> | <b>82.000,00</b> |
|------------------------------|------------------|

Źródła dochodów:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| – środki z budżetu państwa na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie poleceń Wojewody w celu udzielenia pomocy na terenie województwa zachodniopomorskiego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych | 82.000,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>9.862.181,85</b> |
|------------------------------------------------------------|---------------------|

plan: 19.255.236,00

% wyk.: 51,2

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b> | <b>6.717.837,97</b> |
|----------------------------------------|---------------------|

Źródła dochodów:

|                                                                                                                                                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobrane od właścicieli nieruchomości                                                             | 6.663.812,25 |
| – koszty upomnień wraz z odsetkami powstałe w wyniku prowadzonych czynności windykacyjnych z tytułu gromadzenia opłat za gospodarowanie odpadami | 12.612,22    |
| – należność z tytułu dzierżawy terenów pod Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych                                                         | 36.657,31    |
| – pozostałe odsetki                                                                                                                              | 6,19         |
| – kary za nieterminowe wykonanie usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych                                                                   | 4.750,00     |

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> | <b>1.959.371,47</b> |
|------------------------------------------------|---------------------|

Źródła dochodów:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – kara umowna za zwłokę w wykonaniu umowy w ramach realizacji zadania „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu – etap I”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.114,63     |
| – środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach współpracy Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska Celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach realizacji Programu Współpracy Interreg V A „Wzrost atrakcyjności dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez powiązanie ze sobą infrastruktury , wspólną promocję oraz zwiększenie stopnia transgranicznej znajomości ofert turystycznej Parku Zdrojowego w Świnoujściu i Tierpark Greiswald” | 1.958.256,84 |

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> | <b>240.427,96</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------|

Źródła dochodów:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| – 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 | 201.097,96 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| – 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) | 39.330,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                                                    |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>879.334,98</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

Źródła dochodów:

|                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| – wpływ należności z tytułu wydanych decyzji na usunięcie drzew i krzewów                                                                                                                                                                            | 813.925,50 |
| – 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 | 63.329,10  |
| – koszty upomnień za nieuiszczone wpłaty z tytułu wydanych decyzji na usunięcie drzew i krzewów oraz za zniszczenie i uszkodzenie drzew wraz z odsetkami                                                                                             | 2.080,38   |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Pozostała działalność</b> | <b>65.209,47</b> |
|------------------------------|------------------|

Źródła dochodów:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| – wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3.500 m <sup>2</sup> robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji na podstawie art. 269 ust. 1 pkt 1 Prawo wodne. 90 % wpływów stanowi przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 10 % stanowi dochód budżetu gminy | 329,70    |
| – wpływy z tytułu najmu miejskich toalet publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.491,34  |
| – sprzedaż składników majątkowych (elementów oświetlenia ulicznego oraz pojazdów usuniętych z drogi i przeznaczonych do złomowania)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50.972,38 |
| – pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,13      |
| – wpłaty dotyczące kar umownych za zniszczenie mienia komunalnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12.415,92 |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Dział 921 KULTURA FIZYCZNA</b> | <b>8.245,93</b> |
|-----------------------------------|-----------------|

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| <b>plan: 0,00</b> | <b>% wyk.: 0,0</b> |
|-------------------|--------------------|

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Pozostała działalność</b> | <b>8.245,93</b> |
|------------------------------|-----------------|

Źródłem dochodów jest zwrot środków finansowych z dotacji udzielonej w 2021 roku na realizację zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej realizowanego przez Związek Żołnierzy Wojska Polskiego i ZHP.

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA</b> | <b>203.833,47</b> |
|-----------------------------------|-------------------|

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| <b>plan: 0,00</b> | <b>% wyk.: 0,0</b> |
|-------------------|--------------------|

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> | <b>174.833,47</b> |
|---------------------------------------------|-------------------|

Źródłem dochodów jest zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej udzielonej w 2021 roku dla OSiR Wyspiarz.

**Pozostała działalność**

**29.000,00**

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie pn. „Modernizacja stadionu miejskiego w Świnoujściu poprzez wymianę elektronicznej tablicy wyników”.

**DOCHODY POWIATU****84.220.407,91****plan: 322.132.798,38****% wyk.: 26,1****Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****44.753.751,20****plan: 250.241.660,00****% wyk.: 17,9****Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)****44.752.061,20**

Źródłami dochodów były:

- wpływy z usług i dochodów wypracowanych przez Żeglugę Świnoujską 716.672,95  
w tym:
  - zwrot kosztów sądowych, które opłacono w latach poprzednich w związku z wszczęciem postępowania sądowego, w celu wyegzekwowania należności 280,00
  - 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, dzierżawy gruntu na prowadzenie działalności usług stoczniowych, na nabrzeżach na terenie miasta natomiast na prowadzenie drobnej działalności gastronomicznej oraz ustawienie kas biletowych 393.599,68
  - udostępnienie najemcom mediów w ramach dzierżaw (za usługi w zakresie dostarczania energii elektrycznej, zimnej wody, centralnego ogrzewania) 237.198,19
  - wpływy ze sprzedaży przepracowanego oleju 2.240,00
  - odsetki od kontrahentów za nieterminowe wpłaty należności oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 13.717,65
  - wpływy wynikające ze zwrotu części składki ubezpieczenia na skutek niskiej szkodowości 13.920,00
  - odszkodowania z tytułu umów ubezpieczenia majątku jednostki oraz odpowiedzialności cywilnej, w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych 55.716,85
- odsetki bankowe wypracowane przez Zarząd Dróg Miejskich 342,93
- dofinansowanie na realizację zadania „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin” w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 36.500.000,00
- 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 3.911.836,62
- 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                                                                                                                                                                     | 393.079,74          |
| – dofinansowanie inwestycji „Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo–promowo–autobusowego w Świnoujściu” w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 | 3.230.129,54        |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>1.690,00</b>     |
| Dochody związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.                                                                                                                                                     |                     |
| <b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>1.284.849,42</b> |
| <b>plan: 1.405.830,00</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>% wyk.: 91,4</b> |
| <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>1.284.849,42</b> |
| Źródłem dochodów były:                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami                                                                        | 119.018,00          |
| – należne udziały z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływy osiągnięte z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa                                                                                          | 1.165.708,12        |
| – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nabycia do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości, stanowiących własność Gminy                                      | 123,00              |
| <b>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>687.593,06</b>   |
| <b>plan: 1.395.258,02</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>% wyk.: 49,3</b> |
| <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                                                               | <b>125.355,61</b>   |
| Źródłem dochodów były:                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| – opłaty za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, min. kopie, mapki, wyrisy, wypisy z ewidencji gruntu oraz prace geodezyjne                                                                         | 100.355,61          |
| – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego                                                     | 25.000,00           |
| <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>283.962,67</b>   |
| Źródłem dochodów były:                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| – dotacja celowa na zadania związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na kontrole procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych                   | 282.227,00          |
| – dochody zrealizowane w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (m.in. z tytułu rozliczeń faktur zakupu za lata ubiegłe)                                                                                                                | 1.735,67            |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>278.274,78</b>   |

Źródłem dochodów są środki otrzymane na podstawie umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> | <b>39.262,00</b>    |
| <b>plan: 54.062,00</b>                   | <b>% wyk.: 72,6</b> |

|                                                                                                                                                                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                              | <b>17.262,00</b> |
| 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). |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>22.000,00</b> |
| 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                                                  | 9.000,00         |
| – 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 | 13.000,00        |

|                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>5.035.962,30</b> |
| <b>plan: 7.553.902,00</b>                                           | <b>% wyk.: 66,7</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>5.035.962,30</b> |
| 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) | 5.034.897,00        |
| – należne udziały z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa)                                                                                                                               | 1.065,30            |

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b> | <b>66.000,00</b>    |
| <b>plan: 132.000,00</b>                 | <b>% wyk.: 50,0</b> |

|                                                                                                                                                                                                   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                   | <b>66.000,00</b> |
| Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. |                  |

|                                                                                                                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>7.126.578,60</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

plan: 13.645.324,00

% wyk.: 52,2

|                                                                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b> | <b>1.186.920,67</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

Źródła dochodów:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| – opłaty komunikacyjne za wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwolenia czasowego, znaków legalizacyjnych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych z numerem rejestracyjnym oraz tablic rejestracyjnych stałych i tymczasowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 332.699,50 |
| – 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 790.692,70 |
| – opłata wniesiona przez właścicieli pojazdów usuniętych z drogi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 620,00     |
| – grzywny i kary za nieterminowe zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu, brak rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11.800,00  |
| – opłaty za licencje na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, zaświadczenia potwierdzające zgłoszenie prowadzenia przewozów drogowych na potrzeby własne, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy oraz za wypisy z w/w licencji i zezwoleń | 3.007,50   |
| – koszty egzekucyjne, upomnienia oraz opłaty komornicze wraz z odsetkami powstałe w wyniku prowadzonych czynności windykacyjnych z tytułu gromadzenia opłat za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 749,97     |
| – opłaty komunikacyjne za wydawanie prawa jazdy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 47.351,00  |

|                                                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b> | <b>5.939.657,93</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|

Źródła dochodów:

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| – podatek dochodowy od osób fizycznych | 5.585.778,00 |
| – podatek dochodowy od osób prawnych   | 353.879,93   |

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b> | <b>23.999.412,00</b> |
|------------------------------------|----------------------|

plan: 45.648.078,00

% wyk.: 52,6

|                                                                                 |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>8.787.598,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

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

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki 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** **409.254,00**

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

**Różne rozliczenia finansowe** **141.956,00**

Źródłem dochodów są dodatkowe środki z budżetu państwa przyznane z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** **2.660.604,00**

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** **186.924,80**

**plan: 102.000,00** **% wyk.: 183,3**

**Szkoły podstawowe specjalne** **3.000,00**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami, programów komputerowych oraz sprzętu komputerowego) do bibliotek szkolnych oraz pedagogicznych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025” w ramach Priorytetu 3

3.000,00

**Technika** **21.728,79**

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

oraz zgromadzone odsetki bankowe od powyższych środków zgromadzone w jednostce oświatowej.

**Branżowe szkoły I i II stopnia**

**219,20**

Wpływy z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej w 2021 roku dotacji udzielonej Wojewódzkiemu Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie – Branżowa Szkoła I stopnia WZDZ w Świnoujściu otrzymanej na zajęcia wspomagające dla uczniów szkoły.

**Licea ogólnokształcące**

**5.398,90**

Wpływy z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej w 2021 roku dotacji udzielonej Fundacji LOGOS – I Liceum Ogólnokształcącego na zajęcia wspomagające dla uczniów oraz z tytułu dochodów własnych wraz z odsetkami wypracowanymi w Liceum Ogólnokształcącym.

**Stołówki szkolne**

**37.731,20**

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”.

**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników**

**19.846,71**

Źródłem dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

**Pozostała działalność**

**99.000,00**

Źródłem dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (MEN), 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**

**342.761,09**

**plan: 719.500,00**

**% wyk.: 47,6**

**Szpitala ogólne**

**31.969,44**

Źródła dochodów stanowią zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. na realizację:

- projektu wyłonionego w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 r. pn. „Bliżej natury – więcej radości” (1.818,38 zł),
- projektu wyłonionego w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 r. pn. "Ambulatoryjna diagnostyka obrazowa dla mieszkańców Świnoujście" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 (30.151,06 zł).

**Programy polityki zdrowotnej**

**2.138,65**

Źródłem dochodów był zwrot niewykorzystanej w 2021 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**

**308.653,00**

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**

**230.164,60**

**plan: 444.900,00**

**% wyk.: 51,7**

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**225.360,00**

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,*
- *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.

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

**4.804,60**

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 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 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 2011 r. Zostało przeznaczone dla usamodzielnianych wychowanków realizujących program usamodzielniania. W 2022 roku zamieszkiwało w nim 6 osób (jeden wychowanek placówki opiekuńczo-wychowawczej i pięcioro wychowanków rodzin zastępczych).

## Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

**78.084,00**

**plan: 144.655,36**

**% wyk.: 54,0**

## Powiatowe urzędy pracy

**64.644,00**

Źródła dochodów:

- |                                                                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - wpływy z tytułu opłat dotyczących zezwoleń wydawanych na pracę dla cudzoziemców                                                                           | 195,00    |
| - wpływ stanowi 50 % z tytułu opłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom                                                                 | 16.590,00 |
| - wpływy z tytułu ulgi od terminowych wpłat PIT oraz odsetek zrealizowane w podległej jednostce                                                             | 108,00    |
| - środki z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 47.751,00 |

## Pozostała działalność

**13.440,00**

Źródłem dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno – azylową.

## Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

**2.800,17**

**plan: 0,00**

**% wyk.: -**

## Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

**1.722,05**

Wpływy z tytułu odsetek bankowych zrealizowane w podległej jednostce.

## Poradnie psychologiczno - pedagogiczne

**1.078,12**

Wpływy z tytułu odsetek bankowych zrealizowane w podległej jednostce.

## Dział 855 RODZINA

**322.826,20**

**plan: 472.229,00**

**% wyk.: 68,4**

## Rodziny zastępcze

**279.478,54**

**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 | 19.045,62 |
| - | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 155.525,00          |
| – 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                                                                                                                                                                        | 104.907,92          |
| <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>42.537,66</b>    |
| Źródłem dochodów jest:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| – wpływy z tytułu odsetek, rozliczeń i zwrotów za lata ubiegłe (zwrot nienależnych świadczeń), dochodów z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego otrzymanych przez placówkę opiekuńczo wychowawczą                                                                                                                                                                                     | 2.137,66            |
| – 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                                                                             | 40.400,00           |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>810,00</b>       |
| Źródłem dochodów są środki z budżetu państwa przyznane na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie poleceń Wojewody w celu udzielenia pomocy na terenie województwa zachodniopomorskiego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekuna tymczasowego i ewidencję małoletnich dzieci. |                     |
| <b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>63.438,47</b>    |
| <b>plan: 173.400,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>% wyk.: 36,6</b> |
| <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>31.664,52</b>    |
| Opłaty za korzystanie ze środowiska, w tym opłaty i kary za składowanie i magazynowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód.                                                                                                                                                                 |                     |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>31.773,95</b>    |
| Środki otrzymane z tytułu odszkodowania za zniszczenia latarni oświetlenia ulicznego w pasach drogowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |

**WYDATKI OGÓŁEM****247.348.326,80****plan: 719.185.203,87****% wyk.: 34,4****WYDATKI GMINY****125.028.612,37****plan: 303.402.691,49****% wyk.: 41,2****Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****123.728,07****plan: 251.981,38****% wyk.: 49,1****Melioracje wodne (01008)****100.146,09**

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)****1.000,60**

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

**Pozostała działalność (01095)****22.581,38**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 442,77
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 22.138,61

**Dział 020 LEŚNICTWO****6.003,00****plan: 19.000,00****% wyk.: 31,6****Pozostała działalność (02095)****6.003,00**

Bieżące wydatki jednostek budżetowych przeznaczone zostały 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****118.814,27****plan: 326.500,00****% wyk.: 36,4****Pozostała działalność (50095)****118.814,27**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie Targowiska Miejskiego przy ul. Kołłątaja związane z realizacją zadań statutowych w tym: ochrona targowiska, sprzątanie i wywóz nieczystości, utrzymanie i sprzątanie toalet na targowisku, dozór techniczny monitoringu i instalacji elektronicznego systemu bezpieczeństwa sygnalizacji monitoringu, dostawa energii elektrycznej i wody,

wykonanie bieżących remontów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty telekomunikacyjne itp.

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> | <b>6.325.171,49</b> |
| <b>plan: 29.309.232,00</b>            | <b>% wyk.: 21,6</b> |

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| <b>Lokalny transport zbiorowy (60004)</b> | <b>3.898.807,54</b> |
|-------------------------------------------|---------------------|

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

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Drogi publiczne gminne (60016)</b> | <b>1.588.075,37</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>                | <b>926.072,25</b>   |

Wydatki jednostek budżetowych związane z bieżącym utrzymaniem dróg:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
  - konserwacja i utrzymanie zieleni w pasach drogowych 41.555,42
  - wykonywanie bieżącego utrzymania i drobnych remontów nawierzchni jezdni, chodników na terenie miasta Świnoujście 518.218,99
  - zakup druków 294,64
  - odwodnienie ulic – czyszczenie wpustów ulicznych, mechaniczne czyszczenie kanału instalacji deszczowej 121.474,80
  - dzierżawy gruntów 26.860,15
  - zakup energii na funkcjonowanie magazynu zlokalizowanego przy ul. Karsiborskiej oraz na potrzeby przepompowni wód opadowych na ul. Rybaki, 3.689,61
  - 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 65.046,88
  - opłaty i podatki – opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasach drogowych 160,40
  - opłaty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej 16.555,64
  - wykonanie ekspertyz i analiz 11.582,31
  - wykonywanie prac dokumentacyjnych w tym opłata za pakiet transmisyjny dla przepompowni wód opadowych 220,46
  - rozliczenie wydatków z SPP za 2021r. (zmiana klasyfikacji od 2022 r.) 117.036,72
  - wydatki na opracowanie projektu zamiennego oraz kosztorysów dla zadania „Zagospodarowanie terenów na miejsca piknikowe do grillowania na wyspie Karsibór w Świnoujściu” 2.460,00
  - koszty postępowań sądowych związanych z odwołaniem się od naliczonej zapłaty na rzecz MMC 916,23

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Wydatki majątkowe</b> | <b>662.003,12</b> |
|--------------------------|-------------------|

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

- „Kurort nadmorski Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej” 13.173,30
- „Budowa publicznego ciągu pieszego – przejście na plażę na przedłużeniu ul. Uzdrowskiej” 2.000,00
- „Rozbudowa ciągu pieszego wzdłuż wydmy w Świnoujściu” 5.173,00

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| – „Rozbudowa drogi dojazdowej do plaży na Warszawie”               | 23.370,00  |
| – „Rozbudowa ulicy Witosza”                                        | 388.518,02 |
| – „Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych”               | 224.435,05 |
| – „Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych – ul. Gradowa” | 5.333,75   |

**Płatne parkowanie (60019) 276.748,17**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych poniesionych obsługę Strefy Płatnego Parkowania.

**Infrastruktura portowa (60041) 561.540,41**  
**Wydatki bieżące 33.469,70**

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 528.070,71**

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

(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 523.389,49 zł),

**Dział 630 TURYSTYKA 172.268,61**

**plan: 1.670.00,00 % wyk.: 10,3**

**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (63003) 166.669,92**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

|                                                                                                                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane:                                                                                                                                    | 3.371,43   |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj.:                                                                                                                         | 163.298,49 |
| - opłacenie składki członkowskiej dla Świnoujskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego oraz ubezpieczenie CIT | 138.145,00 |
| - rozwój i utrzymanie szlaków turystycznych, systemu informacji turystycznej na terenie miasta oraz karty turysty                                                               | 3.679,98   |
| - koszty funkcjonowania Biura Informacji Turystycznej (energia elektryczna, monitoring, sprzątanie, zaliczki na zarządzanie nieruchomością)                                     | 21.473,51  |

**Pozostała działalność (63095) 5.598,69**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań inwestycyjnych:

|                                                                                                                                                |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| - „Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno – festynowego w Ognicy”                 | 2.430,00 |
| - „Budowa osiedlowego MiniPark w dz. Warszów wraz z torem rowerowym „pump-truck” etap II – rozbudowa o toaletę kontenerową wraz z przyłączami” | 3.168,69 |

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5.260.291,30**

**plan: 15.939.200,00 % wyk.: 33,0**

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) 1.228.658,62**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Wydatki bieżące</b> | <b>828.082,62</b> |
|------------------------|-------------------|

Wydatki jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - wycena nieruchomości, ochrona obiektów, ogłoszenia w prasie i inne usługi                                                                                                                                                                                                                                               | 81.109,68  |
| - różne opłaty i składki, m.in. opłaty notarialne, za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, ubezpieczenie mienia                                                                                                                                                                                                  | 208.904,60 |
| - opłaty na rzecz budżetu państwa oraz na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                               | 22.709,42  |
| - odszkodowania za utratę gruntów przeznaczonych pod drogi zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego wypłacone na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                            | 408.510,00 |
| - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za utratę gruntów przeznaczonych pod drogi zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                    | 78.842,00  |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, m. in. odpisy, zmiany w księgach wieczystych, zakładanie ksiąg wieczystych, ujawnienia prawa własności                                                                                                                                                                 | 12.177,65  |
| - zakup usług remontowych, w tym: usunięcie awarii instalacji CO, elektrycznej oraz ciepłej wody w kotłowni budynku Schroniska dla Osób Bezdomnych przy ul. Portowej                                                                                                                                                      | 10.818,45  |
| - zakup usług pozostałych, w tym m.in.: udrożnienie instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniu kuchni w budynku Schroniska dla Osób Bezdomnych przy ul. Portowej, wykonanie robót rozbiórkowych byłego gołębnika położonego w sąsiedztwie budynku socjalnego przy ul. Modrzejewskiej, prace rozbiórkowe przy ul. Jachtowej | 4.674,00   |
| - zakup energii, materiałów i wyposażenia (m.in. zakup klódek do zabezpieczenia mienia objętego umową dzierżawy)                                                                                                                                                                                                          | 336,82     |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Wydatki majątkowe</b> | <b>400.576,00</b> |
|--------------------------|-------------------|

Zakupy inwestycyjne obejmują prawo pierwokupu lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 66/38 wraz z udziałem w działce gruntu nr 395/3 obr. 9 nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa na rzecz Gminy, za cenę niższą od wartości rynkowej w obr. 15, 17 i 18, działki niezabudowanej oznaczonej nr 152/3 obr. 18 oraz nieruchomości zabudowanej nr 7/7 obr. 14.

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego (70021)</b> | <b>4.031.632,68</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------|

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Wydatki bieżące</b> | <b>3.921.215,93</b> |
|------------------------|---------------------|

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 | 3.886.379,64 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

- 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. 34.836,29

#### **Wydatki majątkowe**

**110.416,75**

Wydatki przeznaczone na zadania inwestycyjno-modernizacyjne w gminnym zasobie mieszkaniowym zarządzanym przez TBS Lokum Sp. z o.o.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**3.451.831,95**

**plan: 15.467.200,00**

**% wyk.: 22,3**

#### **Plany zagospodarowania przestrzennego (71004)**

**17.073,10**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 4.610,38
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.462,72
  - z tego:
    - kontynuacja umowy nr WUA/32/2015 z dnia 30.11.2015 r. na wykonanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wojska Polskiego i Osiedla Posejdon
    - wykonanie usługi wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na platformie internetowej
    - zakup usług pozostałych (usługi poligraficzne, geodezyjne, usługa prawna ogłoszenia w prasie)

#### **Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)**

**23.265,90**

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

#### **Cmentarze (71035)**

**713.677,87**

##### **Wydatki bieżące**

**705.331,87**

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**

**8.346,00**

Zakup usług inwestycyjnych – wydatki na prace przygotowawcze i wybór projektanta kolumbarium w nowej części Cmentarza Komunalnego przy ul. Karsiborskiej.

#### **Pozostała działalność (71095)**

**2.697.815,08**

##### **Wydatki majątkowe**

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

(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 1.028.529,84 zł),

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> | <b>18.150.368,04</b> |
|------------------------------------------|----------------------|

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| plan: 48.555.240,21 | % wyk.: 37,4 |
|---------------------|--------------|

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Urzędy wojewódzkie (75011)</b> | <b>177.163,91</b> |
|-----------------------------------|-------------------|

Wydatki bieżące jednostek budżetowych zostały poniesione na funkcjonowanie stanowisk związanych z wykonaniem zadań urzędów wojewódzkich w Wydziale Spraw Obywatelskich i Urzędzie Stanu Cywilnego. Wydatki pokryto ze środków z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75022)</b> | <b>366.269,27</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|

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

13.394,41

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 | 1.926,84 |
| - zakup usług pozostałych (m. in. ogłoszenia w mediach, usługi związane z obsługą sesji zdalnych))                                                                                                                                            | 9.631,87 |
| - opłaty za dostęp do mobilnej sieci internetowej w tabletach radnych                                                                                                                                                                         | 1.835,70 |

|                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety oraz podróże służbowe radnych | 352.874,86 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)</b> | <b>13.673.343,62</b> |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|

Wydatki bieżące jednostek budżetowych – wydatki Urzędu Miasta obejmują:

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10.911.530,07 |
|---------------------------------------------|---------------|

w tym:

- |                                                                                                                                                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi                                                                                                                                   | 9.210.751,42 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                        | 1.173.782,40 |
| - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi                                                                                                                                            | 22.963,92    |
| - wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne                                                                                                                                                  | 468.698,81   |
| - wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                 | 35.333,52    |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                       | 2.612.499,85 |
| w tym:                                                                                                                                                                                  |              |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                      | 186.194,00   |
| - opłaty bankowe                                                                                                                                                                        | 449,02       |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                      | 393.628,00   |
| - różnice podatku VAT wynikające z zaokrągleń oraz korekty podatku VAT wraz z odsetkami                                                                                                 | 188.960,33   |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                       | 4.162,99     |
| - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wydawnictwa, prasa, dzienniki, środki czystości, paliwo, artykuły spożywcze, meble i wyposażenie, materiały eksploatacyjne i inne) | 146.217,60   |
| - opłaty za energię, wodę, gaz                                                                                                                                                          | 313.359,16   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - zakup usług remontowych (m.in. remont pomieszczeń wydziałowych w budynku głównym urzędu)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32.409,04  |
| - 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) | 394.750,91 |
| - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80,00      |
| - opłaty telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 39.423,76  |
| - różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenia budynków, mienia, pojazdów, składki członkowskie, opłata komornicza i inne opłaty)                                                                                                                                                                                                                                 | 41.972,59  |
| - zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.557,70   |
| - podróże służbowe krajowe i zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.316,80   |
| - szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16.917,08  |
| - koszty umowy o świadczenie usług zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego, opłaty miesięcznej za korzystanie z systemu TRAVELHOST, zakup druków ścisłego zarachowania do poboru opłaty skarbowej                                                                                                                                                             | 47.625,48  |
| - koszty obsługi i reprezentacji prawnej, koszty zastępstwa procesowego oraz opłaty sądowe i kancelaryjne                                                                                                                                                                                                                                                         | 255.781,56 |
| - organizacja jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego (2 spotkania)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.486,00   |
| - usługi związane z eksploatowaniem, konserwacją systemów i programów komputerowych wykorzystywanych przez pracowników Urzędu Miasta (m.in. LEX, Ratusz, Finanse), naprawy, konserwacje, diagnostyki, aktualizacje licencji                                                                                                                                       | 367.762,93 |
| - zakup UPS i akumulatorów, kart dźwiękowych, drobnych akcesoriów komputerowych, podpisów elektronicznych wraz z kartą i czytnikiem, klimatyzatora do pomieszczeń kopii zapasowej, blachy do serwerowni, dysk HDD do serwerowni, i in.                                                                                                                            | 111.544,40 |
| - 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                                                                                                                                                                       | 414,51     |
| - obsługa informacyjna, ogłoszenia i komunikaty oraz emisje programów samorządowych i relacji z sesji Rady Miasta w lokalnych mediach                                                                                                                                                                                                                             | 53.050,50  |
| - administrowanie i czynsz za lokal – biuro Centrum Usługowo – Doradcze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.435,49   |

Realizacja projektu z udziałem środków unijnych pn. „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch- Oderland w ramach Interreg VA” środki na wynagrodzenia i realizację zadań statutowych. 139.799,88  
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 118.009,85 zł)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym m.in.: okulary ochronne dla pracowników oraz ekwiwalent za odzież ochronną). 9.513,82

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>207.888,00</b>   |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                | 2.382,19            |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                          | 205.505,81          |
| - <i>promocja gospodarcza Miasta</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.690,00            |
| - <i>współorganizacja Kongresu pn. „Baltic Business Forum”</i>                                                                                                                                                                                                                             | 100.000,00          |
| - <i>opracowanie, wydanie oraz zakup materiałów promocyjnych</i>                                                                                                                                                                                                                           | 6.562,50            |
| - <i>reklama w mediach i reklama zewnętrzna</i>                                                                                                                                                                                                                                            | 44.956,25           |
| - <i>organizacja, współorganizacja projektów o charakterze promocyjnym, w tym utrzymanie strony internetowej, karuzela wenecka na Placu Wolności, obsługa jednostki Dar Młodzieży, obsługa Biura Karty Wyspiarza, zapewnienie oprawy muzycznej podczas inauguracji sezonu żeglarskiego</i> | 30.892,30           |
| - <i>udział w targach krajowych „Atrakcje Regionów” w Chorzowie</i>                                                                                                                                                                                                                        | 4.890,45            |
| - <i>pozostałe wydatki, w tym tłumaczenia z zakresu języka angielskiego i niemieckiego, utrzymanie kamer pogodowych</i>                                                                                                                                                                    | 14.514,31           |
| <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (75085)</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1.138.926,41</b> |
| Wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych obejmują:                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                | 984.872,96          |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| - <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | 745.934,75          |
| - <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | 79.844,96           |
| - <i>składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i>                                                                                                                                                                                                                                | 145.555,11          |
| - <i>wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi</i>                                                                                                                                                                                                                                        | 13.538,14           |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                          | 153.210,58          |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| - <i>zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: materiały biurowe, oprogramowania i licencje, akcesoria komputerowe, czajniki, aparaty telefoniczne)</i>                                                                                                                                       | 23.279,70           |
| - <i>zakup usług zdrowotnych</i>                                                                                                                                                                                                                                                           | 875,00              |
| - <i>zakup usług pozostałych (m.in.: wynajem pomieszczeń, opłaty pocztowe, dostęp do portali internetowych, wykonanie pieczętek, usługi informatyczne, obsługa w zakresie BHP)</i>                                                                                                         | 76.610,54           |
| - <i>zakup usług telekomunikacyjnych</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.357,64            |
| - <i>podróże krajowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 48,00               |
| - <i>odpisy za ZFŚS</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40.340,00           |
| - <i>szkolenia pracowników</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.699,70           |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                     | 842,87              |
| <b>Pozostała działalność (75095)</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2.586.776,83</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>189.012,55</b>   |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                             |                     |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| - <i>Fundusz Pomocowy UKR (wykonanie zdjęć osobom z Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL), zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>                                             | 66.522,70           |

|                                                                                                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - opłacenie składki członkowskiej Miasta za udział w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”                                        | 29.400,00 |
| - opłacenie składki członkowskiej Miasta za udział w Stowarzyszeniu Szczeciński Obszar Metropolitalny                                                | 30.500,00 |
| - opłata za wypisy z rejestru gruntów do wniosku o dofinansowanie z BGK S.A. zakupu lokali mieszkalnych przez Gminę Miasto Świnoujście               | 300,00    |
| - składka z tytułu członkostwa w Celowym Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie                                                                 | 36.483,00 |
| - zakup usług pozostałych - kontynuacja usługi zarządzania energią w zakresie poprawy efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej | 17.343,00 |
| - realizacja współpracy zagranicznej                                                                                                                 | 950,00    |
| - realizacja programu Cztery Zakątki Południowego Bałtyku                                                                                            | 6.413,85  |
| - zakup kasku ochronnego wręzonego przez Prezydenta Miasta odchodzącemu na emeryturę Komendantowi Policji w Świnoujściu                              | 800,00    |
| - zakup kosza prezentowego świątecznego dla Burmistrz Miasta Heringsdorf                                                                             | 300,00    |

#### **Wydatki majątkowe**

**2.397.764,28**

Realizacja zadań inwestycyjnych pn.

|                                                                                                                                                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu<br>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 273.155,21 zł) | 907.548,20   |
| - „Modernizacja budynku CAM”<br>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 436.916,33 zł)                                        | 1.490.216,08 |

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

**0,00**

**plan: 7.800,00**

**% 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**

**4.579.658,19**

**plan: 6.355.153,00**

**% wyk.: 72,1**

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

**108.900,10**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych (utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych) obejmują:

|                                                                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   | 42.481,24 |
| - 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)                             | 57.016,60           |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.402,26            |
| <b>Straż gminna (miejska) (75416)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>272.854,70</b>   |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 252.590,93          |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych<br>m. in. zakup paliwa do samochodu, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, naprawy samochodu służbowego, opłaty i składki ubezpieczeniowe i inne                                                                                                                                           | 19.031,22           |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczone na uzupełnienie umundurowania funkcjonariuszy                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.232,55            |
| <b>Zarządzanie kryzysowe (75421)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>63.712,96</b>    |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| – utrzymanie i konserwacja systemu ostrzegania i alarmowego miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.500,15           |
| – realizacji Zadania z zakresu administracji rządowej utworzenia, prowadzenia miejsca pobytu i noclegu wraz z wyżywieniem dla obywateli Ukrainy, którzy przybywają do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na Ukrainie i przekroczyli granicę od dnia 24 lutego 2022 r. zawartym pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Miastem Świnoujście | 50.270,00           |
| – opłata za użytkowanie pomieszczenia gospodarczego przy ul. Matejki 12 (najem)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 342,81              |
| – zakup pościeli jednorazowej do przygotowania a hal sportowych dla uchodźców z Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                      | 600,00              |
| <b>Pozostała działalność (75495)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4.134.190,43</b> |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych poniesiono na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane:<br>wynagrodzenie pełnomocnika współpracującego przy wspieraniu obywateli Ukrainy na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                             | 6.817,37            |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych:<br>zakup energii do kamer monitoringu miejskiego, konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej monitoringu wizyjnego, porozumienie w sprawie finansowania łącz światłowodowych                                                                                                  | 60.715,93           |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych:<br>świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                            | 16.160,00           |

W ramach środków z Funduszu Pomocy wypłacane są świadczenia na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

|                                                                                                         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Wydatki bieżące związane z obsługą zadania obejmują:                                                    | 4.050.497,13 |
| – wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane                                                          | 4.450,98     |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                       | 1.236,15     |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>(wypłaty pieniężne dla 353 wnioskodawców na 1.582 uchodźców). | 4.044.810,00 |

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b> | <b>4.675.172,00</b> |
| <b>plan: 15.911.513,00</b>                 | <b>% wyk.: 29,4</b> |

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

**4.675.172,00**

Wydatki bieżące na obsługę długu obejmują:

|                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – odsetki związane z emisją obligacji komunalnych                                                                                                                                                                                 | 4.534.750,00 |
| – wynagrodzenie za usługi związane z organizacją i obsługą emisji obligacji                                                                                                                                                       | 94.780,00    |
| – opłaty z tytułu kosztów rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów wartościowych obligacji wyemitowanych w 2021 roku, związane z emisją obligacji komunalnych, wprowadzenie i notowanie obligacji, wypłaty odsetek od obligacji, | 45.642,00    |

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b> | <b>128.681,68</b>  |
| <b>plan: 3.585.201,00</b>          | <b>% wyk.: 3,6</b> |

**Różne rozliczenia finansowe (75814)**

**15.213,68**

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

678,42

Odsetki od rachunków bankowych Funduszu Dróg Samorządowych otrzymane na koniec roku 2021 należne do przekazania instytucji przekazującej środki finansowe na realizację inwestycji

14.535,26

**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (75831)**

**113.468,00**

Wpłaty Gminy do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin.

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> | <b>31.253.344,56</b> |
| <b>plan: 66.177.571,00</b>            | <b>% wyk.: 47,2</b>  |

**Szkoły podstawowe (80101)**

**15.314.805,52**

*Szkoły podstawowe publiczne*

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Liczba szkół –                    | 5     |
| Liczba uczniów –                  | 2.711 |
| Liczba oddziałów –                | 122   |
| Średnia liczba uczniów w klasie – | 22    |

### **Wydatki bieżące**

**15.304.350,52**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie publicznych szkół podstawowych obejmują:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.344 519,04 |
| -     wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.363.655,23  |
| -     dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 231.321,66    |
| -     składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.692.414,31  |
| -     składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 168.042,54    |
| -     wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 47.978,56     |
| -     wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14.618,75     |
| -     wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.620.866,35  |
| -     dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.205.621,64  |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.359.492,17  |
| -     wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 633,00        |
| -     zakup materiałów i wyposażenia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 83.627,62     |
| (SP-1 akcesoria komputerowe, art. papiernicze i materiały biurowe, druki, materiały do remontu i prac bieżących konserwatora, środki czystości, paliwo do kosiarki, folia samoprzylepna, wyposażenie: czajnik, wkrętarka; SP-2 czasopisma i prenumeraty, artykuły elektryczne, artykuły ogrodnicze, artykuły papiernicze i materiały biurowe, materiały do remontów i prac bieżących, środki czystości, statuetka dla ucznia leki do apteczki, szyny stabilizujące; SP-4 akcesoria komputerowe, artykuły ogrodnicze, artykuły papiernicze i materiały biurowe i druki, materiały do remontów i prac bieżących, środki czystości, paliwo do kosiarki, karty biblioteczne, prasa; SP-6 akcesoria komputerowe, artykuły papiernicze i materiały biurowe, druki, dzienniki lekcyjne, materiały do remontów i prac bieżących, czasopisma i prenumeraty, środki czystości, mieszanka piaskowo-solna, wyposażenie – tablice informacyjne, sznur pleciony, siatka do tenisa; ZSP akcesoria komputerowe, artykuły medyczne, druki, artykuły papiernicze i materiały biurowe, materiały do remontów i prac bieżących, środki czystości, wyposażenie apteczki szkolnej, dyplomy i puchary, wyposażenie – tablica, gabłota, laptopy, ławka, krzesła), |               |
| -     zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15.320,08     |
| (SP1 sprzęt sportowy, słowniki, pomoce dydaktyczne dla logopedy – namiot TIPI z pomponikami, karty, zestawy gier, słuchawki, nakładki na palce słomki do ćwiczeń z logopedii; ZSP – sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne – artykuły papiernicze, pomoce dydaktyczne w ramach projektu Laboratorium Przyszłości),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| -     zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 803.000,03    |
| -     zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 79.897,54     |
| (naprawy i konserwacje sprzętu – SP1, SP2, SP4, SP6, ZSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |

konserwacja dźwigu – ZSP, SP4, wykonanie w trybie awaryjnym prac remontowych pomieszczenia socjalnego wraz z korytarzem, magazynkiem i sanitariatem dla personelu kuchni w SP1),

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie – pracownice)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.106,80     |
| - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 220.939,81   |
| (SP1 - kontynuacja licencji programów komputerowych, dostęp do portali internetowych, eksploatacja węzła ciepłego, kontrole, przeglądy, badania sprzętu, opłaty pocztowe i koszty przesyłki, obsługa w ramach BHP, ochrona mienia i dozorowanie, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, koszty dojazdu, wywóz nieczystości, uczestnictwo w programie Szkolny Klub Sportowy, usługi ślusarskie-dorabianie kluczy; SP2 - dostęp do portali internetowych, kontrole, przeglądy, badania sprzętu, ochrona mienia i dozorowanie, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, przedłużenie licencji programów komputerowych, opłaty pocztowe i koszty przesyłek, obsługa w ramach BHP, wywóz nieczystości, usługi drukarskie - ksero, usługi RODO, usługi za wynajem hali i boiska sportowego, wynajem urządzeń do filtrowania wody, obsługa serwisowa – nadzór nad kotłownią; SP4 – deratyzacja, przedłużenie licencji programów komputerowych, kontrole, przeglądy, badania sprzętu, opłaty pocztowe i koszty przesyłki, obsługa w ramach BHP, ochrona mienia i dozorowanie, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, wynajem hali sportowej, usługi naprawcze sprzętu; SP6 - dostęp do portali internetowych, kontrole, przeglądy, badania sprzętu, opłaty pocztowe i koszty przesyłki, przedłużenie licencji programów komputerowych, obsługa w ramach BHP, ochrona mienia i dozorowanie, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, wywóz nieczystości , usługi transportowe, sprzątnięcie chodnika, deratyzacja , wynajem hali sportowej, usługa serwisowa nadzór nad sprzętem, usunięcie awarii oświetlenia zewnętrznego na 'ORLIKU" przy SP6; ZSP - kontrole, przeglądy, badania sprzętu, opłaty pocztowe i koszty przesyłki, ochrona mienia i dozorowanie, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, dorabianie kluczy, usługi drukarskie, usługi transportowe, przedłużenie licencji programów komputerowych, obsługa BHP, usługi informatyczne, usługi ksero, analiza próbek wody, odnowienie certyfikatu, serwisowa obsługa sprzętu), |              |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Internet, telefon)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.434,99    |
| - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, abonament RTV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17.158,40    |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.118.970,00 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 395,00       |
| - pozostałe odsetki (otrzymane na koniec roku 2021 należne do przekazania instytucji przekazującej środki finansowe na realizację Narodowego Programu Czytelności)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,90         |

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Dotacje na zadania bieżące dla niepublicznych szkół podstawowych | 585.307,40 |
|------------------------------------------------------------------|------------|

w tym:

|                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| - Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej | 361.807,70 |
| - Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS                                        | 223.499,70 |

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15.031,91 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

**Wydatki majątkowe** **10.455,00**

wydatki inwestycyjne poniesione na adaptację przedsionka na drugim piętrze Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Witosa na „Przystań Wyspiarzy”.

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)** **64.305,94**

Liczba przedszkoli – 1

Liczba dzieci – 25

Liczba oddziałów – 1

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

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 59.824,94 |
| – składki na ubezpieczenie społeczne                    | 8.080,27  |
| – składki na Fundusz Pracy                              | 1.149,96  |
| – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 299,24    |
| – wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 45.248,37 |
| – dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli            | 5.047,10  |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 4.481,00  |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      |           |

**Przedszkola (80104)** **10.021.692,11**

**Publiczne przedszkola**

Liczba przedszkoli – 7

Liczba dzieci – 1.104

Liczba oddziałów – 43

**Wydatki bieżące** **9.309.430,61**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli publicznych obejmują:

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        | 6.516.921,65 |
| – wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1.633.336,97 |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 236.216,31   |
| – składki na ubezpieczenie społeczne                               | 887.117,73   |
| – składki na Fundusz Pracy                                         | 80.207,60    |
| – wynagrodzenia bezosobowe                                         | 17.224,45    |
| – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 2.006,17     |
| – wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                | 3.156.702,33 |
| – dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                       | 504.110,09   |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                  | 1.341.646,64 |
| – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2.203,00     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 57.219,59  |
| (PM1 – karnisz, pościel, akcesoria komputerowe, środki czystości, materiały biurowe, materiały do prac bieżących dla konserwatorów;<br>PM3 – akcesoria komputerowe, artykuły medyczne, druki, materiały do prac bieżących dla konserwatorów, środki czystości, statyw do monitora skrzynki plastikowe;<br>PM5 - artykuły papiernicze i materiały biurowe, materiały do prac bieżących dla konserwatorów, środki czystości, prasa, odkurzacz, szafka biblioteczna, kosze, gaśnica proszkowa szt 2;<br>PM9 - artykuły papiernicze i materiały biurowe, materiały do prac bieżących dla konserwatorów, środki czystości, akcesoria komputerowe, artykuły elektryczne, stół przyścienny;<br>PM10 - artykuły papiernicze i materiały biurowe, materiały do prac bieżących dla konserwatorów, środki czystości, wyposażenie apteczek szkolnych, wykładzina;<br>PM11 - artykuły papiernicze i materiały biurowe, materiały do prac bieżących dla konserwatorów, środki czystości, paliwo, wieszaki do szatni;<br>ZSP - PM7 – artykuły papiernicze do pracy z dziećmi |            |
| - zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17.094,20  |
| (PM1 - wieża – sprzęt elektryczny do pracy z dziećmi; PM3 – artykuły papiernicze do pracy z dziećmi, wyprawka dla przedszkolaka, zabawki do piaskownicy, materiały do terapii; PM5 – artykuły papiernicze dla dzieci, książki i płyty kompaktowe; PM9 – artykuły papiernicze do pracy z dziećmi; PM10 – artykuły papiernicze do pracy z dziećmi, sprzęt RTV – wieża; PM11 – artykuły papiernicze do pracy z dziećmi),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| - zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 547.323,23 |
| - zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16.837,69  |
| (konserwacja dźwigu, naprawa i konserwacja sprzętu – PM1; PM3; PM5; PM9; PM10; eksploatacja węzłów cieplnych, konserwacja dźwigu, naprawa i konserwacja sprzętu – PM11),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| - zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.240,00   |
| - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 185.996,78 |
| (PM1 - abonament RTV, dostęp do portali internetowych, kontrole, przeglądy, badania sprzętu, usługi bankowe, usługi informatyczne, usługi pralnicze, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, ochrona i dozór budynków, usługi z zakresu BHP, opłaty pocztowe, przedłużenie licencji programów komputerowych, dorabianie kluczy, pogotowie techniczne, koszty przesyłki;<br>PM3 - opłaty pocztowe i koszty przesyłki, usługi pralnicze, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, monitoring, usługi w zakresie BHP, kontrole, przeglądy, badania sprzętu, dostęp do portali internetowych;<br>PM5 - wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, usługi pralnicze, deratyzacja, abonament RTV, ochrona i dozór mienia, dostęp do portali internetowych, kontrole, przeglądy,                                                                                                                                                                                                                                                          |            |

*badania sprzętu, usługi w zakresie BHP, przedłużenie licencji programów usługi pocztowe i kurierskie, pogotowie techniczne;*

*PM9 - usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, deratyzacja, ochrona mienia i dozowanie, usługi w zakresie BHP, abonament RTV, kontrole, przeglądy, badania sprzętu, odnowienie podpisu kwalifikowalnego, kaucja za butle do wody, wykonanie pieczętek, zabudowa wnęki, dorabianie kluczy, dowóz posiłków, opłaty pocztowe i kurierskie, wynajem pomieszczeń, przedłużenie licencji programów komputerowych;*

*PM10 - abonament RTV, dostęp do portali internetowych, usługi transportowe, kontrole, przeglądy, badania sprzętu, usługi informatyczne, usługi pralnicze, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, ochrona i dozór budynków, usługi z zakresu BHP, przedłużenie licencji programów komputerowych;*

*PM11 - dowóz posiłków, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, usługi pralnicze, ochrona budynku i dozowanie, przedłużenie licencji na programów komputerowych, dostęp do portali internetowych, obsługa w zakresie BHP, kontrole, przeglądy, badania sprzętu, opłaty pocztowe i kurierskie, koszty przesyłki, usługi transportowe;*

|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Internet, telefon)            | 7.806,28   |
| – różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia                                   | 13.987,80  |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 480.606,50 |
| – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1.977,88   |
| – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych środków niezgodnie z przeznaczeniem | 312,90     |

|                                                                                                                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Zwrot dotacji wraz z odsetkami otrzymanych w 2021 roku należne do przekazania instytucji przekazującej środki finansowe na realizację Narodowego Programu Czytelnictwa. | 2.040,79 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                                                                                                                                                                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Wydatki Przedszkola Miejskiego nr 11 na realizację projektu pn.: „Trzy przedszkola – Dwa języki – Jedna droga” przeznaczone na wynagrodzenia.<br>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 2.623,86 zł), | 7.325,06 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Dotacje na zadania bieżące otrzymały:   | 1.441.037,53 |
| - Przedszkole Niepubliczne „Motylek”    | 590.860,91   |
| - Aktywne Przedszkole „Kogut”           | 215.504,38   |
| - Przedszkole Niepubliczne „Wiatraczek” | 280.629,33   |
| - Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”   | 354.042,91   |

|                                                                                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. | 2.499,73 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Wydatki majątkowe</b> | <b>712.261,50</b> |
|--------------------------|-------------------|

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Wydatki przeznaczone na:                                           |            |
| - prace inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim nr 9 przy ul. Sosnowej | 196.122,50 |

|                                                                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - budowę placu zabaw „Zabawy w dżungli” w Zespole Szkolno –Przedszkolnym przy ul. Sądzieckiej w Przytorze | 516.139,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Przedszkola specjalne (80105)</b> | <b>589.912,87</b> |
|--------------------------------------|-------------------|

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

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 371.891,80 |
| - <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                     | 47.694,21  |
| - <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>                        | 4.287,35   |
| - <i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>                    | 45.109,95  |
| - <i>składki na Fundusz Pracy</i>                              | 4.921,22   |
| - <i>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i> | 1.350,64   |
| - <i>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>                     | 236.300,10 |
| - <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli</i>            | 32.228,33  |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych              | 45.744,15  |
| - <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>      | 32.046,00  |
| - <i>zakup pomocy dydaktycznych i książek</i>                  | 8.882,16   |
| - <i>zakup zajęć z hipoterapii</i>                             | 4.815,99   |

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dotacje na zadania bieżące otrzymało Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jeżyk” | 172.276,92 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>Świetlice szkolne (80107)</b> | <b>930.495,53</b> |
|----------------------------------|-------------------|

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

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 884.232,86 |
| - <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                     | 649.480,70 |
| - <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>                        | 94.044,42  |
| - <i>składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i>    | 139.648,41 |
| - <i>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i> | 1.059,33   |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych              | 46.262,67  |
| - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>                        | 600,00     |
| - <i>zakup usług pozostałych</i>                               | 408,67     |
| - <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>      | 45.254,00  |

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| <b>Dowożenie uczniów do szkół (80113)</b> | <b>30.071,25</b> |
|-------------------------------------------|------------------|

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. |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)</b> | <b>33.956,09</b> |
|---------------------------------------------------------|------------------|

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

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>                                             | 340,00    |
| - <i>zakup usług pozostałych (dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących)</i> | 18.987,00 |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| – opłaty za szkolenia, kursy | 13.950,32 |
| – podróże służbowe krajowe   | 678,77    |

#### **Stołówki szkolne i przedszkolne (80148) 1.361.891,01**

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

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 1.239.848,04 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 925.328,92   |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | 126.682,19   |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 187.836,93   |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 120.855,94   |
| - zakup materiałów i wyposażenia                     | 5.579,07     |
| - zakup usług pozostałych                            | 58.122,37    |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 57.154,50    |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.187,03 |
|--------------------------------------|----------|

#### **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) 618.687,31**

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

|                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 579.785,72 |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                    | 423.646,13 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                           | 66.128,09  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                   | 89.532,91  |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 478,59     |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                      | 38.901,59  |
| - zakup materiałów i wyposażenia (art. papiernicze)                    | 210,59     |
| - zakup usług pozostałych – hipoterapia, dostęp do stron internetowych | 3.149,00   |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 35.542,00  |

#### **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150) 2.038.964,12**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację 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             | 1.929.844,83 |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 1.412.490,88 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 222.482,29   |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy    | 292.406,80   |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2.464,86     |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 100.323,47   |
| - zakup środków dydaktycznych i książek                 | 166,47       |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - zakup usług pozostałych (hipoterapia)                                                                                                                                                                                               | 1.738,00          |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                    | 98.419,00         |
| Dotacje na zadania bieżące - Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS                                                                                                                                                                         | 8.795,82          |
| <b>Pozostała działalność (80195)</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>248.562,81</b> |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmowały:                                                                                                                                                                                     |                   |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 92.847,84         |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                   | 77.669,96         |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                  | 15.177,88         |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                     | 90.892,77         |
| - zakup materiałów i wyposażenia (ławki, krzesła, talerze, kubki, prenumeraty, zakup kwiatów i zabawek z okazji otwarcia przedszkola)                                                                                                 | 5.101,35          |
| - zakup energii                                                                                                                                                                                                                       | 1.653,25          |
| - zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, czynsz za wynajem Sali dla OHP, opłata za porady prawne dla szkół i przedszkoli, grawertony, zajęcia lekcyjne na basenie)                                      | 84.046,13         |
| - pozostałe odsetki (otrzymane na koniec roku 2021 należne do przekazania instytucji przekazującej środki finansowe na realizację programu Za życiem)                                                                                 | 92,04             |
| Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                            | 30.510,26         |
| - dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja porozumienia w sprawie punktów katechetycznych                              | 510,26            |
| - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczona na realizację zadania publicznego w 2022 roku pod nazwą „Morskie wychowanie dzieci i młodzieży” realizowane przez Jacht Klub Marynarki Wojennej „KOTWICA” | 30.000,00         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, stypendia dla uczniów z Ukrainy)                                                                                                                            | 34.311,94         |

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</b> | <b>1.191.984,03</b> |
|----------------------------------|---------------------|

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>plan: 3.398.550,00</b> | <b>% wyk.: 35,1</b> |
|---------------------------|---------------------|

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| <b>Programy polityki zdrowotnej (85149)</b> | <b>19.500,00</b> |
|---------------------------------------------|------------------|

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

Wydatki bieżące obejmują dotacje na zadania bieżące dla:

- |                                                                                                                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zarząd Grodzki w Świnoujściu na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki cukrzycy na terenie Miasta Świnoujścia” | 15.000,00 |
| - Stowarzyszenia WINKIDS na realizację zadania pn. „RATUJEMY UCZĄC” w ramach przyjętego projektu z Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok                                                         | 4.500,00  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Zwalczanie narkomanii (85153)</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>28.703,60</b>    |
| Wydatki bieżące poniesiono na:                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| – wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń<br><i>wynagrodzenia realizatorów programu profilaktyki uniwersalnej pn. „Unplugged”,</i>                                                                                                                                        | 4.238,60            |
| – dotacje na zadania bieżące:                                                                                                                                                                                                                                            | 24.465,00           |
| – dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.<br><i>na realizację programu profilaktyczno-terapeutycznego dla osób w wieku od 10 do 35 roku życia, niefinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla mieszkańców Świnoujścia</i>                 | 2.205,00            |
| – dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.<br><i>na realizację programu profilaktyczno-terapeutycznego dla rodziców/opiekunów dzieci zagrożonych uzależnieniami niefinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla mieszkańców Świnoujścia</i> | 3.990,00            |
| – dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.<br><i>na realizację ponadpodstawowej terapii dla osób uzależnionych od narkotyków, niefinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla mieszkańców Świnoujścia</i>                                   | 3.045,00            |
| – dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.<br><i>na realizację programu pn. "CANDIS dla problemowych użytkowników przetworów konopi"</i>                                                                                                        | 15.225,00           |
| <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>1.110.547,82</b> |
| Wydatki bieżące poniesione zgodnie z założeniami „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022”                                                                                                                | 991.945,46          |
| wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 45.086,87           |
| – <i>wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, osoby prowadzącej sekretariat i dokumentację Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>                                                                         | 20.215,92           |
| – <i>wynagrodzenie realizatorów programu edukacyjnego „Trening Zastępowania Agresji (ART)”</i>                                                                                                                                                                           | 24.870,95           |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                          | 68.065,00           |
| – <i>prenumerata czasopism</i>                                                                                                                                                                                                                                           | 460,00              |
| – <i>wynagrodzenie realizatora szkolenia z zakresu superwizji dla osób pracujących w obszarze uzależnień na terenie miasta Świnoujście</i>                                                                                                                               | 3.000,00            |
| – <i>wynagrodzenie realizatora programu z zakresu profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym</i>                                                                                                                                | 8.000,00            |
| – <i>wynagrodzenie realizatorów programów profilaktycznych wspierających rodziców/opiekunów w prawidłowym wypełnianiu ról rodzicielskich</i>                                                                                                                             | 11.520,00           |
| – <i>wynagrodzenie biegłych sądowych wydających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu</i>                                                                                                                                                                        | 2.640,00            |
| – <i>realizacja zadania pn. „Organizacja zajęć animacyjno-profilaktycznych na wybranych miejskich placach zabaw i miejscach aktywności fizycznej”</i>                                                                                                                    | 22.245,00           |
| – <i>realizacja zadania pt. „Świadczenia usług dla mieszkańców miasta Świnoujście, w szczególności dzieci i młodzieży, znajdujących się</i>                                                                                                                              |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| w sytuacjach kryzysowych, zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych, polegających na udzielaniu wsparcia psychologicznego, psychodietetycznego oraz doradztwa zawodowego za pomocą środków komunikacji na odległość” w ramach przyjętego projektu z Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok | 20.000,00  |
| – opłata sądowa za złożenie wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego wobec osób nadużywających alkohol oraz koszty sądowe w sprawie o zastosowanie leczenia odwykowego                                                                                                                     | 200,00     |
| dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 878.793,59 |
| - dotacja dla stowarzyszenia na udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim                                                                                                                                                                                                                      | 35.500,00  |
| - dotacja na realizację zadania polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego w formie specjalistycznej                                                                                                                                                      | 340.200,00 |
| - 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                                                             | 32.038,16  |
| - dotacja dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o. na realizację „Programu terapeutycznego dla Dorosłych Dzieci Alkoholików”                                                                                                                                             | 15.740,43  |
| - dotacja dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o. na realizację programu terapeutycznego dla pacjentów doświadczających przemocy domowej, korzystających ze świadczeń zdrowotnych w poradni terapii uzależnienie od alkoholu i współuzależnienia                        | 16.900,00  |
| - dotacja na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym dla:                                                                                                                                                           | 438.415,00 |
| - Świnoujskiej Akademii Karate „Kyokushin”                                                                                                                                                                                                                                                        | 25.000,00  |
| - Świnoujski Ludowy Klub Sportów Walki „Pomorze”                                                                                                                                                                                                                                                  | 30.000,00  |
| - Świnoujski Klub Karate Kyokushin                                                                                                                                                                                                                                                                | 17.000,00  |
| - Luks Berserker’s Team                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20.000,00  |
| - MKL „Maraton”                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21.000,00  |
| - Uczniowski Klub Sportowy „Keja”                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.000,00  |
| - Stowarzyszenie Win Kids                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28.000,00  |
| - UKS „Czwórka Albatros”                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.000,00  |
| - Morskiego Klubu Sportowego „Flota”                                                                                                                                                                                                                                                              | 82.000,00  |
| - Klubu Sportowy „Prawobrzeże”                                                                                                                                                                                                                                                                    | 117.000,00 |
| - Klub Tańca Sportowego „Jantar”                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.000,00  |
| - S R-S Polskie Ratownictwo Wodne                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12.000,00  |
| - Fundacja Baltic Sport                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50.000,00  |
| - KS Capoeira Brasil GCB Świnoujście                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.415,00   |
| - Klub Tańca Sportowego ATU                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.000,00   |

Wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Działania pomocowe na rzecz osób i rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej spowodowanej różnego rodzaju zdarzeniami traumatycznymi.

Od 6 kwietnia 2022 roku, po wejściu w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie

|                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| tego państwa udzielono pomocy zarówno osobom dorosłym i dzieciom, przeżywającym traumę wojenną, w tym: | 118.602,36 |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                            | 84.608,23  |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                      | 33.994,13  |
| - wpłaty na PFRON                                                                                      | 1.637,00   |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 4.140,34   |
| - zakup energii                                                                                        | 2.844,93   |
| - zakup usług zdrowotnych                                                                              | 120,00     |
| - zakup usług pozostałych (usługi pedagogiczne, prawne, opłaty za wywóz odpadów i kanalizację)         | 8.564,58   |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 373,94     |
| - opłaty za administrowanie i czynsze                                                                  | 10.399,71  |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 4.839,24   |
| - szkolenia pracowników                                                                                | 1.074,39   |

**Pozostała działalność (85195) 33.232,61**

|                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Wydatki bieżące obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych                  | 22.260,00 |
| – zakup kwiatów z okazji „Dnia Pielęgniarki i Położnej”                                   | 100,00    |
| – zakup baterii do defibrylatorów                                                         | 2.160,00  |
| – realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok pn. „Zdrowie na wyspach” | 20.000,00 |
| 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”.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 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 | 1.972,61 |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 6.684.403,99**  
**plan: 14.164.760,33 % wyk.: 47,2**

**Domy pomocy społecznej (85202) 935.666,61**

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań w tym zakresie stanowią koszt pobytu 52 pensjonariuszy skierowanych i umieszczonych w domach pomocy społecznej w miejscowościach: Augustów, Białogard, Bobolice, Borne Sulinowo, Cisewie, Czarne, Galki, Gryfice, Jaromin, Kozarze, Łañcut, Malbork, Myślibórz, Nowe Bielice, Nowe Czarnowo, Ostrowiec Świętokrzyski, Parsowo, Pyrzyce z siedzibą w Żabowie, Raszewy, Ruda Różaniecka, Szczecin, Śniatowo, Tarnów, Tursk, Wałcz, Wilkowiczki, Włóscibórz, Wschowa, Żydowo.

**Ośrodki wsparcia (85203) 228.144,00**

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 Intelktualną - 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)**

**110,00**

Wydatki bieżące poniesiono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – prenumerata czasopisma „Niebieska linia”

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

**31.453,65**

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poniósł wydatki bieżące na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 107 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)**

**302.721,87**

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 7 osób 20.070,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie) 281.600,37
  - w tym:
    - *specjalne zasiłki celowe dla 113 osób* 75.757,00
    - *inne zasiłki celowe dla 152 osób* 116.531,04
    - *zasiłki okresowe dla 85 osób (z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych)* 89.312,33
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych z otrzymanej dotacji, dokonane po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane 1.051,50

#### **Dodatki mieszkaniowe (85215)**

**563.379,87**

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, w tym:
  - *1.977 świadczeń dla osób i rodzin spełniających kryteria dochodowości użytkowników mieszkań komunalnych, spółdzielczych, a także zakładowych i własnościowych* 559.792,89
  - *252 świadczeń dla osób i rodzin mających status odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej* 3.586,98

#### **Zasiłki stałe (85216)**

**391.371,66**

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 130 osób. | 383.612,88 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                                                                                                       |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych z otrzymanej dotacji, dokonane po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane. | 7.758,78 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| <b>Ośrodki pomocy społecznej (85219)</b> | <b>1.986.059,40</b> |
|------------------------------------------|---------------------|

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

Wydatki bieżące obejmują:

|                                                                                                                                                                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie                                                                                                                              | 1.607.191,46 |
| – wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                                                                                                                                                 | 1.582.111,53 |
| – wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (m.in. wynagrodzenie streetworkera, obsługa księgowa Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo–Pożyczkowej.)                                                           | 24.553,30    |
| – wpłaty na PPK                                                                                                                                                                                                         | 526,63       |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                       | 367.590,30   |
| – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                      | 24.931,44    |
| – zakup materiałów i wyposażenia (m.in. art .biurowych, tonerów, środków czystości)                                                                                                                                     | 11.812,14    |
| – badania okresowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1.236,00     |
| – 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) | 100.673,28   |
| – zakup energii                                                                                                                                                                                                         | 33.524,78    |
| – zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                               | 799,50       |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                      | 3.784,13     |
| – opłaty za administrowanie i czynsze                                                                                                                                                                                   | 120.700,18   |
| – podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                              | 2.243,95     |
| – różne opłaty i składki (w tym m.in. ubezpieczenie mienia)                                                                                                                                                             | 500,00       |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                      | 56.748,82    |
| – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                       | 20,00        |
| – szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                 | 10.616,08    |

|                                                                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ekwiwalent za używanie i pranie odzieży, dofinansowanie do okularów, wynagrodzenie za sprawowanie opieki. | 11.277,64 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)</b> | <b>1.202.475,79</b> |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|

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 214 osób, w tym:

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.107.310,05 |
|---------------------------------------------|--------------|

|                                                                              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne opiekunek sprawujących opiekę nad osobami chorymi | 1.106.987,33 |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                      | 322,72       |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 75.097,10    |
| - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych          | 25.050,95    |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                             | 2.091,44     |
| - badania okresowe pracowników                                               | 1.160,00     |
| - zakup usług telekomunikacyjnych                                            | 2.341,74     |
| - ubezpieczenia OC opiekunek                                                 | 250,00       |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                           | 43.652,97    |
| - szkolenia pracowników                                                      | 550,00       |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ekwiwalent za używanie i pranie odzieży, zakup środków bhp. 20.068,64

#### **Pomoc w zakresie dożywiania (85230) 301.048,03**

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 299.726,45

|                                                                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - posiłki (dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dla osób dorosłych w stołówkach) dla 35 osób na kwotę | 13.371,45  |
| - zasiłki celowe w ramach rządowego programu dla 195 rodzin                                                 | 286.355,00 |

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. 1.321,58

#### **Pomoc dla cudzoziemców (85231) 0,00**

Środki finansowe zaplanowano na wynagrodzenie pełnomocnika współpracującego przy wspieraniu obywateli Ukrainy – zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, którzy wyrazili zamiar osiedlenia się i świadczenia pracy na terenie Świnoujścia w procesie ich adaptacji i integracji społecznej. Wykonanie nastąpi w II półroczu br.

#### **Pozostała działalność (85295) 741.973,11**

Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na realizację zadania na podstawie ustawy o dodatku osłonowym. Dodatek ten jest kluczowym elementem Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować ludności rosnące ceny energii, gazu i żywności, obejmowały: 708.959,18

|                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy                             | 10.153,15  |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup licencji, szkolenia pracowników)           | 3.748,01   |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłaty dodatków osłonowych dla 1.429 gospodarstw domowych | 695.058,02 |

Na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego

państwa MOPR wypłacił świadczenia pieniężne uchodźcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujące:

|                                                                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – sprawienie pogrzebu na koszt gminy dla 1 obywatela Ukrainy | 4.000,00  |
| - świadczenia na rzecz obywateli Ukrainy – klientów MOPR:                                                      | 29.003,29 |
| - zasilek okresowy dla 13 osób                                                                                 | 9.589,97  |
| - zasilek na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci w szkole lub przedszkolu dla 79 dzieci            | 14.490,75 |
| - zasilek celowy na wyżywienie dzieci w szkole lub przedszkolu dla 24 dzieci                                   | 4.922,57  |

Pozostałe odsetki (otrzymane na koniec roku 2021 należne do przekazania instytucji przekazującej środki finansowe na realizację programu Wspieraj seniora)

10,64

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

**2.107.970,36**

**plan: 3.995.022,00**

**% wyk.: 52,8**

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

**2.107.970,36**

Wydatki bieżące poniesiono na:

|                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                         | 566,45       |
| - zakupy związane z organizacją punktu przyjmowania i wydawania darów dla uchodźców z Ukrainy                                                                                                                                                             | 322,45       |
| - zakup wiązanki kwiatów na uroczystość związaną z obchodami „Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Inteligencyjną”                                                                                                                                    | 100,00       |
| - wykonanie plakatów i ich wydruk w ramach realizacji zadania pn. „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”                                                                                                                                                    | 29,00        |
| - zakup starterów – numerów komunikacji telefonii komórkowej i doładowań w związku z organizacją pomocy uchodźcom z Ukrainy                                                                                                                               | 115,00       |
| - dotacje na zadania bieżące:                                                                                                                                                                                                                             | 1.276.730,96 |
| - 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                                 | 23.316,00    |
| - 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                                 | 53.450,00    |
| - 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 Inteligencyjną - Koło w Świnoujściu z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu                                                               | 187.890,00   |
| - dotacja dla Fundacji Samotnych w Tłumie z przeznaczeniem na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 11                                                                                                                    | 232.500,00   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| – dotacja dla Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z przeznaczeniem na udzielanie schronienia i posiłki osobom bezdomnym                                                                                                                                                                                       | 405.000,00 |
| – dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie rehabilitacji społecznej skierowanej do pełnoletnich osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu miasta Świnoujście”                                                 | 107.874,96 |
| – dotacja dla Stowarzyszenia Kierunek Świnoujście na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Świnoujściu                                                                                                                                                                                                        | 40.000,00  |
| – dotacja dla Stowarzyszenia 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 na terenie miasta Świnoujście” | 80.000,00  |
| – dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania pn. „Wspieranie lokalnej społeczności na lewobrzeżu i prawobrzeżu Świnoujścia w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.”                                                                                             | 15.000,00  |
| – dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania polegającego na prowadzeniu Klubu Seniora na lewobrzeżu Świnoujścia w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.                                                                                                        | 20.000,00  |
| – dotacja dla Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z przeznaczeniem na prowadzeniu Klubu Seniora na prawobrzeżu Świnoujścia w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.                                                                                                                             | 27.500,00  |
| – dotacja dla Fundacji Speak Up na realizację zadania pn. „Prowadzenie Centrum Wolontariatu w Świnoujściu”                                                                                                                                                                                                              | 17.500,00  |
| – dotacja dla Fundacji Speak Up na realizację zadania pn. „Wsparcie prowadzenia Jadłodzieln i punktu wydawania żywności”                                                                                                                                                                                                | 30.000,00  |
| – dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych na realizację zadania polegającego na prowadzeniu poradnictwa, pomocy psychologicznej oraz działań edukacyjno – informacyjnych wobec osób i ich rodzin z powodu niepełnosprawności                                                                                          | 16.700,00  |

Wydatki bieżące na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 „Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne” przeznaczone na wynagrodzenia. 141.159,84  
*(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 112.331,80 zł),*

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w pierwszym półroczu 2022 roku wypłacał jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

|                                                                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Poniesione wydatki bieżące obejmują:                                                                          | 689.513,11 |
| - wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                                       | 12.713,11  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych - obywateli Ukrainy – realizowane przez pracowników MOPR dla 2256 osób | 676.800,00 |

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> | <b>8.276,00</b>    |
| <b>plan: 131.473,00</b>                        | <b>% wyk.: 6,3</b> |

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415) 8.276,00**

Wydatki bieżące poniesiono na wypłatę świadczeń:

- stypendia dla uczniów z rodzin najuboższych 4.356,00
- zasiłki szkolne i wyprawki 3.920,00

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Dział 855 RODZINA</b>   | <b>21.116.363,73</b> |
| <b>plan: 31.166.791,00</b> | <b>% wyk.: 67,8</b>  |

**Świadczenia wychowawcze (85501) 13.138.801,08**

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 43.311,16

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych z dotacji, dokonane po zakończeniu roku budżetowego, w którym został przyznane. 37.174,33

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku bieżącym oraz zwróconych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane. 3.347,99

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłata świadczenia wychowawczego dla 3.590 osób na 5.236 dzieci. 13.054.967,60

**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) 4.708.318,34**

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 603.969,74
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 69.630,64
  - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2.363,19
  - zakup materiałów i wyposażenia 3.490,17
  - zakup energii 5.097,46
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.225,04
  - zakup usług pozostałych, m. in. usługi pocztowe, przedłużenie licencji, wykonanie pieczętki, opłaty za kanalizację, wywóz śmieci 28.348,32
  - zakup usług telekomunikacyjnych 371,76
  - opłaty za administrowanie i czynsze 18.634,70

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| - <i>szkolenia pracowników</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00              |
| Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego wypłaconych z dotacji, dokonane po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane.                                                                                                                                                       | 19.493,88           |
| Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego zwróconych w roku bieżącym oraz po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane.                                                                                                                                                   | 1.934,39            |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.013.289,69        |
| - <i>wypłata świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna (972 osób)</i>                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.580.475,52        |
| - <i>wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego (132 osób)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 432.814,17          |
| <b>Wspieranie rodziny (85504)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>146.242,23</b>   |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poniesiono na zatrudnienie asystentów rodzin, w tym:                                                                                                                                                                                      |                     |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 138.865,62          |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, podróże służbowe, odpisy za ZFŚS).                                                                                                                                                             | 7.376,61            |
| <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (85513)</b>        | <b>133.860,42</b>   |
| Wydatki bieżące, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poniesiono na realizację zadań statutowych, tj. na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 121 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. |                     |
| <b>System Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2.969.009,98</b> |
| <b>Żłobek Miejski „Kubuś Puchatek”</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2.557.257,06</b> |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie Żłobka Miejskiego „Kubuś Puchatek” obejmują:                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.047.704,57        |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 507.755,08          |
| - <i>zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, wyposażenie, zabawki, materiały niezbędne do drobnych napraw i konserwacji i inne)</i>                                                                                                                                           | 69.127,51           |
| - <i>zakup żywności</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 175.437,38          |
| - <i>zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 83.993,99           |
| - <i>usługi remontowe (m. in. konserwacja dźwigu, naprawa zmywarki, konserwacja sprzętu alarmowego)</i>                                                                                                                                                                                                                           | 4.176,41            |
| - <i>zakup usług zdrowotnych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.095,00            |

|                                                                                                                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - pozostałe usługi (m. in. ochrona wizyjna budynku, opłaty bankowe, pocztowe, odprowadzenie ścieków, deratyzacja, pranie pościeli, dostawa i montaż osłony śmietnikowej i inne) | 65.496,35 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                              | 1.961,23  |
| - różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 1.960,49  |
| - szkolenia pracowników                                                                                                                                                         | 5.113,00  |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                              | 96.300,00 |
| - wpłaty na PFRON                                                                                                                                                               | 987,00    |
| - opłata za trwałą zarząd                                                                                                                                                       | 106,72    |

Pozostałe odsetki (otrzymane na koniec roku 2021 należne do przekazania instytucji przekazującej środki finansowe na realizację programu Maluch+) 2,92

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, m.in. zakup odzieży ochronnej i BHP. 1.797,41

### **Żłobki niepubliczne 411.750,00**

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

|                                                                                                                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - 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. 45 dzieci                            | 200.250,00 |
| - Żłobkowi przy Przedszkolu Niepublicznym „Motylek” w okresie od stycznia do czerwca 2020 r. opieką zostało objętych miesięcznie 24 dzieci | 108.000,00 |

### **Pozostała działalność (85595) 20.131,68**

Zgodnie z ustawą z dnia marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w pierwszym półroczu 2022 roku wypłacił uchodźcom z Ukrainy świadczenia rodzinne, obejmujące świadczenia na rzecz osób fizycznych:

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| - wypłaty zasiłków rodzinnych dla 35 osób      | 19.681,68 |
| - wypłaty zasiłków pielęgnacyjnych dla 1 osoby | 19.250,00 |
|                                                | 431,68    |

Wydatki bieżące poniesione na realizację zadań statutowych – wydruk plakatów dotyczących realizacji świadczenia pieniężnego „Bon Wyspiarza Seniora” 450,00

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 12.083.177,68**

**plan: 32.032.357,57 % wyk.: 37,7**

### **Gospodarka odpadami komunalnymi (90002) 5.311.412,40**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                     | 187.550,33   |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                               | 5.123.862,07 |
| - zakup usług pozostałych, tj. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługa systemu „odpadywgmnie.com”, dzierżawa terenu pod PSZOK | 5.117.004,44 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.745,00            |
| - zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 112,63              |
| <b>Oczyszczanie miast i wsi (90003)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3.156.755,02</b> |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują oczyszczanie miasta w tym:                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| - oczyszczanie ulic, chodników, parkingów i placów, ścieżek i szlaków rowerowych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.820.597,69        |
| - zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.336.157,33        |
| <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1.425.267,30</b> |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| - zakup energii i wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80.940,17           |
| - zakup materiałów i wyposażenia (zakup woreczków na psie odchody)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.407,10            |
| - zakup usług remontowych – usunięcie awarii i naprawa stacji napraw rowerów                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.845,00            |
| - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.327.855,03        |
| w tym m.in.: bieżące utrzymanie terenów wysokiej i niskiej zieleni oraz malej 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, opłata za umieszczenie urządzeń |                     |
| - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz związanych z inwentaryzacją drzew przeznaczonych do wycinki                                                                                                                                                                                                                                | 11.220,00           |
| <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>102.445,00</b>   |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4.945,00</b>     |
| Wydatki bieżące jednostki budżetowej poniesiono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach prowadzonego przez Urząd Marszałkowski „Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego” – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,<br>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 4.345,00 zł)        |                     |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>97.500,00</b>    |
| Wydatki inwestycyjne obejmują realizację prowadzonego przez Urząd Marszałkowski „Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego”,<br>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 82.500,00 zł),                                                                                                                                         |                     |
| <b>Schroniska dla zwierząt (90013)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>210.241,51</b>   |
| Wydatki bieżące obejmują dotację na zadania bieżące z przeznaczeniem na bieżącą obsługę administracyjną oraz utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.                                                                                                                                                                                       | 210.000,00          |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na zakup betonu do posadowienia bramy o ogrodzenia.                                                                                                                                                                                                      | 241,51              |
| <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.371.359,88</b> |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na:                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.171.752,15        |

|                                                                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| – zakup energii elektrycznej                                                                                                    | 501.918,74 |
| – zakup usług pozostałych: naprawa, eksploatacja, konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia ulic | 669.833,41 |

Wydatki bieżące poniesiono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych z udziałem środków UE pn.: MoRe – Modelowy Region Energii Odnawialnych Wyspy Uznam i Wolin” 199.607,73  
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 169.666,56 zł)

**Pozostała działalność (90095) 505.696,57**  
**Wydatki bieżące 502.696,57**

Wydatki bieżące jednostki budżetowej, w tym:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe związane z transportem dzikich zwierząt do ośrodka rehabilitacji w Żalomiu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.000,00   |
| – realizacja zadań statutowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 497.696,57 |
| - zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. zakup solanki, obudowy pilota oraz ceownika do bramy wjazdowej, emalii do malowania bramy głównej Cmentarza Komunalnego, zakupy na potrzeby sklepu dla Ukraińców,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.385,98   |
| - zakup usług pozostałych w tym m. in.: obsługa i utrzymanie toalet publicznych, odprowadzanie ścieków, usługi weterynaryjne związane z elektronicznym znakowaniem psów (1.188,00 zł) i sterylizacją wolno żyjących kotów (18.100,00 zł), odkomarzanie terenów miejskich (14.575,50 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 świetecznej aranżacji na terenie miasta, inne, | 430.157,02 |
| - zakup energii i wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 51.123,60  |
| - zakup usług remontowych (remont toalety automatycznej przy ul. Matejki)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.148,75   |
| - składki ubezpieczeniowe za mienie komunalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.516,00   |
| - zakup usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 817,02     |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 548,20     |

**Wydatki majątkowe 3.000,00**

Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej w Świnoujściu wraz infrastrukturą” – złożony wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z Polskiego Ładu.

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5.171.339,28**  
**plan: 8.737.561,00 % wyk.: 59,2**

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109) 1.729.509,00**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1.719.461,00</b> |
| Wydatki bieżące poniesiono na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Miejski Dom Kultury.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>10.048,00</b>    |
| Wydatki majątkowe przeznaczone na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z przeznaczeniem na zakup myjki ciśnieniowej                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.000,00           |
| Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja Sali widowiskowo – sportowej MDK wraz z przebudową łącznika”- koszty skanowania dokumentacji archiwalnej w trakcie przygotowywania zlecenia prac projektowych.                                                                                                                                                   | 48,00               |
| <b>Biblioteki (92116)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1.170.000,00</b> |
| Wydatki bieżące przeznaczono na dotację dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| <b>Muzea (92118)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>500.000,00</b>   |
| Wydatki bieżące przeznaczono na dotację dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Rybołówstwa Morskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| <b>Pozostała działalność (92195)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.771.830,28</b> |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| - dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.770.190,28        |
| 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, ceremonii odsłonięcia tablicy poświęconej honorowemu obywatelowi Miasta Świnoujście i patronowi Portu Jachtowego – Panu Jerzemu Porębskiemu | 13.500,00           |
| - dotacje celowe dla instytucji kultury na organizację zadań realizowanych na zlecenie Miasta (Miejski Dom Kultury)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.708.390,28        |
| - dotacje na zadania bieżące dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48.300,00           |
| - 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| - realizację zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 140,00              |
| - pozostałe przedsięwzięcia – niskie wykonanie spowodowane jest tym, że większość przedsięwzięć realizowanych jest w miesiącach letnich lipiec – sierpień, m.in. zadanie w ramach budżetu Obywatelskiego „Kino letnie na wyspie” – umowa zawarta 19.07.2022 r.                                                                                                                          |                     |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.500,00            |
| - środki finansowe przeznaczone na nagrody za osiągnięcia artystyczne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA</b> | <b>2.419.764,14</b> |
| <b>plan: 6.200.585,00</b>         | <b>% wyk.: 39,0</b> |

|                                                                                                                                 |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605)</b>                                                                             | <b>2.419.764,14</b> |
| Wydatki bieżące jednostki budżetowej, w tym:                                                                                    |                     |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane (pochodne od stypendiów)                                                            | 513,00              |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                               | 50,00               |
| <i>- niskie wykonanie wydatków związane jest z tym, że większość imprez sportowych zaplanowano w drugim półroczu 2022 roku,</i> |                     |
| – dotacje na zadania bieżące                                                                                                    | 2.382.000,00        |
| <i>- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego OSiR Wyspiarz</i>                                                             | <i>2.080.000,00</i> |
| <i>- dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych</i>                                                                           | <i>302.000,00</i>   |
| w tym dla:                                                                                                                      |                     |
| • <i>Morskiego Klubu Sportowego „Flota”</i>                                                                                     | <i>250.000,00</i>   |
| • <i>Klubu Sportowy „Prawobrzeże”</i>                                                                                           | <i>33.000,00</i>    |
| • <i>Stowarzyszenie Senior Tennis</i>                                                                                           | <i>10.000,00</i>    |
| • <i>Jacht Klub MW „Kotwica”</i>                                                                                                | <i>9.000,00</i>     |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują m.in. stypendia dla sportowców                                                  | 37.201,14           |

**WYDATKI POWIATU****122.319.714,43****plan: 415.782.512,38****% wyk.: 29,4****Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****90.411.982,76****plan: 356.637.250,00****% wyk.: 25,4****Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) (60015)****90.411.436,64****Przeprawa promowa – utrzymanie Żeglugi Świnoujskiej****17.686.628,75**

Wydatki bieżące jednostki budżetowej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.495.882,82
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 7.549.438,48
    - średni stan zatrudnienia wyniósł 200 pracowników, w tym załogi pływające – 135 osób, cumownicy i dyspozytorzy – 30 osób, obsługa lądowa – 21 osób, pracownicy administracji - 14 osób,*
  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1.556.281,14
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.271.122,97
  - składki na fundusz emerytur pomostowych 83.016,88
  - wynagrodzenia bezosobowe 5.924,77
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 30.098,58
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.817.572,51
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 140.743,00
  - materiały i wyposażenie, w tym: oleje napędowe (3.938.654,95), pozostałe oleje silnikowe i hydrauliczne, części zamienne, materiały eksploatacyjne, biurowe oraz wyposażenie na potrzeby promów (267.187,35) 4.205.842,30
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu do ogrzewania i oświetlenia odstawionych promów, nabrzeży, budynków wielofunkcyjnych, bazy magazynowo - warsztatowej, budynku biurowego i pomieszczeń oraz zimnej wody 766.500,35
  - zakup usług zdrowotnych, m.in. przeprowadzenie okresowych badań lekarskich i wydanie świadectw zdrowia 12.655,00
  - zakup pozostałych usług 244.270,89
    - 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 165.282,06
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 425.996,84
  - opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz budżetu państwa 113.283,75
  - zakup usług telekomunikacyjnych 11.563,65
  - podróże służbowe krajowe 3.588,35

|                                                                                                                                              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - podatek od nieruchomości                                                                                                                   | 331.568,00 |
| - odsetki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                   | 6.176,62   |
| - na podstawie zawartej ugody sądowej wypłacono pasażerze promu odszkodowanie w związku z urazem, którego doznała w wyniku wypadku na promie | 51.900,00  |
| - szkolenie pracowników                                                                                                                      | 6.134,00   |
| - planowane i awaryjne remonty promów, pomostów i nabrzeży                                                                                   | 332.067,70 |

w tym:

- wydatki na remonty, konserwacje i naprawy promów oraz sprzęt przeciwpożarowy na jednostkach pływających (302.717,28 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 przeciwpożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  - remont nawierzchni asfaltowej – prom Karsibór I,
  - remont układu wydechowego silnika głównego – prom Karsibór I,
  - naprawa pompy głównej i pomp hydraulicznych – prom Bielik II,
- wydatki na remonty, konserwacje i naprawy nabrzeży i infrastruktury wyniosły łącznie (10.849,08 zł) w ramach wydatkowanej kwoty wykonano naprawę mocowania odbijacza czołowego na Przeprawie Centrum,
- wydatki związane z remontami i naprawami samochodów, sprzętu używanego w warsztatach pogotowia technicznego, sprzętu biurowego, teleinformatycznego i pozostałego wydatkowano (18.501,34 zł).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 373.173,42

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.

**Zarząd Dróg Miejskich w Świnoujściu 59.673,11**  
**Wydatki bieżące 38.966,06**

Wydatki jednostki budżetowej związane z bieżącym utrzymaniem dróg:

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 37.845,13 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują: | 1.120,93  |
| - zakup materiałów biurowych                                | 289,00    |
| - odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych          | 631,93    |
| - obowiązkowe szkolenia BHP dla pracowników                 | 200,00    |

**Wydatki majątkowe 20.707,05**

W pierwszym półroczu 2022 roku zakupiono oprogramowanie komputerowe do obsługi finansowo-księgowej jednostki oraz pakiet systemu kadr i płac.

**Bieżące utrzymanie pozostałych dróg publicznych powiatowych 996.931,09**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

|                                                                                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - pielęgnacja i utrzymanie zieleni w pasach dróg krajowych, powiatowych i gminnych                                                                 | 134.137,75 |
| - konserwacja, utrzymanie i bieżąca eksploatacja sygnalizacji świetlnej                                                                            | 179.161,93 |
| - remonty cząstkowe nawierzchni jezdni                                                                                                             | 364.900,59 |
| - odwodnienie ulic                                                                                                                                 | 190.856,64 |
| m. in.: oczyszczenie studzienek ulicznych rowów i przepustów z namułu, wymiana wpustów ulicznych,                                                  |            |
| - najem i dzierżawa gruntów                                                                                                                        | 22.933,46  |
| - prace dokumentacyjne                                                                                                                             | 147,60     |
| - zakup energii elektrycznej na potrzeby sygnalizacji świetlnej oraz przepompowni wód opadowych                                                    | 2.890,56   |
| - podatki i opłaty (zajęcie pasa drogowego)                                                                                                        | 845,90     |
| - usługi geodezyjne                                                                                                                                | 444,00     |
| - wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej                                                                                                       | 1.230,00   |
| - różne opłaty i składki                                                                                                                           | 59.436,87  |
| m. in.: opłaty roczne za grunty leśne wyłączone z produkcji, opłaty z tytułu odprowadzenia wód opadowych oraz roztopowych do wód i do ziemi,       |            |
| - wydatki poniesione na kampanię promocyjną dotyczącą sympozjum naukowego „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin” | 39.945,79  |

Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - program:

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin”     | 56.350,00 |
| <i>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 47.897,50 zł),</i> |           |

**Wydatki majątkowe** **71.611.853,69**

Środki wydatkowano na zadania inwestycyjne:

|                                                                                                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu”                                                     | 91.798,00     |
| <i>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 0,00 zł),</i>                                                           |               |
| - „Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście”                                                                                     | 156.524,76    |
| - „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu”                         | 5.901.288,25  |
| - „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin”                                                          | 55.279.052,97 |
| <i>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 47.081.650,26 zł),</i>                                                  |               |
| - „Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo – promowo – autobusowego w Świnoujściu”             | 1.124.863,83  |
| <i>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 923.140,53 zł),</i>                                                     |               |
| - „Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/ Barlickiego w Świnoujściu” | 1.150.870,48  |
| <i>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 383.735,39 zł),</i>                                                       |               |
| - „Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej – odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada”                                                 | 2.237.723,25  |
| <i>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 1.421.334,79 zł),</i>                                                     |               |
| - „Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego”                                                                 | 5.487.279,05  |

- „Przebudowa (przesunięcie) przejścia dla pieszych przy ul. 11-go Listopada na odcinku między skrzyżowaniem z ul. Matejki a skrzyżowanie z ul. Hetmańską w Świnoujściu” 182.453,10

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

**546,12**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują wydatki na utrzymanie Bazy Rybackiej im. Lechosława Goździka w Świnoujściu oraz zakup dokumentów rejestracyjnych jednostek pływających.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**102.660,04**

plan: 183.165,00

% wyk.: 56,0

#### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)**

**102.660,04**

##### **Wydatki bieżące**

**102.537,04**

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 65.756,12
- 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) 36.780,92

##### **Wydatki majątkowe**

**123,00**

Wydatki majątkowe przeznaczone na zakupy inwestycyjne – nabycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr dz. 153/14 oraz 105/5 w obr.18.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**584.843,71**

plan: 1.594.856,02

% wyk.: 36,7

#### **Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)**

**37.883,36**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują wydatki:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 22.508,36
- związane z realizacją zadań statutowych, tj. koszty umowy serwisowej nad SIT – PLMEXPERT Sp. z o.o. 15.375,00

#### **Nadzór budowlany (71015)**

**254.039,53**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 216.822,86
  - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 183.597,64
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.733,72
  - wynagrodzenia bezosobowe 6.491,50
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36.716,67
  - zakup materiałów biurowych i wyposażenia 6.370,29
  - zakup energii 8.511,12
  - zakup usług remontowych 470,85
  - zakup usług zdrowotnych 200,00

|                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - zakup różnych usług, m. in. bankowych, pocztowych i innych                                                        | 10.055,93 |
| - zakup usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 789,11    |
| - podróże służbowe krajowe                                                                                          | 596,00    |
| - różne opłaty i składki (opłata ewidencyjna)                                                                       | 1,00      |
| - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata ewidencyjna rejestracji samochodu służbowego) | 180,50    |
| - szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                        | 390,00    |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                  | 9.151,87  |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00

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

**Pozostała działalność (71095) 292.920,82**

Wydatki majątkowe poniesiono w związku z realizacją zadania inwestycyjnego:

- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego 292.920,82  
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 248.982,70 zł),

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.762.645,49**

**plan: 3.630.517,00 % wyk.: 48,6**

**Urzędy wojewódzkie (75011) 17.262,00**

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) 1.724.632,41**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.507.828,30
  - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 1.332.947,72
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 174.880,58
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 216.804,11
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38.000,00
  - 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 178.804,11

**Kwalifikacja wojskowa (75045) 20.751,08**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych pokrywane ze środków z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 roku, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.177,10

wynagrodzenia pracowników obsługujących sprawy wojskowe z Wydziału Spraw Obywatelskich,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.573,98
- pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.*

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**4.555.146,41**

**plan: 8.007.109,00**

**% wyk.: 56,9**

**Komendy powiatowe Policji (75405)**

**150.000,00**

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

- zakup usług związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem i utrzymaniem policjantów skierowanych do Świnoujścia (całorocznie) w ramach sił wsparcia,
- zakup usług związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem słuchaczy Szkoły Policji w ramach realizacji zadań praktycznych w ramach adaptacji zawodowej.

**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)**

**4.405.146,41**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.887.894,77
  - *wynagrodzenia osobowe pracowników korpusu służby cywilnej* 33.780,38
  - *nagrody uznaniowe* 4.000,00
  - *dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników cywilnych* 6.396,86
  - *uposażenia funkcjonariuszy* 2.643.916,51
  - *inne należności dla funkcjonariuszy, m.in. nagrody uznaniowe, nagrody za zastępstwo w zwolnieniu lekarskim, zapomogi* 122.253,68
  - *dodatkowe wynagrodzenie roczne funkcjonariuszy* 385.951,89
  - *składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników cywilnych* 26.572,52
  - *równoważniki pieniężne, tj. za umundurowanie, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, rekompensata za wydłużony czas służby, odszkodowanie jednorazowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, świadczenie motywacyjne* 665.022,93
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 401.928,13
  - *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 3.326,00
  - *zakup materiałów i wyposażenia* 87.278,55
    - 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* 124.389,91
  - *zakup racji żywieniowych* 332,64
  - *usługi remontowe* 38.191,91
    - 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 | 75.048,70 |
| - usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                          | 8.175,88  |
| - badania profilaktyczne, orzeczenia                                                                                                                                                                                                                                | 2.155,60  |
| - podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                          | 26.885,14 |
| - opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                  | 903,00    |
| - podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                          | 31.971,00 |
| - opłata za zarząd gruntami                                                                                                                                                                                                                                         | 3.269,80  |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 115.323,51  
w tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia/uposażenia funkcjonariuszy, tj. równoważnik za remont mieszkania, za brak mieszkania, dopłata do wypoczynku, przejazd raz w roku na koszt resortu i inne.

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b> | <b>61.457,24</b>    |
| <b>plan: 140.000,00</b>                 | <b>% wyk.: 43,9</b> |

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Nieodpłatna pomoc prawna (75515)</b> | <b>61.457,24</b> |
|-----------------------------------------|------------------|

Wydatki bieżące jednostek budżetowych poniesiono na:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane:                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 321,20    |
| - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29.126,04 |
| - koszt użytkowania pomieszczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.173,55  |
| - zakup materiałów biurowych na potrzeby Punktów nieodpłatnej Pomocy Prawnej                                                                                                                                                                                                                                                         | 146,17    |
| - wynagrodzenie radców i adwokatów udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                                                                                                                                         | 24.806,32 |
| - 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 | 32.010,00 |

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>plan: 550.000,00</b>                    | <b>% wyk.: 0,0</b> |

|                                                                                                                                 |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (75704)</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

Zobowiązanie Gminy Miasto jako poręczyciela wekslowego z tytułu kredytów bankowych zaciągniętych przez ZOD „FREGATA” sp. z o.o. Termin poręczenia upływa we wrześniu bieżącego roku.

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> | <b>7.985.526,16</b> |
| <b>plan: 16.779.543,00</b>            | <b>% wyk.: 47,6</b> |

|                                                                                                                                                                                          |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Szkoły podstawowe specjalne (80102)</b>                                                                                                                                               | <b>1.500.327,44</b> |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie Szkoły Podstawowej Specjalnej funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.                                              |                     |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                | 1.271.268,62        |
| – wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                      | 148.540,49          |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                         | 26.682,46           |
| – składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                     | 177.277,09          |
| – składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                               | 15.121,07           |
| – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                  | 1.822,42            |
| – wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                      | 774.547,90          |
| – dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                                             | 127.277,19          |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                          | 228.858,82          |
| – zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                         | 1.500,00            |
| – zakup środków dydaktycznych (gitara, komputer, drukarka, pendrive, książki do programu „Narodowy program czytelnictwa”)                                                                | 20.647,21           |
| – zakup energii                                                                                                                                                                          | 42.816,80           |
| – zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje sprzętu)                                                                                                                                | 799,00              |
| – zakup usług pozostałych<br>w tym, m.in.: odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, wynajem hali sportowej, zajęcia terapeutyczne z hipoterapii, kontrole, przeglądy, badania sprzętu; | 11.854,81           |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                       | 151.241,00          |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wynikające z przepisów BHP, świadczenie na start                                                                                                  | 200,00              |

**Technika (80115) 1.930.549,43**

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Liczba szkół –                    | 1   |
| Liczba uczniów –                  | 274 |
| Liczba oddziałów –                | 14  |
| Średnia liczba uczniów w klasie – | 20  |

Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie szkół zawodowych publicznych obejmują:

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 1.614.153,24 |
| – wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 144.103,19   |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 32.797,71    |
| – składki na ubezpieczenie społeczne                    | 225.619,61   |
| – składki na Fundusz Pracy                              | 26.995,04    |
| – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 731,58       |
| – wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 1.027.517,80 |
| – dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli            | 156.388,31   |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 297.195,17   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia<br>(art. papiernicze i materiały biurowe, prasa, środki czystości, akcesoria komputerowe, materiały do prac bieżących konserwatora, pralka, patelnie, pojemniki na żywność),                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.511,13   |
| - zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 105.486,81 |
| - zakup usług remontowych<br>(naprawy i konserwacje sprzętu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 846,06     |
| - zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.582,00   |
| - zakup usług pozostałych<br>(abonament RTV, deratyzacja, kontrole, przeglądy, pomiary, badania sprzętu, przedłużenie licencji programów komputerowych, opłaty pocztowe i koszty przesyłek, usługi w zakresie BHP, ochrona mienia i dozór, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, wynajem hali sportowej, usługi drukarskie - ksero, odnowienie podpisu kwalifikowalnego, opłata za usługi sieci kablowej, wynajem pomieszczeń, wynajem kserokopiarki), | 61.021,57  |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Internet, telefon)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.247,60   |
| - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.500,00   |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 114.000,00 |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych. 208,98

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. 18.992,04  
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 18.042,47 zł).

#### **Branżowe szkoły I i II stopnia (80117) 766.014,99**

Dotacje na zadania bieżące dla szkół zawodowych otrzymały

|                                                                                                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| – Branżowa Szkoła I stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna Sp. z o.o.                                      | 255.528,84 |
| – Branżowa Szkoła I stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie | 510.486,15 |

#### **Licea ogólnokształcące (80120) 2.862.906,68**

##### **Licea ogólnokształcące publiczne**

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Liczba szkół –                    | 1   |
| Liczba uczniów –                  | 390 |
| Liczba oddziałów –                | 15  |
| Średnia liczba uczniów w klasie – | 26  |

Wydatki jednostek budżetowych na funkcjonowanie liceów publicznych obejmują:

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 1.829.146,19 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 144.504,68   |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 33.016,70    |
| - składki na ubezpieczenie społeczne                    | 256.473,68   |
| - składki na Fundusz Pracy                              | 23.851,54    |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2.700,85     |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 1.184.264,40 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli            | 184.334,34   |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 354.993,44   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.650,00   |
| - zakup materiałów i wyposażenia<br>(akcesoria komputerowe, artykuły papiernicze i materiały biurowe, druki, artykuły ogrodnicze, licencje i oprogramowania, materiały do remontów i konserwacji, prenumerata czasopism, środki czystości, puchary),                                                                     | 6.613,14   |
| - zakup środków dydaktycznych i książek (książki)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.488,12   |
| - zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 120.764,68 |
| - zakup usług remontowych<br>(naprawa i konserwacja sprzętu, konserwacja dźwigu)                                                                                                                                                                                                                                         | 4.831,75   |
| - zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.624,00   |
| - zakup usług pozostałych<br>(usługi informatyczne, wywóz nieczystości, ochrona mienia, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe oraz koszty przesyłki, kontrole, przeglądy, badania sprzętu, przedłużenie licencji programów komputerowych, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, wynajem kserokopiarki, usługi ksero), | 25.363,41  |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Internet, telefon)                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.968,56   |
| - podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 136,18     |
| - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.764,60   |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                       | 177.789,00 |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych. 2.780,21

|                                                                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dotacje na zadania bieżące dla niepublicznych liceów ogólnokształcących o uprawnieniach szkół publicznych        | 675.986,84 |
| - I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS                                                                              | 319.689,95 |
| - Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej                                  | 258.850,92 |
| - Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej                                                    | 94.059,63  |
| - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie | 3.386,34   |

**Szkoły zawodowe specjalne (80134) 830.728,53**

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             | 777.956,54 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne                    | 109.374,70 |
| - składki na Fundusz Pracy                              | 11.355,07  |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 545,70     |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 588.374,31 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli            | 68.306,76  |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 52.771,99  |
| - zakup środków dydaktycznych i książek                 | 4 282,79   |

(pomoce dydaktyczne do praktycznej nauki zawodu o kierunku hotelarz branżowa szkoła specjalna I stopnia – sprzęt AGD),

- zakup energii 42 815,39
  - zakup usług pozostałych 5 673,81
- (wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, kontrole i przeglądy sprzętu, usługi transportowe).

#### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) 7.412,61**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują opłaty za szkolenia, konferencje i kursy, dofinansowanie 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) 78.898,50**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.435,28
  - składki na ubezpieczenia społeczne 619,16
  - składki na Fundusz Pracy 89,14
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3 726,98
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.215,60
  - zakup środków dydaktycznych i książek 1 004,60
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 211,00

Dotacje na zadania bieżące 70.247,62

- I Liceum Społecznego Fundacji Logos 9.929,14
- Branżowa Szkoła I Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie 60.318,48

#### **Pozostała działalność (80195) 8.687,98**

Wydatki bieżące jednostek oświatowych poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne (wypłacane dla nauczycieli z Funduszu Pomocy w celu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) 5.764,73
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - fundusz zdrowotny dla nauczycieli 2.923,25

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</b> | <b>9.994.044,97</b> |
| <b>plan: 13.384.695,00</b>       | <b>% wyk.: 74,7</b> |

#### **Szpitala ogólne (85111) 7.606.884,27** **Wydatki bieżące 193.884,27**

Wydatki bieżące obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

*splata przejętych zobowiązań po przekształconym w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu.*

**Wydatki majątkowe** **7.413.000,00**

Wydatki inwestycyjne poniesiono na:

- dotację celową dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Technika dla zdrowia – zakup sprzętu i oprogramowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i jakości opieki nad pacjentami” w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok 910.000,00
- podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu 6.500.000,00
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły ul. Mieszka I” – przeprowadzenie postępowania dotyczącego wyboru autora koncepcji programowo - przestrzennej 3.000,00

**Zakłady opiekuńczo–lecznicze i pielęgnacyjno–opiekuńcze (85117)** **1.817.632,00**

**Wydatki bieżące** **817.632,00**

Wydatki bieżące poniesiono na dopłaty do spółki ZOD FREGATA sp. z o.o.

**Wydatki majątkowe** **1.000.000,00**

Wydatki majątkowe poniesiono na podwyższenie kapitału zakładowego ZOD FREGATA sp. z o.o.

**Programy polityki zdrowotnej (85149)** **257.240,00**

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)** **308.288,70**

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 303.880,50
- pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego dzieci przebywających w placówce, nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu 3.961,80
- pokrycie kosztów ubezpieczenia dzieci przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 446,40

**Pozostała działalność (85195)** **4.000,00**

Realizacja zadań statutowych - wydatki bieżące stanowiące koszty świadczenia usług w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA** **497.319,41**

**plan: 1.123.334,00** **% wyk.: 44,3**

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)</b>                                                                                                                                                                                | <b>215.460,00</b> |
| Wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie obejmują:                                                                                                            |                   |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                           | 157.079,58        |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                     | 58.380,42         |
| - <i>wpłaty na Państwowy Fundusz Niepełnosprawnych</i>                                                                                                                                                                                                | 1.688,74          |
| - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>                                                                                                                                                                                                               | 979,57            |
| - <i>zakup żywności</i>                                                                                                                                                                                                                               | 235,13            |
| - <i>zakup usług pozostałych (tj. wynagrodzenia terapeutów, prawników, opłaty za media)</i>                                                                                                                                                           | 14.286,61         |
| - <i>zakup energii</i>                                                                                                                                                                                                                                | 6.253,76          |
| - <i>zakup usług zdrowotnych</i>                                                                                                                                                                                                                      | 200,00            |
| - <i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>                                                                                                                                                                                             | 349,80            |
| - <i>opłata za administrowanie i czynsze</i>                                                                                                                                                                                                          | 29.253,90         |
| - <i>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>                                                                                                                                                                                              | 4.988,91          |
| - <i>szkolenia pracowników</i>                                                                                                                                                                                                                        | 144,00            |
| <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie (85218)</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>269.390,75</b> |
| Wydatki bieżące na pokrycie zadań własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:                                                                                                                                                                 |                   |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                                                                                                                                                                          | 218.217,58        |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                     | 51.023,17         |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| - <i>wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>                                                                                                                                                                             | 4.011,78          |
| - <i>zakup materiałów i wyposażenia (tonery, papier)</i>                                                                                                                                                                                              | 2.704,67          |
| - <i>zakup energii</i>                                                                                                                                                                                                                                | 940,73            |
| - <i>usługi zdrowotne</i>                                                                                                                                                                                                                             | 281,50            |
| - <i>zakup usług pozostałych (m.in. usługi: prawne, psychologiczne, pedagogiczne i inne)</i>                                                                                                                                                          | 29.888,53         |
| - <i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>                                                                                                                                                                                             | 371,70            |
| - <i>opłata za administrowanie i czynsze</i>                                                                                                                                                                                                          | 3.443,67          |
| - <i>szkolenia pracowników</i>                                                                                                                                                                                                                        | 650,00            |
| - <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>                                                                                                                                                                                             | 8.730,59          |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych – dofinansowanie do okularów                                                                                                                                                                                   | 150,00            |
| <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (85220)</b>                                                                                                                                         | <b>12.468,66</b>  |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych są związane z funkcjonowaniem mieszkania chronionego, udostępnionego osobom, które opuszczają placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze i obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12.468,66         |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| - <i>opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody</i>                                                                                                                                                                                          | 5.002,94          |
| - <i>zakup materiałów i wyposażenia (m.in. pościeli, farb)</i>                                                                                                                                                                                        | 1.801,41          |
| - <i>zakup usług remontowych (fundusz remontowy, remont pomieszczeń)</i>                                                                                                                                                                              | 2.397,60          |
| - <i>opłata za administrowanie i czynsz</i>                                                                                                                                                                                                           | 1.674,99          |
| - <i>zakup usług pozostałych (m.in. wywóz śmieci, kanalizacja)</i>                                                                                                                                                                                    | 1.458,28          |
| - <i>podatek od nieruchomości</i>                                                                                                                                                                                                                     | 120,00            |
| - <i>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>                                                                                                                                                                                  | 13,44             |

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI  
SPOŁECZNEJ****866.048,87****plan: 1.779.811,36****% wyk.: 48,7****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 Inteligencją - Koło w Świnoujściu.

**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (85324) 37.295,10**

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane specjaliści reintegracji zawodowej 35.479,47
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON 1.815,63

**Powiatowe urzędy pracy (85333) 772.878,77**

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 687.424,34
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 503.975,22
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 69.820,27
  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK 113.628,85
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85.454,43
  - zakup materiałów i wyposażenia 5.338,36
    - w tym m.in.: środki czystości, woda mineralna dla pracowników, artykuły biurowe, zakup mebli biurowych i inne,
  - zakup energii elektrycznej, wody i gazu 6.775,63
  - badania lekarskie pracowników 1.030,00
  - zakup usług remontowych 6.494,40
    - w tym remont łazienki w budynku PUP oraz naprawa i serwis sprzętu p/poż
  - zakup usług pozostałych 38.731,00
    - w tym m.in.: ochrona pomieszczeń, zakup usług bankowych, prawniczych, odpady komunalne, sprząatanie pomieszczeń biurowych, opłata eksploatacyjna za najem pomieszczeń i inne,
  - zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostęp do Internetu 1.261,33
  - różne opłaty i składki, m. in. składka ubezpieczeniowa mienia, 750,00
  - podróże służbowe krajowe 548,80
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.073,71
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.451,20

**Pozostała działalność (85395) 13.440,00**

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

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> | <b>2.695.510,75</b> |
| <b>plan: 6.356.427,00</b>                      | <b>% wyk.: 42,4</b> |

**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (85403) 1.027.450,25**

W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym przebywa 19 wychowanków.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie tego Ośrodka obejmują:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 754.270,24 |
| -   wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 216.291,03 |
| -   dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 37.211,42  |
| -   składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 99.639,48  |
| -   składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.759,41   |
| -   wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17.037,69  |
| -   wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                           | 821,14     |
| -   wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 312.226,11 |
| -   dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 64.283,96  |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 272.524,35 |
| -   zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11.947,59  |
| <i>(środków czystości, materiały do prac bieżących konserwatora, materiały biurowe, druki, prasa, akcesoria komputerowe, myjka ciśnieniowa, licencja pakietu office, artykuły elektryczne, środki owadobójcze, artykuły spożywcze na egzaminy zawodowe, uchwyt do tablicy multimedialnej, kosze plastikowe, drobny sprzęt AGD),</i> |            |
| -   zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200,00     |
| -   zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 86.267,53  |
| -   zakup usług remontowych <i>(usunięcie awarii przyłącza kanalizacyjnego, awarii ciepłej wody użytkowej, remont daszku nad pomieszczeniem gospodarczym, instalacja cyrkulacji c.w.u w budynku, naprawa i konserwacja sprzętu w kuchni)</i>                                                                                        | 70.579,78  |
| -   zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.904,20   |
| -   zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19.801,91  |
| <i>(opłaty pocztowe i koszty przesyłki, kontrole przeglądy i badania sprzętu, usługi pralnicze, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi z zakresu BHP, dostęp do portali internetowych, przedłużenie licencji programów komputerowych, korzystanie z pływalni, montaż rolet, abonament RTV, deratyzacja),</i>             |            |
| -   opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>(Internet, telefon)</i>                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.914,34   |
| -   podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90,00      |
| -   różne opłaty i składki <i>(ubezpieczenia)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.501,00   |
| -   odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73.738,00  |
| -   szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.580,00   |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych – wynikające z przepisów BHP                                                                                                                                                                                                                                                                 | 655,66     |

**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404) 230.749,29**

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             | 179.392,65 |
| – składki na ubezpieczenie społeczne                    | 23.889,88  |
| – składki na Fundusz Pracy                              | 2.134,40   |
| – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 124,21     |
| – wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 130.765,53 |
| – dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli            | 22.478,63  |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 2.192,00   |
| – zakup środków dydaktycznych i książek.                |            |

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

49.164,64

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

**721.239,25**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                             | 644.738,23 |
| – wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                     | 44.218,07  |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                        | 7.357,15   |
| – składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                                    | 90.276,29  |
| – składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                              | 5.559,30   |
| – wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                     | 427.219,38 |
| – dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                            | 70.108,04  |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                       | 76.501,02  |
| – zakup materiałów i wyposażenia<br>(akcesoria komputerowe, materiały do remontów czajniki, aparat telefoniczny),                                                                                                                                                       | 2.067,69   |
| – zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                         | 13.570,24  |
| – zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu)                                                                                                                                                                                                               | 579,23     |
| – zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                               | 200,00     |
| – zakup usług pozostałych<br>(usług informatycznych, monitoring, opłata za licencję programów komputerowych, dostęp do stron internetowych, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi ksero, kontrole i przeglądy sprzętu, opłaty pocztowe i koszty przesyłki), | 7.328,04   |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                      | 1.274,82   |
| – różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                | 1.481,00   |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                      | 50.000,00  |

**Szkolne schroniska młodzieżowe (85417)**

**267.960,66**

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

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 267.751,19 |
| – wynagrodzenia osobowe pracowników         | 206.680,45 |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne            | 23.877,60  |
| – składki na ubezpieczenie społeczne        | 35.455,96  |

|                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 1.737,18          |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych –wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, (świadczenia wynikające z przepisów BHP)                                                                                       | 209,47            |
| <b>Ośrodki rewalidacyjno–wychowawcze (85419)</b>                                                                                                                                                                    | <b>446.811,30</b> |
| Dotacja na zadania bieżące dla realizującego obowiązek szkolny niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu. |                   |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (85446)</b>                                                                                                                                                             | <b>300,00</b>     |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych - opłaty za szkolenia.                                                                                                                |                   |
| <b>Pozostała działalność (85495)</b>                                                                                                                                                                                | <b>1.000,00</b>   |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych – fundusz zdrowotny dla nauczycieli.                                                                                                     |                   |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Dział 855 RODZINA</b> | <b>2.086.772,49</b> |
|--------------------------|---------------------|

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>plan: 4.318.805,00</b> | <b>% wyk.: 48,3</b> |
|---------------------------|---------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Rodziny zastępcze (85508)</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>985.716,27</b> |
| Na realizację zadania wydatkowano zarówno środki własne jak i środki z dotacji celowej. Wydatki bieżące jednostek budżetowych poniesiono na:                                                                                                       |                   |
| - wynagrodzenia (w tym bezosobowe) i składki od nich naliczane rodzinnego domu dziecka, rodziny specjalistycznej oraz wynagrodzenie 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, koszty obsługi zadania związanego z wypłatą dodatku wychowawczego | 232.277,81        |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:                                                                                                                                                                                           | 94.389,36         |
| - wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu, a umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów                                                                                              | 57.001,96         |
| - wpłaty na PFRON                                                                                                                                                                                                                                  | 2.858,50          |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                   | 1.403,34          |
| - zakup energii (prąd, gaz, woda)                                                                                                                                                                                                                  | 2.236,20          |
| - zakup usług remontowych (fundusz remontowy)                                                                                                                                                                                                      | 600,54            |
| - zakup usług pozostałych (m.in. usługi pedagogiczne, prawnicze, psychologiczne i inne)                                                                                                                                                            | 22.641,64         |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                 | 4.988,91          |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                 | 476,58            |
| - opłaty za administrowanie i czynsz                                                                                                                                                                                                               | 267,76            |
| - różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                           | 256,13            |
| - podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                         | 120,00            |
| - szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                            | 992,00            |
| - podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                         | 240,00            |
| - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                      | 17,00             |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                  | 288,80            |

|                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                 | 659.049,10          |
| – pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem                                                                                                                                                                  | 181.431,35          |
| – pomoc pieniężna dla niezawodowych rodzin zastępczych                                                                                                                                                                               | 69.887,40           |
| – pomoc pieniężna dla zawodowych rodzin specjalistycznych                                                                                                                                                                            | 20.871,34           |
| – pomoc pieniężna dla rodzinnych domów dziecka                                                                                                                                                                                       | 41.529,49           |
| – pomoc pieniężna dla pogotowia rodzinnego                                                                                                                                                                                           | 25.593,50           |
| – pomoc pieniężna dla zawodowej rodziny zastępczej                                                                                                                                                                                   | 20.825,16           |
| – pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych                                                                                                                      | 108.124,15          |
| – dodatek dla 4 rodzin zastępczych na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania 4 dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności                  | 5.360,57            |
| – jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka wypłacono dla 1 dziecka przebywającego w 1 rodzinie zastępczej                                               | 1.200,00            |
| – dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka wypłacone dla 1 dziecka przebywającego w 1 rodzinie zastępczej                                                                                                     | 800,00              |
| – pomoc pieniężna na usamodzielnienie się wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą                                                                                                                                               | 29.557,49           |
| – dodatek wychowawczy na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych                                                                                                                                                                 | 153.868,65          |
| <b>Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (85510)</b>                                                                                                                                                                       | <b>1.101.056,22</b> |
| <b>Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                | <b>827.051,72</b>   |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                                        |                     |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                          | 511.353,78          |
| – wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi                                                                                                                                                                                | 417.509,14          |
| – wynagrodzenia bezosobowe psychologa, wychowawcy, Inspektora Ochrony Danych Osobowych, konserwatora i zapłata za usługi sprzątnia                                                                                                   | 39.626,25           |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                     | 54.218,39           |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                    | 310.342,94          |
| – zakup materiałów w tym m. in.: materiałów biurowych, artykułów higienicznych, materiałów do remontu i konserwacji, środków czystości, butów i odzieży dla dzieci,                                                                  | 36.390,36           |
| – zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                             | 25.079,22           |
| – zakup leków, wyrobów medycznych, środków biobójczych                                                                                                                                                                               | 5.302,50            |
| – zakup energii (woda, c.o., ciepła woda)                                                                                                                                                                                            | 20.438,45           |
| – zakup usług remontowych (projekt i remont pomieszczeń sanitarnych na I piętrze, naprawa gaśnicy)                                                                                                                                   | 113.848,80          |
| – zakup usług zdrowotnych (wizyty u lekarzy specjalistów i badania profilaktyczne)                                                                                                                                                   | 1.388,00            |
| – zakup usług pozostałych (zakup obiadów dla dzieci, koszty wyjazdów wychowanków, psychoterapia dla dzieci, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, obsługa informatyczna, usługi elektryczne, transportowe, bankowe i pocztowe i inne) | 81.709,75           |
| – zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostęp do sieci Internet                                                                                                                                                                      | 1.411,58            |
| – podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                           | 1.547,91            |

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| - różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia, dzieci | 1643,20   |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          | 18.569,83 |
| - podatek od nieruchomości                                  | 1.872,00  |
| - opłata trwałego zarządu                                   | 21,34     |
| - szkolenia pracowników                                     | 1.120,00  |

Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych – świadczenia pieniężne dla podopiecznych (wypłata kieszonkowego dla wychowanków) 5.355,00

**Placówki opiekuńczo – wychowawcze 274.004,50**

Wydatki bieżące dotyczą wydatków statutowych ponoszonych przez powiat na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innego powiatu 221.244,36

- Powiat Kamień Pomorski (1 dziecko) 44.094,36
- Powiat Lubaczów (3 dzieci) 125.640,00
- Powiat Łomża (2 dzieci) 51.510,00

Świadczenia wypłacone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na rzecz osób fizycznych, tj. pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 2 osób oraz na zagospodarowanie się dla 1 osoby, dodatek wychowawczy dla 16 dzieci przebywających w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej. 52.361,00

Koszt obsługi wypłaty dodatku wychowawczego – wynagrodzenia wraz z pochodnymi. 399,14

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 715.756,13**

plan: 1.297.000,00 % wyk.: 55,2

**Oczyszczanie miast i wsi (90003) 58.300,78**

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

**Ochrona gleby i wód podziemnych (90006) 0,00**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych zostały poniesione na opiniowanie projektów prac geologicznych oraz dokumentację geologiczno-inżynierską planowane są na II półrocze 2022.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015) 642.872,35**

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) 14.583,00**

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

## DOCHODY I WYDATKI WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>OGÓŁEM WYKONANE DOCHODY</b> | <b>2.210.258,68</b> |
| z tego:                        |                     |
| – gmina                        | 1.776.406,71        |
| – powiat                       | 433.851,97          |
| <b>OGÓŁEM WYKONANE WYDATKI</b> | <b>1.744.104,70</b> |
| z tego:                        |                     |
| – gmina                        | 1.552.123,84        |
| – powiat                       | 191.980,86          |

### *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 | 150.334,69 |

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Szkoły podstawowe wypracowały dochody własne w wysokości | <b>932.527,42</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------------|

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

- odpłatności uczniów i pracowników za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej,
- odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu,
- wynajmu sal lekcyjnych i gimnastycznych oraz innych pomieszczeń,
- wpłaty za media,
- wpłaty rozliczenia podatku VAT,
- rozliczenia z lat ubiegłych,
- wpłata wadium,
- darowizny,
- wpłaty na piknik,
- zwrot kosztów za podręczniki szkolne,
- opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji,
- odsetki od nieterminowych wpłat.

|                                                                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ze środków zgromadzonych na kontach dochodów własnych wydatkowano kwotę | <b>782.192,73</b> |
| z przeznaczeniem na:                                                    |                   |
| – zakup materiałów i wyposażenia,                                       | 35.761,36         |

w tym, m.in.: zakup wyposażenia – szafa, kserokopiarka, pralka - SP1, kwiaty, materiały biurowe, prasa - SP2, środków czystości, kwiaty, reklamówki – SP4, artykuły spożywcze – SP6, artykuły spożywcze na piknik - ZSP ;

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| – zakup środków żywności,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 539.261,69 |
| – zakup energii,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 302,59     |
| – zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.995,00   |
| w tym, m.in.: naprawa ogrodzenia – ZSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| – zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 165.210,18 |
| w tym, m.in.: dzierżawa dystrybutora wody, opłata za domenę, opłata za obiady uczniów, dostęp do stron internetowych, koszty przesyłek, obiady – SP2, wykonanie kompozycji kwiatowych – SP4, koszty przesyłek, zakup obiadów dla uczniów, legitymacje nauczycielskie – SP6, karnety autobusowe, legitymacje nauczycielskie, koszty przesyłki - ZSP; |            |
| – podatek od nieruchomości,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.811,00   |
| – podatek od towarów i usług (Vat),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23.850,91  |

#### **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 | 73.948,18 |

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Przedszkola wypracowały dochody własne w wysokości | <b>843.879 29</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------|

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 na konkurs „Góra grosza”
- wpłata odsetek.

|                                                                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ze środków zgromadzonych na kontach dochodów własnych wydatkowano kwotę | <b>769.931,11</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|

z przeznaczeniem na:

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| – zakup materiałów i wyposażenia                                          | 1.479,98  |
| w tym: woda do picia – PM9, upominki dla dzieci, środki czystości – PM11; |           |
| – zakup środków żywności                                                  | 766.27,44 |
| – zakup energii                                                           | 291,38    |
| – zakup usług pozostałych                                                 | 246,61    |
| w tym: dzierżawa pojemników – PM9,                                        |           |
| – podatek od nieruchomości                                                | 25,00     |
| – podatek od towarów i usług (VAT) – PM9                                  | 1.460,70  |

## *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 | 180.803,49 |

Szkoły zawodowe wypracowały dochody własne w kwocie **269.006,32**  
m.in. z tytułu:

- odpłatności za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji,
- opłat za noclegi,
- zużycie wody,
- odsetki bankowe,
- nadwyżka podatku naliczonego nad należnym,
- koszty przesyłki,
- wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty uzdrowiskowej.

Z kwoty tej zrealizowano wydatki **88.202,83**  
w następujący sposób:

- |                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| – zakup materiałów i wyposażenia<br>w tym, m.in.: akcesoria komputerowe, kwiaty paliwo, środki czystości,<br>środki gospodarcze zakup artykułów spożywczych na egzaminy zawodowe;                                                                            | 5.836,20  |
| – zakup energii cieplnej                                                                                                                                                                                                                                     | 1.093,55  |
| – zakup usług remontowych<br>w tym, m.in.: konserwacja wężła cieplnego;                                                                                                                                                                                      | 1.983,90  |
| – zakup usług pozostałych<br>w tym, m.in.: abonament telewizyjny RTV, koszty przesyłki, legitymacje<br>nauczycielskie, usługi pralnicze, serwis komputerów, wywóz nieczystości<br>i ścieków, usługi ślusarskie, usługa gastronomiczna, usługi informatyczne: | 77.813,53 |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – abonament za internet                                                                                                                                                                                   | 210,00    |
| – podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                   | 11,00     |
| – różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                     | 400,00    |
| – podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                           | 781,33    |
| – odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                                                                                                                                                            | 73,32     |

### **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 | 5.345,53 |

Licea ogólnokształcące wypracowały dochody własne w kwocie **6.686,07**  
z następujących źródeł:

- opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych,
- wynajem sal lekcyjnych oraz innych pomieszczeń,
- odsetki bankowe,

- odszkodowań wynikających z umowy z ubezpieczycielem

Wydatkowano kwotę 1.340,54

z przeznaczeniem na:

- podatek od nieruchomości 258,00
- rozliczenie podatku VAT 1.027,24
- odsetki od nieterminowych wpłat 55,30

### **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 51.953,03

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym wypracowano dochody własne w wysokości 154 390,52

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 osób obcych, wychowanków, uczniów, pracowników,
- wpłaty za media (monitoring, woda, ścieki, ogrzewanie)
- darowizny,
- wpłaty z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela,
- rozliczenia z lat ubiegłych.

Wydatkowano kwotę 102.437,49

w następujący sposób:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 627,52  
w tym: woda i odzież BHP;
- zakup materiałów i wyposażenia 8.412,18  
w tym, m.in.: artykuły ogrodnicze, wsporniki do półek, kosze na śmieci, jednorazowe naczynia, materiały biurowe, materiały do remontu i konserwacji, paliwo, balony, środki do dezynfekcji, tabliczki, woda do picia dla dzieci, prasa, środki czystości, dekodery do świetlicy, dysk twardy;
- zakup środków żywności 78.245,44
- zakup pomocy dydaktycznych 2.906,58  
w tym: obrusy do szkoły branżowej, pomoce dydaktyczne do przedszkola (mata do ruchomego alfabetu, zestawy cywilizacji życia - Montessori),
- zakup usług remontowych 936,93  
w tym: naprawa i konserwacje sprzętu;
- zakup usług pozostałych 3.347,46  
w tym, m.in.: koszty przesyłki, usługi ślusarskie, tłumaczenie dokumentów, odnowienie strony internetowej, mycie okien na wysokości, wywóz nieczystości, usługa dzierżawy pojemników;

|                                                                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| – podróże służbowe i krajowe                                                   | 86,16    |
| – podatek od nieruchomości                                                     | 3.336,00 |
| – opłaty na rzecz Budżetu Państwa (przeprowadzone kontrole z Sanepidu)         | 1.048,46 |
| – podatek od towarów i usług Vat                                               | 1.557,44 |
| – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe i komornicze) | 1.933,32 |

#### **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 | 3.769,06 |

|                                                                                |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Wypracowane dochody własne przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną to kwota | <b>3.769,06</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

Składają się na to wpływy za:

- badania psychologiczne dla sądu rodzinnego,
- odsetki bankowe

# INWESTYCJE KOMUNALNE

## wykonanie za I półrocze 2022 rok

### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (DZIAŁ 600)

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

##### **Poz. 1**

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

Rozdział 60015, par. 6050, 6058 i 6059

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Szacunkowa wartość zadania</b>                      | <b>150.000.000,00</b> |
| <b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.</b> | <b>12.599.687,56</b>  |
| <b>Plan wydatków na rok 2022</b>                       | <b>25.000.000,00</b>  |
| <b>Wykonanie wydatków za I półrocze 2022</b>           | <b>91.798,00</b>      |

Kontynuacja przedsięwzięcia.

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

W I półroczu 2022 r. realizowane były prace projektowe. Wydatkowano środki na głównie na wypłatę odszkodowań za prawo własności działek przeznaczonych pod budowę drogi.

Ponadto przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy przebudowy ulicy Barlickiego, Ludzi Morza, obwodnicy Bazy Las i ul. Ku Morzu – trwa analiza i ocena ofert przetargowych.

##### **Poz. 2**

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

Rozdział 60015, par. 6050

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Szacunkowa wartość zadania</b>                      | <b>14.586.000,00</b> |
| <b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.</b> | <b>737.579,98</b>    |
| <b>Plan wydatków na rok 2022</b>                       | <b>5.000.000,00</b>  |
| <b>Wykonanie wydatków za I półrocze 2022</b>           | <b>156.524,76</b>    |

Kontynuacja przedsięwzięcia.

W I półroczu 2022 r. wydatkowano środki na wycinkę drzew i krzewów w związku z planowaną realizacją zamówienia pn. „Obszar koncentracji usług w rejonie ulic Wojska Polskiego i Bałtyckiej” (umowa nr WIM/9/2022 z firmą PATGARDENS) oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) budowy systemu zarządzania ruchem w mieście (umowa WIM/103/2021 z firmą Traffic Consulting”.

##### **Poz. 3**

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

Rozdział 60015, par. 6050

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Szacunkowa wartość zadania</b>                      | <b>38.611.000,00</b> |
| <b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.</b> | <b>31.584988,03</b>  |
| <b>Plan wydatków na rok 2022</b>                       | <b>8.079.000,00</b>  |
| <b>Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.</b>        | <b>5.901.288,25</b>  |

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.626.000,00 zł.

Wydatkowano środki na końcowe rozliczenie prace budowlanych zgodnie z zawartą umową WIM/146/2019 z firmą PORR SA z Warszawy.

Uzyskano efekty rzeczowe:

- powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o dł. 1.243mb (12.974,86 m<sup>2</sup>)
- chodniki z kostki betonowej – 5.685,02 m<sup>2</sup>,
- ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego – 3.104,21 m<sup>2</sup>,
- zjazdy z kostki betonowej – 1.025,90 m<sup>2</sup>,
- zatoki autobusowe z kostki kamiennej – 640,64 m<sup>2</sup>,
- plac do zawracania – 252,00 m<sup>2</sup>,
- kanalizacja deszczowa (rurociąg – 1.687,33m, studnie betonowe – 106 szt., wpusty – 61 szt.)
- oświetlenie – posadowiono 76 szt. słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem.
- sieć wodno-kanalizacyjna została wykonana przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu,

#### **Poz. 4**

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

Rozdział 60015, par. 6050, 6058 i 6059

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Szacunkowa wartość przedsięwzięcia</b>              | <b>926.107.050,00</b> |
| <b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.</b> | <b>651.523.668,10</b> |
| <b>Plan wydatków na rok 2022</b>                       | <b>217.488.000,00</b> |
| <b>Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.</b>        | <b>55.279.052,97</b>  |

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 2022 r. wydatkowano m.in. 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

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Szacunkowa wartość zadania</b>                      | <b>17.270.000,00</b> |
| <b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.</b> | <b>8.702.170,27</b>  |
| <b>Plan wydatków na rok 2022</b>                       | <b>8.481.000,00</b>  |
| <b>Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.</b>        | <b>1.124.863,83</b>  |

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 – umowa WIM/152/2020)

W I półroczu 2022 r. wydatkowano środki na:

- pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przez firmę Eko – Inwest ze Szczecina (umowa nr WIM/147/2020).
- wykonanie prac budowlanych przez firmę ELBUD (umowa WIM/152/2020).

#### **Poz. 6**

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

Rozdział 60015, par. 6050

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Szacunkowa wartość zadania</b>                      | <b>25.040.000,00</b> |
| <b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.</b> | <b>44.649,00</b>     |
| <b>Plan wydatków na rok 2022</b>                       | <b>3.157.000,00</b>  |
| <b>Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.</b>        | <b>0,00</b>          |

W I półroczu 2022 r. trwały prace projektowe dotyczące połączeń rowerowych pomiędzy ul. Żeromskiego i ul. Moniuszki oraz ul. Konstytucji 3 Maja i ul. Piłsudskiego.

#### **Poz. 7**

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

Rozdział 60015, par. 6050, 6058 i 6059

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Szacunkowa wartość zadania</b>                      | <b>19.290.000,00</b> |
| <b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.</b> | <b>10.114.094,17</b> |
| <b>Plan wydatków na rok 2022</b>                       | <b>1.600.000,00</b>  |
| <b>Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.</b>        | <b>1.150.870,48</b>  |

Kontynuacja przedsięwzięcia.

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

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki między innymi na:

- budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Rogozińskiego i ul. Jachtowej, do bramy Parku Zdrojowego (umowa nr WIM/29/2021 z EUROVIA Polska z Kobierzyc)
- usługi nadzoru inwestorskiego (umowa nr WIM/53/2019 z RDJ Andruszko Robert)

**Poz. 8****Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego**

Rozdział 60015, par. 6050

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Szacunkowa wartość zadania</b>                      | <b>30.772.000,00</b> |
| <b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.</b> | <b>13.480.368,84</b> |
| <b>Plan wydatków na rok 2022</b>                       | <b>17.651.000,00</b> |
| <b>Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.</b>        | <b>5.487.279,05</b>  |

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 2022 r. wydatkowano środki między innymi na:

- 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

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Szacunkowa wartość zadania</b>               | <b>27.248.000,00</b> |
| <b>Poniesione wydatki do 31.12.2021 r.</b>      | <b>7.470.335,29</b>  |
| <b>Plan wydatków na rok 2022</b>                | <b>19.252.000,00</b> |
| <b>Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.</b> | <b>2.237.723,25</b>  |

Zadanie uzyskało dofinansowanie z programu INTERREG VA.

W I półroczu 2022r. wydatkowano środki m.in. na:

- prace przebudowy ulicy Grunwaldzkiej przez firmę PRD Nowogard S.A. (umowa nr WIM/44/2021);
- pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przez firmę NBQ Sp. z o.o. (umowa nr WIM/54/2021).

**Poz. 10****Budowa przejść podziemnych pod linią kolejową 996 w Świnoujściu – Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym**

Rozdział 60015, par. 6050

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Szacunkowa wartość zadania</b>               | <b>10.373.000,00</b> |
| <b>Poniesione wydatki do 31.12.2021 r.</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>Plan wydatków na rok 2022</b>                | <b>30.000,00</b>     |
| <b>Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.</b> | <b>0,00</b>          |

W I półroczu 2022 r. zostało podpisane Porozumienie w sprawie współpracy dotyczącej budowy przejść pieszo - rowerowych pod liniami kolejowymi nr 996 i 401 na terenie Gminy.

**Poz. 11**

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

Rozdział 60015, par. 6050

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Szacunkowa wartość zadania</b>               | <b>422.000,00</b> |
| <b>Poniesione wydatki do 31.12.2021 r.</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Plan wydatków na rok 2022</b>                | <b>422.000,00</b> |
| <b>Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.</b> | <b>0,00</b>       |

W I półroczu trwały prace przygotowawcze dotyczące wykonania brakujących części chodnika w ulicach: Sądzieckiej i Pomorskiej.

**Poz. 12**

***Budowa obwodnicy zachodniej obejmującej ulice: 11 Listopada i Karsiborską***

Rozdział 60015, par. 6050

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Szacunkowa wartość zadania</b>               | <b>23.419.000,00</b> |
| <b>Poniesione wydatki do 31.12.2021 r.</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>Plan wydatków na rok 2022</b>                | <b>900.000,00</b>    |
| <b>Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.</b> | <b>0,00</b>          |

W I półroczu 2022 r. została podpisana umowa na aktualizację projektu wykonawczego branży elektrycznej z firmą Witamborski Dawid (umowa WIM/21/2022).

**Drogi publiczne gminne  
(Rozdział 60016)**

**Poz. 13**

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

Rozdział 60016, par. 6050

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Wartość szacunkowa zadania</b>                      | <b>73.246.000,00</b> |
| <b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.</b> | <b>55.042.240,51</b> |
| <b>Plan wydatków na rok 2022</b>                       | <b>1.230.000,00</b>  |
| <b>Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.</b>        | <b>13.173,30</b>     |

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki na wykonanie linii zasilającej oświetlenia na przedłużeniu ul. Zdrojowej przez firmę A.M.M. Sienkiewicz (umowa WIM/3/2022).

**Poz. 14**

***Rozbudowa układu komunikacyjnego do Dzielnicy Nadmorskiej***

Rozdział 60016, par. 6050

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Szacunkowa wartość zadania</b>                      | <b>14.704.000,00</b> |
| <b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.</b> | <b>260.842,46</b>    |
| <b>Plan wydatków na rok 2022</b>                       | <b>200.000,00</b>    |
| <b>Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.</b>        | <b>0,00</b>          |

Kontynuacja przedsięwzięcia.

Trwają prace związane z uzyskaniem wszystkich niezbędnych zezwoleń i uzgodnień na etapie projektowania (m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia) - zawarta umowa z Biurem Projektów Drogowych Dominik Liakos ze Szczecina (umowa WIM/130/2017).

#### **Poz. 15**

##### ***Budowa publicznego ciągu pieszego – przejścia na plażę na przedłużeniu ul. Uzdrowskiej***

Rozdział 60016, par. 6050

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Szacunkowa wartość zadania</b>                      | <b>3.435.000,00</b> |
| <b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Plan wydatków na rok 2022</b>                       | <b>33.000,00</b>    |
| <b>Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.</b>        | <b>2.000,00</b>     |

W I półroczu poniesiono koszty związane z nadzorem nad realizacją zadania.

#### **Poz. 16**

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

Rozdział 60016, par. 6050

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Szacunkowa wartość zadania</b>                      | <b>13.135.000,00</b> |
| <b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.</b> | <b>37.146,00</b>     |
| <b>Plan wydatków na rok 2022</b>                       | <b>188.000,00</b>    |
| <b>Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.</b>        | <b>5.173,00</b>      |

W I półroczu 2022 r. wydatkowano środki na nadzór nad realizacją inwestycji przez firmę MAPLE Sp. z o.o. (umowa WIM/28/2021).

#### **Poz. 17**

##### ***Rozbudowa drogi dojazdowej do plaży na Warszawie***

Rozdział 60016, par. 6050

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Szacunkowa wartość zadania</b>                      | <b>8.032.000,00</b> |
| <b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.</b> | <b>105.228,50</b>   |
| <b>Plan wydatków na rok 2022</b>                       | <b>280.000,00</b>   |
| <b>Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.</b>        | <b>23.370,00</b>    |

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki na prace projektowe zgodnie z zawartą umową nr WIM/126/2020 z firmą SD Projekt z Poznania.

**Poz. 18****Rozbudowa ulicy Witosa**

Rozdział 60016, par. 6050

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Szacunkowa wartość prac</b>                         | <b>1.404.000,00</b> |
| <b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.</b> | <b>720,00</b>       |
| <b>Plan wydatków na rok 2022</b>                       | <b>1.130.000,00</b> |
| <b>Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.</b>        | <b>388.518,02</b>   |

W I półroczu 2022 r. wydatkowano środki na głównie na wypłatę odszkodowań za prawo własności działek przeznaczonych pod budowę drogi.

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

Rozdział 60016, par. 6050

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Wartość szacunkowa zadania</b>                      | <b>61.255.000,00</b> |
| <b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.</b> | <b>59.221.469,79</b> |
| <b>Plan wydatków na rok 2022</b>                       | <b>6.099.000,00</b>  |
| <b>Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.</b>        | <b>224.435,05</b>    |

W I półroczu 2022 r. wydatkowano środki między innymi na:

- pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przez firmę VIA PROJEKT (umowa nr WIM/37/2021) przy przebudowie ul. Gradowej
- wymianę nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Karsiborskiej wraz z wybudowaniem zjazdu i dojścia na parking przez firmę PORR (umowa WIM/13/2022)

**Poz. 20****Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych – ul. Gradowa**

Rozdział 60016, par. 6050

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Wartość szacunkowa zadania</b>                      | <b>2.100.000,00</b> |
| <b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.</b> | <b>1.650.147,35</b> |
| <b>Plan wydatków na rok 2022</b>                       | <b>340.000,00</b>   |
| <b>Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.</b>        | <b>5.333,75</b>     |

W I półroczu 2022 kontynuowano prace dotyczące przebudowy ul. Gradowej.

Wydatkowano środki między innymi na:

- pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przez firmę VIA PROJEKT (umowa nr WIM/37/2021),
- przygotowanie dokumentacji odbiorowej w zakresie analizy i potwierdzenia przez Projektanta wprowadzonych zmian w realizacji inwestycji przez firmę PROMIT (zlecenie WIM.271.2.30.2022)

**Poz. 21*****Budowa promenady leśnej wzdłuż ulicy Uzdrowskiej***

Rozdział 60016, par. 6050

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Wartość szacunkowa zadania</b>                      | <b>5.260.000,00</b> |
| <b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Plan wydatków na rok 2022</b>                       | <b>120.000,00</b>   |
| <b>Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.</b>        | <b>0,00</b>         |

W I półroczu 2022 został ogłoszony przetarg na opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla ciągu pieszego wzdłuż ulicy Uzdrowskiej w Świnoujściu.

**Infrastruktura portowa  
(Rozdział 60041)****Poz. 22*****Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków***

Rozdział 60041, par. 6050, 6058

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Wartość szacunkowa zadania</b>                      | <b>13.222.000,00</b> |
| <b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.</b> | <b>4.746.099,12</b>  |
| <b>Plan wydatków na 2022 r.</b>                        | <b>8.821.000,00</b>  |
| <b>Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.</b>        | <b>528.070,71</b>    |

Zadanie jest dofinansowane ze środków UE z Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” 2014 – 2020.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki m.in. na:

- pełnienie funkcji nadzoru inwestorski przez firmę EKO-INWEST S.A. (umowa WIM/158/2020)
- prace budowlane realizowane przez firmę Strabag Sp. z o.o. (umowa WIM/36/2021).

**TURYSTYKA  
(Dział 630)****Pozostała działalność  
(Rozdział 63095)****poz. 23*****Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno – festynowego w Ognicy***

Rozdział 63095, par. 6050

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| <b>Wartość szacunkowa przedsięwzięcia</b> | <b>3.222.000,00</b> |
|-------------------------------------------|---------------------|

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.</b> | <b>219.777,44</b>   |
| <b>Plan wydatków na rok 2022</b>                       | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.</b>        | <b>2.430,00</b>     |

Kontynuacja przedsięwzięcia.

W I półroczu 2022 r. wydatkowano środki na aktualizację kosztorysów inwestorskich (MAPLE Sp. z o.o. – zlecenie WIM.271.2.10.2022) oraz wytyczenie obiektów w ramach realizacji inwestycji (FB Geodezja – zlecenie WIM.271.2.14.2022).

**poz. 24**

***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

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Wartość szacunkowa przedsięwzięcia</b>              | <b>330.000,00</b> |
| <b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.</b> | <b>303.900,33</b> |
| <b>Plan wydatków na rok 2022</b>                       | <b>110.000,00</b> |
| <b>Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.</b>        | <b>3.168,69</b>   |

Kontynuacja przedsięwzięcia.

W I półroczu 2022r. poniesiono opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**  
(Dział 700)

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**  
(Rozdział 70021)

**poz. 25**

***Inwestycje na zarządzanym przez TBS Lokum majątku Gminy***

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.</b> | <b>1.018.526,00</b> |
| <b>Plan wydatków na rok 2022 r.</b>                    | <b>625.000,00</b>   |
| <b>Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.</b>        | <b>110.416,75</b>   |

Środki w tym rozdziale przeznaczono na zadania inwestycyjno – modernizacyjne w gminnym zasobie mieszkaniowym zarządzanym przez TBS Lokum Sp. z o.o.

W I półroczu 2022 roku realizowane były prace zgodnie z umową WIM/50/2021, m.in.:

- Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych, budowa i przebudowa przewodów kominowych,
- Modernizacja i przebudowa lokali socjalnych i wynajmowanych na czas nieokreślony
- Opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie wentylacji w lokalach mieszkalnych oraz realizacja prac
- Przebudowa dachu budynku przy ul. Bol. Chrobrego 26-28 w celu utworzenia mieszkań z zagospodarowaniem terenu

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

**Cmentarze**  
**(Rozdział 71035)**

**Poz. 26**

***Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu***

Rozdział 71035, par. 6050

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Wartość szacunkowa zadania</b>                      | <b>1.150.000,00</b> |
| <b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.</b> | <b>220.911,81</b>   |
| <b>Plan wydatków na rok 2022</b>                       | <b>600.000,00</b>   |
| <b>Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.</b>        | <b>8.346,00</b>     |

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki na nadzór nad realizacją inwestycji.

**Pozostała działalność**  
**(Rozdział 71095)**

**Poz. 27**

***Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług „Mulnik” w Świnoujściu***

Rozdział 71095, par. 6050, 6058 i 6059

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Wartość szacunkowa zadania</b>                      | <b>50.189.000,00</b> |
| <b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.</b> | <b>34.981.107,47</b> |
| <b>Plan wydatków na rok 2022</b>                       | <b>12.069.000,00</b> |
| <b>Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.</b>        | <b>2.697.815,08</b>  |

Kontynuacja przedsięwzięcia.

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

W I półroczu 2022r. wydatkowano środki między innymi na:

- usługi Inżyniera kontraktu przez firmę PM Services ze Szczecina (umowa WIM/76/2020),
- uzupełniające prace budowlane zgodnie z zawartą umową WIM/49/2019 z firmą PORR SA z Warszawy,
- przygotowanie dokumentacji w celu realizacji kolejnego etapu budowy (mapa zasadnicza, wypis, wyrys)
- wykonanie dróg wewnętrznych na odcinkach pomiędzy łącznikami przez firmę PRD Świnoujście (umowa WIM/12/2022)

W I półroczu zostało wszczęte postępowanie przetargowe na realizację kolejnego etapu – etap I.1.A.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA  
(Dział 750)**

**Pozostała działalność  
(Rozdział 75095)**

**Poz. 28**

**Modernizacja budynku CAM nr 5**

Rozdział 75095, par. 6050, 6058, 6059

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Wartość szacunkowa przedsięwzięcia</b>              | <b>8.024.000,00</b>  |
| <b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.</b> | <b>815.672,26</b>    |
| <b>Plan wydatków na rok 2022</b>                       | <b>10.037.000,00</b> |
| <b>Wykonanie wydatków za I półrocze 2022r.</b>         | <b>1.490.216,08</b>  |

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 wydatkowano środki głównie na:

- wymiana instalacji co, wod.-kan., hydrantowej, przygotowanie CWU z budową pompy ciepła, remont pomieszczeń sanitarnych i socjalnych, termomodernizacja kondygnacji poddasza – Baueffect Sp. z o.o. Sp. k. (umowa WIM/106/2021)
- pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – PM Services Poland (umowa WIM/114/2021).

**Poz. 29**

**Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu**

Rozdział 75095, par. 6050, 6058, 6059

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Wartość szacunkowa przedsięwzięcia</b>              | <b>28.300.000,00</b> |
| <b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.</b> | <b>25.204.920,89</b> |
| <b>Plan wydatków na rok 2022</b>                       | <b>1.867.000,00</b>  |
| <b>Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.</b>        | <b>907.548,20</b>    |

Kontynuacja przedsięwzięcia.

Zadanie polegające na modernizacji energetycznej obiektów – Przedszkole Miejskie nr 9 oraz CEZiT uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych w latach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

W roku I półroczu 2022 r. wydatkowano środki między innymi na:

- roboty budowlane obejmujące termomodernizację przegród zewnętrznych budynków B i C CEZiT w Świnoujściu (umowa WIM/60/2021) - Zakład Budowlany EFEKT J.D. Dziedziccy Sp. J. ;
- termomodernizacja wraz z modernizacją części wspólnych budynków A, B i C budynku CEZiT – PM Services (umowa WIM/62/2021),
- 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 i WIM/107/2021);

- usługi Inżyniera Kontraktu Termomodernizacji Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Sosnowej 16 - NBQ Sp. z o.o. (umowa WIM/33/2021)
- prace odebrano w dniu 18.02.2022r., uzyskano następujące efekty rzeczowe: **ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian w strefie cokołu, ocieplenie stropu poddasza i stropodachów nad częściami parterowymi, kolorystyka elewacji, wymiana wskazanych drzwi zewnętrznych, kompleksowa wymiana instalacji co wraz z grzejnikami za wyjątkiem części instalacji na piętrze, która w ostatnim okresie była wymieniona, wymiana wszystkich instalacji elektrycznych wewnętrznych wraz z oprawami oświetleniowymi z wyjątkiem pomieszczeń już zmodernizowanych oraz roboty towarzyszące ogólnobudowlane wewnętrzne.**
- nadzór inwestorski przy realizacji zadania „Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej przy ul. Piastowskiej 54” - umowa WIM/110/2021 – EKO-INWEST S.A.
- termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej przy ul. Piastowskiej 54 – umowa WIM/88/2021 – Zakład Budowlany EFEKT J.D. Dziedziccy Sp. J. – roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 12.01.2022 r., uzyskano następujące efekty rzeczowe: **docieplenie ścian, docieplenie dachu, nowa kolorystyka elewacji wraz z robotami towarzyszącymi (remont schodów i spoczników, remont krat okiennych, elementy wykończeniowe budynku), kompleksowa wymiana instalacji co wraz z grzejnikami, nowa tablica zabezpieczeń urządzeń instalacji grzewczej „TS”, oraz roboty towarzyszące ogólnobudowlane wewnętrzne.**

#### **Poz. 30**

##### ***Modernizacja obiektów użyteczności publicznej***

Rozdział 75095, par. 6050

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Wartość szacunkowa przedsięwzięcia</b>              | <b>10.530.000,00</b> |
| <b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.</b> | <b>7.521.578,53</b>  |
| <b>Plan wydatków na rok 2022 r.</b>                    | <b>155.000,00</b>    |
| <b>Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.</b>        | <b>0,00</b>          |

W I półroczu 2022 roku została podpisana umowa na wymianę przewodów instalacji odgromowej na budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Sosnowej w Świnoujściu z firmą FOGT (umowa nr WIM/28/2022).

### **BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (Dział 754)**

#### **Poz. 31**

##### ***Wykonanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na dachu OSP Świnoujście – Karsibór***

Rozdział 75412, par. 6050

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Wartość szacunkowa zadania</b>                      | <b>41.500,00</b> |
| <b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Plan wydatków na rok 2022 r.</b>                    | <b>41.500,00</b> |
| <b>Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.</b>        | <b>0,00</b>      |

W I półroczu 2022 r. trwały prace przygotowawcze w celu realizacji zadania.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE  
(Dział 801)**

**Szkoły podstawowe  
(Rozdział 80101)**

**Poz. 32**

***Pracownia artystyczna w SP nr 6 – budynek B ul. Kościuszki 11***

Rozdział 80101, par. 6050

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Wartość szacunkowa zadania</b>                      | <b>163.000,00</b> |
| <b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.</b> | <b>13.407,00</b>  |
| <b>Plan wydatków na rok 2022 r.</b>                    | <b>150.000,00</b> |
| <b>Wykonanie wydatków za rok I półrocze 2022 r.</b>    | <b>0,00</b>       |

W I półroczu 2022 r. trwały prace związane z ogłoszeniem przetargu w formie zapytania ofertowego na wykonawcę prac.

**Poz. 33**

***Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego przy ul. Sądzieckiej w Przytorze***

Rozdział 80101, par. 6050

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Wartość szacunkowa zadania</b>                      | <b>13.107.000,00</b> |
| <b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>Plan wydatków na rok 2022</b>                       | <b>45.000,00</b>     |
| <b>Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.</b>        | <b>0,00</b>          |

W I półroczu 2022 r. trwały prace związane z przygotowaniem dokumentów do ogłoszenia przetargu na realizację zadania.

**Poz. 34**

***Adaptacja przedsionka na drugim piętrze Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Witosa na „Przystań Wyspiarzy”***

Rozdział 80101, par. 6050

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Wartość szacunkowa zadania</b>               | <b>162.000,00</b> |
| <b>Plan wydatków na rok 2022</b>                | <b>162.000,00</b> |
| <b>Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.</b> | <b>10.455,00</b>  |

W I półroczu 2022 r. wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy wybranych pomieszczeń SP 1 na Przystan Kultury i Przystan Wyspiarzy przez Pracownię Projektową ARKADA Anna Flicińska (umowa nr WIM/32/2021).

**Przedszkola  
(Rozdział 80104)**

**Poz. 35**

***Przedszkole Miejskie nr 9 ul. Sosnowa – prace inwestycyjne***

Rozdział 80104, par. 6050

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Wartość szacunkowa zadania</b>                      | <b>1.278.000,00</b> |
| <b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.</b> | <b>157.131,68</b>   |
| <b>Plan wydatków na rok 2022</b>                       | <b>920.000,00</b>   |
| <b>Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.</b>        | <b>196.122,50</b>   |

W I półroczu 2022 r. poniesiono nakłady finansowe na modernizację placu zabaw wraz z realizacją nowego ogrodzenia przy PM nr 9 przy ul. Sosnowej 16 – JULL-DOM (WIM/121/2021).

**Poz. 36**

***Rozbudowa przedszkola w Karsiborze***

Rozdział 80104, par. 6050

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Wartość szacunkowa zadania</b>                      | <b>4.120.000,00</b> |
| <b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Plan wydatków na rok 2022</b>                       | <b>200.000,00</b>   |
| <b>Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.</b>        | <b>0,00</b>         |

W I półroczu 2022 r. trwały prace związane z przygotowaniem dokumentów do ogłoszenia przetargu na realizację zadania.

**Poz. 37**

***Budowa placu zabaw „Zabawy w dżungli” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym przy ul. Sądzieckiej w Przytorze***

Rozdział 80104, par. 6050

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Wartość szacunkowa zadania</b>                      | <b>750.000,00</b> |
| <b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.</b> | <b>282.887,45</b> |
| <b>Plan wydatków na rok 2022</b>                       | <b>650.000,00</b> |
| <b>Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.</b>        | <b>516.139,00</b> |

W I półroczu 2022 r. poniesiono nakłady finansowe na roboty budowlane przez firmę Baueffect Sp. z o.o. (umowa WIM/118/2021)

**OCHRONA ZDROWIA**  
**(Dział 851)**

**Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze**  
**(Rozdział 85111)**

**Poz. 38**

***Rozbudowa Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły ul. Mieszka I***

Rozdział 85117, par. 6050,

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Wartość szacunkowa zadania</b>                      | <b>160.000,00</b> |
| <b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Plan wydatków na rok 2022</b>                       | <b>160.000,00</b> |
| <b>Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.</b>        | <b>3.000,00</b>   |

W I półroczu 2022 r. poniesiono koszty nadzoru nad realizacją zadania.

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

**Oświetlenie ulic, placów i dróg**  
**(Rozdział 90015)**

**Poz. 39**

***Oświetlenie ulic***

*Rozdział 90015, par. 6050*

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Wartość szacunkowa przedsięwzięcia</b>              | <b>3.199.000,00</b> |
| <b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.</b> | <b>285.580,78</b>   |
| <b>Plan wydatków na rok 2022</b>                       | <b>313.000,00</b>   |
| <b>Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.</b>        | <b>0,00</b>         |

W I półroczu 2022 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Oświetlenie ulicy Owocowej w Świnoujściu” z firmą 4MAT białecki Janusz (umowa nr WIM/14/2022).

**Pozostała działalność**  
**(Rozdział 90095)**

**Poz. 40**

***Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta***

Rozdział 90095, par. 6050

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| <b>Wartość szacunkowa przedsięwzięcia</b> | <b>8.534.000,00</b> |
|-------------------------------------------|---------------------|

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r. | 7.667.286,32 |
| Plan wydatków na rok 2022                       | 25.000,00    |
| Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.        | 0,00         |

W I półroczu trwało określanie zakresu do zlecenia prac projektowych.

**Poz. 41**

***Budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą***

Rozdział 90095, par. 6050

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Wartość szacunkowa przedsięwzięcia              | 66.950.000,00 |
| Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r. | 0,00          |
| Plan wydatków na rok 2022                       | 154.000,00    |
| Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.        | 3.000,00      |

W I półroczu 2022 r. poniesiono koszty nadzoru nad realizacją zadania

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
(Dział 921)**

**Poz. 42**

***Modernizacja Sali widowiskowo – sportowej MDK wraz z przebudową łącznika***

Rozdział 92109, par. 6050

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Wartość szacunkowa zadania                      | 30.526.000,00 |
| Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r. | 0,00          |
| Plan wydatków na rok 2022                       | 40.000,00     |
| Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.        | 48,00         |

W I półroczu 2022 r. poniesiono koszty skanowania archiwalnej dokumentacji projektowej budynku MDK.

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT  
(Dział 926)**

**Obiekty sportowe  
(Rozdział 92601)**

**Poz. 43**

***Stadion na piątkę – Obiekt sportowo – rekreacyjny ul. Białoruska 2***

Rozdział 92601, par. 6050

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Wartość szacunkowa zadania                      | 400.000,00 |
| Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r. | 30.381,00  |
| Plan wydatków na rok 2022                       | 569.000,00 |
| Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.        | 0,00       |

W I półroczu 2022 roku został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy prac.

**Poz. 44**

***Plac aktywności fizycznej OCR od Juniora do Seniora***

Rozdział 92601, par. 6050

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Wartość szacunkowa zadania</b>                      | <b>900.000,00</b> |
| <b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Plan wydatków na rok 2022</b>                       | <b>900.000,00</b> |
| <b>Wykonanie wydatków I półrocze 2022 r.</b>           | <b>0,00</b>       |

W I półroczu został przeprowadzony i rozstrzygnięty przetarg na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania oraz została podpisana umowa z firmą P.T. S.C. nr WIM/48/2022.

## ZAKŁAD BUDŻETOWY

### Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” Rozdział 92605

**Zakład zrealizował przychody w kwocie 9.174.905,53**

w tym:

1. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - składają się na nie zwroty kosztów sądowych, wyniosły: 200,00 zł.
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - składają się na nie zwroty kosztów egzekucyjnych, wyniosły: 1.199,14 zł.
3. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: uzyskiwane są przez Ośrodek na podstawie zawartych umów zarówno długoterminowych jak i sezonowych, na prowadzenie działalności handlowej, gastronomicznej, turystycznej itp., wyniosły: 1.062.153,80 zł .
4. Wpływy z usług: uzyskiwane są przez Ośrodek z tytułu sprzedaży usług turystycznych, postojów jachtów, biletów wstępu na basen, korty tenisowe, boisko ze sztuczną nawierzchnią, itp., wyniosły: 3.008.715,78 zł.
5. Wpływy z pozostałych odsetek: składają się na nie odsetki od lokat i odsetki od nieterminowych wpłat kontrahentów, wyniosły: 4.286,91 zł.
6. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: składają się na nie odszkodowania z tytułu polis ubezpieczeniowych i kary umowne, wyniosły: 148.416,16 zł.
7. Wpływy z różnych dochodów: w ich skład wchodzi między innymi prowizja z tytułu poboru opłaty uzdrowskiej, sprzedaży złomu, wyniosły: 9.727,28 zł.
8. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy –kwota otrzymanej dotacji za 2022 rok wyniosła: 2.080.000,00 zł.

Pozycja I 110 – równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie oraz od środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne, w wysokości: 2.846.469,50 zł.

Pozycja inne zwiększenia - pozostałe przychody dotyczą rabatów udzielonych z tytułu transakcji kartami płatniczymi, odpisów aktualizujących należności, umowy sponsoringowe, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, różnice wynikające z rozliczenia VAT i inne, w wysokości 13.736,96 zł.

Ogółem przychody za rok 2022 . wynoszą **9.174.905,53 zł .**

w tym:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej) – 7.059,69 zł,
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy) – 1.443.942,71 zł,
3. Składki na ubezpieczenia społeczne – 320.101,20 zł,
4. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 28.025,90 zł,
5. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (opłacone składki PFRON) – 228,00 zł,
6. Wynagrodzenia bezosobowe ( umowy – zlecenia) – 613.049,43 zł,
7. Nagrody konkursowe (zakup pucharów, statuetek, medali, dyplomów, drobnych upominków- nagród rzeczowych oraz nagród pieniężnych) – 26.134,28 zł,
8. Zakup materiałów i wyposażenia – niezbędnych do zapewnienia bieżącego funkcjonowania obiektów wyniosły – 231.074,18 zł w tym:
 

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| - materiały do bieżących napraw | 7.625,03 zł   |
| - paliwo do pojazdów            | 16.586,75 zł  |
| - środki czystości              | 36.082,69 zł  |
| - materiały biurowe             | 17.919,98 zł  |
| - zakup sprzętu i wyposażenia   | 42.559,67 zł  |
| - zakup opału                   | 10.006,74 zł  |
| - pozostałe materiały           | 100.293,32 zł |

(w tym: zakup odczynników chemicznych, nasion oraz środków ochrony roślin, mieszanki piaskowo - solnej, doposażenie obiektów w sprzęt pomocniczy do bieżących napraw, sprzęt sportowy, sprzęt ogrodniczy, sprzęt gospodarstwa domowego, drobnego sprzętu komputerowego, oprogramowania, drobne doposażenie ratownicze oraz medykamenty do apteczki pierwszej pomocy, zakup drobnego sprzętu gospodarczego i ochronnego oraz części zamienne do sprzętów i wyposażenia ( tablice informacyjne wraz ze stelażami, słupki na stopie, karty zbliżeniowe, etui na klucze hotelowe, flagi itp.)
9. Zakup środków żywności – niezbędnych do zapewnienia organizacji imprez, poczęstunku wyniosły – 4.851,85 zł
10. Zakup energii – obejmuje opłaty za dostawę energii, elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody wyniosły – 832.517,44 zł w tym:
 

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| - energia elektryczna   | 405.048,05 zł |
| - woda                  | 57.890,83 zł  |
| - gaz                   | 212.203,75 zł |
| - energia cieplna (PEC) | 157.374,81 zł |
11. Zakup usług remontowych – 380.191,07 zł w tym:
 

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Kemping Relax:</b>                                |              |
| - naprawa drzwi balkonowych                          | 1.150,00 zł  |
| - wymiana uszkodzonego terminala, obudowa            | 7.280,00 zł  |
| - wymiana drzwi wejściowych zewnętrz. w domkach Fala | 28.000,00 zł |

**Hala sportowa ul. Piłsudskiego :**

- wymiana części instalacji wody zimnej i ciepłej, zwrotnej 4.577,41 zł

**Basen Północny:**

- naprawa pomostów nr 11,12,13,14 128.000,00 zł

- modernizacja części inst. wodnej pomostu nr 7 341,99 zł

**Kapielisko:**

- naprawa ciągnika Zetor 20.993,64 zł

- roboty elektroenergetyczne likwidacja uszkodzonego słupa oświetl. założenie muf 1.369,89 zł

- naprawa Quada Yamaha 4.499,44 zł

- naprawa nawierzchni placu z płyt betonowych od Małach., Interferii 25.830,00 zł

- naprawa i przegląd maszyny Beach Tech 17.958,00 zł

- naprawa kół do przyczep rolniczych 430,00 zł

- usunięcie awarii sieci elektr. przy toalecie ul. Uzdrowskowa 500,00 zł

- remont dwóch szalup 738,00 zł

- wymiana drzwiczek rewizyjnych w toalecie ul. Nowowiejskiego 350,00 zł

- wymiana zaworu głównego w Bazie Ratowników 492,00 zł

**Obiekty sportowo-rekreacyjne:**

- naprawa mostu w ciągniku Branson kukje 10.477,06 zł

- naprawa rynien na Stadionie Miejskim 3.765,65 zł

**Korty tenisowe:**

- naprawa obróbek blacharskich na budynku hali 612,30 zł

- mocowanie luźnych blach (wiatrownice) na dachu hali 1.749,43 zł

- renowacja 4 kortów, czynności techniczno-pielęgnacyjne 10.000,00 zł

- usunięcie awarii oświetlenia 3.120,11 zł

**Budynek administracji przy ul. Matejki 22:**

- naprawy instalacji gazowej zasilającej kotłownię 537,96 zł

- wymiana elektrod zespołu jonizacji i zapłonu w kotle 503,96 zł

**Centrum Sportu przy ul. Matejki 17A:**

- naprawa oświetlenia, modern. sterowania oświetl. w słupach 1,2,3 2.582,16 zł

**Przystanek Kajakowa Karsibór:**

- prace naprawcze po zawaleniu się drzewa na budynek toalety 5.325,71 zł

oraz pozostałe drobne remonty, naprawy sprzętu, przeglądy i konserwacje oraz obsługa serwisowo-eksploatacyjna. 99.006,36 zł

12. Zakup usług zdrowotnych - (obejmuje badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników) – 2.220,00 zł,

13. Zakup usług pozostałych 670.423,69 zł w tym:

- wywóz odpadów 97.027,49 zł

- sprzątanie i utrzymanie czystości 71.755,20 zł

- dozór techniczny i badania 13.494,95 zł

- ochrona mienia 24.788,34 zł

- odprowadzenie ścieków 46.675,57 zł

- opłaty bankowe 17.542,57 zł

- opłaty pocztowe 4.338,30 zł

- usługi transportowe i kurierskie 42.693,56 zł

- usługi informatyczne 17.388,17 zł

- usługi BHP 4.961,70 zł

- administracja strony www 7.646,72 zł

- usługi kominiarskie 4.428,42 zł

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| - usługi ratownicze                              | 155.309,10 zł |
| - usługi deratyzacji, dezynsekcji i odkomarzanie | 16.027,17 zł  |
| - obsługa prawna                                 | 22.464,78 zł  |
| - pozostałe usługi                               | 123.881,65 zł |

(w tym: usługi pralnicze, wykonanie projektów oraz drukowanie plakatów, karnetów, materiałów reklamowych, cenników, zabezpieczenie medyczne podczas imprez, opłata abonamentowa za telewizję, aktualizacje programów i licencji, wynajem infrastruktury techniczno-socjalnej, usługi wodociągowe (udrażnianie odpływów kanalizacyjnych, płukanie i czyszczenie przepompowni, niedrożnych studzienek) i dźwigowe, usługi cateringowe, usługi z tytułu prowadzenia zajęć sportowych, przeglądy kas i drukarek fiskalnych (programowanie nowych kodów), badania techniczne pojazdów, drobne usługi doradcze (tj. opracowanie dokumentacji przetargowej), wynajem kontenera, montaż elementów „Super Plaża Warszów, wyrobienie certyfikatu (podpis elektroniczny), hosting roczny domeny, wykonanie pieczętek, wycinka drzew, oznakowanie bramy wjazdowej na Stadion Miejski, przygotowanie oprogramowania, kalibracja i uruchomienie parkometru -Ku Morzu, wypożyczenie elementów WIBIT-tor wodny przeszkód oraz pozostałe drobne usługi. )

14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz opłata za dostęp do sieci Internetu - 11.610,28 zł,
15. Zakup usług obejmujących tłumaczenia – opłaty za tłumaczenia tekstów, ustne w języku obcym - 55,66 zł,
16. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – (w tym badanie mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody na Kąpielisku i Pływalni Uznam Arena, dopuszczenie do użytku placu piknikowego Karsibór) – 3.664,42 zł,
17. Podróże służbowe krajowe - (delegacje, ryczałty samochodowe) – 6.409,64 zł,
18. Podróże służbowe zagraniczne - (delegacje, ryczałty samochodowe) – 76,20 zł,
19. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów i pojazdów (opłata rejestracyjna jednostek pływających), opłata środowiskowa, emisja zanieczyszczeń, umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, opłata z tytułu prawa do dysponowania częstotliwością radiową, opłaty licencyjne, opłata za udział w międzynarodowym programie Błękitna Flaga, opłata cepik, opłata za wpis do rejestru gruntów itp.) – 65.974,74 zł,
20. Odpis na ZFŚS – w 2022 roku 75% wyniósł 74.833,62 zł,
21. Podatek od nieruchomości\_- podatek za budynki, budowle i grunty – 739.458,00 zł,
22. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - (opłaty za trwałe zarząd) – 7.423,02 zł,
23. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (przeciwko dłużnikom OSiR „ Wyspiarz”) 5.032,31 zł,
24. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (w tym: „Nowe zasady sporządzania sprawozdań RB-30 S, RB-N, RB-Z”, Dedykowane szkolenie „Rejestr

umów”, „Oficer ochrony ob. Portowego, opłata administracyjna”, „Szkolenie z oprogramowania KW Hotel.) – 3.269,17 zł.

25. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.491,09 zł,

26. Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych ze środków własnych, w tym:  
- Rozbudowa systemu parkingowego na Kempingu Relax (montaż czytnika kodów, drugi szlaban , bileterka) 31.410,00 zł.

**Pozycja I 100 Odpisy amortyzacyjne** - amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie oraz od środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne w wysokości: **2.846.469,50 zł.**

**Pozycja P 100 Inne zmniejszenia – 0,05 zł** w tym: odpisy aktualizujące należności, korekty deklaracji VAT.

Ogółem koszty za rok 2022 . wynoszą **8.356.997,14 zł .**

W ramach posiadanych środków OSiR „Wyspiarz” w Świnoujściu przygotował wszystkie obiekty do działalności całorocznej, a przede wszystkim do sezonu letniego 2022:

### **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 2022 do 30 czerwca 2022 wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- przygotowano dokumentację dotyczącą organizacji kąpieliska do sezonu 2022 (załączniki do wniosku 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),
- zamontowano nowe tablice informacyjne z numeracją wejść na plażę,
- zorganizowano sezon kąpieliskowy 2022 – 4 kąpieliska /z tego 3 kąpieliska na wyspie Uznam oraz 1 kąpielisko po stronie Świnoujście – Warszów/,
- okres trwania sezonu kąpieliskowego /od 24.06.2022 do 04.09.2022/- kąpielisko Uznam, /od 01.07.2022 do 31.08.2022/- pozostałe kąpieliska: Uznam Wschód, Zachód i Warszów,
- we współpracy z Fundacją Speak up przeprowadzono akcję sprzątania wydm na terenie wyspy Uznam w ramach którego zebrano ponad 900 kg śmieci,
- 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,

- zakupiono 40 kompletów odzieży dla ratowników wodnych wraz z gwizdkami,
- zakupiono komplet flag sygnalizacyjnych na kąpielisko,
- przygotowano wieże ratownicze, zabezpieczono kontener magazynowo - socjalny dla ratowników na Warszawie, stróżówkę dla pracownika ochrony oraz dozoru sprzętu ratowniczego i infrastruktury Super Plaża Warszów,
- wykonano przeglądy techniczne sprzętu motorowodnego,
- dokonano przerejestrowania sprzętu motorowodnego do nowego systemu REYA 24,
- wykonano konserwację i przegląd sprzętu motorowodnego,
- wykonano naprawę dwóch szalup typu BL-2,
- wykonano naprawy i serwis dwóch ciągników,
- wykonano serwis maszyny do przesiewania piasku,
- wykonano serwis dwóch quadów służących pracy na kąpielisku,
- wykonano przełożenie placów manewrowych na terenie plaży przy al. Interferie i ul. Małachowskiego,
- zorganizowano i wyznaczono strefy strzeżone na lądzie i w 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 obiektami i infrastrukturą przygotowując na sezon letni: /parking przy ul. Bałtyckiej, wydmy ciąg promenadowy, kładki na plaże, plac manewrowy/,
- w przetargach wyłoniono dzierżawców na Kąpielisku,
- przygotowano dokumentację i wnioski do programu Błękitnej Flagi, uzyskując dla Uznamu po raz 17 wyróżnienie oraz po raz 3 dla Warszowa,
- zakupiono nowe kosze na ciąg spacerowy na plaży Uznam,
- 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 oraz odmalowano elewację, zamontowano nowe tabliczki informacyjne, odnowiono balustradę przed obiektem,
- brano czynny udział w konsultacjach dotyczących budowy dalszej części kładki spacerowej w kierunku ul. Uzdrowskiej,
- wyremontowano dzierżawcom toalety publiczne do prawidłowego funkcjonowania,

- ustawiono wieże ratownicze oraz oznakowano teren kąpieliska strzeżonego,
- ustawiono przebieralnie plażowe,
- wystawiono trybuny plażowe,
- zamontowano odrestaurowane prysznice plażowe,
- zamontowano oznakowanie dot. utrzymania czystości na plaży adresowane do odwiedzających,
- zorganizowano boiska plażowe na plaży,
- zamontowano radiowęzeł komunikacyjny na kąpielisku,
- zabezpieczono działania porządkowe – do 14 czerwca realizował personel Kąpieliska a od 15 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.

### **Parkingi:**

Parkingi przy ul. Bałtyckiej, ul. Legionów, ul. Ku Morzu, ul. Żeromskiego oraz przy pl. im. A. Mickiewicza funkcjonują w oparciu o realizację działań w ramach administrowania terenami parkingów oraz systemów parkingowych, wykonywania prac porządkowych.

W pierwszym półroczu 2022 roku w celu zabezpieczenia funkcjonowania parkingów wykonano następujące czynności:

#### **Prace wykonane w ramach działalności parkingów:**

##### **Parking przy ul. Bałtyckiej:**

- prowadzono bieżące prace porządkowe na terenie parkingu,
- zamontowano słupki zabezpieczające parking,
- odmalowano i postawiono znak poziomy oznaczający miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
- zaprojektowano martwą strefę uniemożliwiającą parkowanie przed terenem parkingu,
- wykonano naklejki informacyjne dotyczące usprawnienia korzystania z systemu parkingowego,
- monitorowano na bieżąco stan działania systemu parkingowego,
- usuwano na bieżąco zaobserwowane usterki mające wpływ na funkcjonowanie parkingu,
- przez cały okres funkcjonowania parkingu utrzymywano do dyspozycji użytkowników parkingu numer komórkowy **727 797 350** umożliwiający zgłaszanie awarii systemu **24h**.

##### **Parking przy ul. Legionów:**

- we współpracy z firmą APO Artur Pokorski, wybudowano odcinek chodnika łączącego parking przy ul. Legionów z restauracją McDonald,
- zamontowano popielnice przy wiatkach,

- wykonywano prace pielęgnacyjne zieleni w tym przeprowadzono odchwaszczanie kostki na terenie parkingu,
- zadbano o czystość, stan techniczny oraz porządkowy terenów parkingów - sprzątanie śmieci, dostawianie i opróżnianie pojemników na odpady,
- monitorowano na bieżąco stan działania systemu parkingowego,
- usuwano na bieżąco zaobserwowane usterki mające wpływ na funkcjonowanie parkingu,
- przez cały okres funkcjonowania parkingu utrzymywano do dyspozycji użytkowników parkingu numer komórkowy **727 797 350** umożliwiający zgłaszanie awarii systemu **24h**.

#### **Parking przy ul. Ku Morzu:**

- wykonywano prace pielęgnacyjne zieleni w tym przeprowadzono odchwaszczanie kostki na terenie parkingu,
- zamontowano tablice z regulaminem parkingu,
- zamontowano tablice z zakazami postoju kamperów,
- umyto tablice informacyjne opisujące przyrodę wybrzeża,
- zamontowano parkometr należący do Ośrodka oraz podpisano umowę na wynajem drugiego parkometru, celem usprawnienia funkcjonowania parkingu,
- monitorowano na bieżąco stan działania systemu parkingowego,
- usuwano na bieżąco zaobserwowane usterki mające wpływ na funkcjonowanie parkingu,
- przez cały okres funkcjonowania parkingu utrzymywano do dyspozycji użytkowników parkingu numer komórkowy **727 797 350** umożliwiający zgłaszanie awarii systemu **24h**.

#### **Parking przy ul. Żeromskiego:**

- przeprowadzono postępowanie na dzierżawę parkingu, podpisano umowę dzierżawy.

#### **Parking przy pl. im. A. Mickiewicza:**

- prowadzono bieżące prace porządkowe na terenie parkingu, w tym odmalowano przy pl. im. A. Mickiewicza skatepark oraz miniaturę zamku z fosą znajdującego się na terenie parkingu,
- dokonano zakupów materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do poprawnego funkcjonowania parkingów,
- zadbano o czystość, stan techniczny oraz porządkowy terenu parkingu - sprzątanie śmieci,
- wydłużono czas bezpłatnego postoju dla Interesantów Urzędu z 0,5 na 1 godz.,
- wydano nowe opłacone miesięczne karty abonamentowe dla pracowników Urzędu Miasta,
- przedłużano karty abonamentowe,
- wykonano naklejki informacyjne dotyczące usprawnienia korzystania z systemu parkingowego,
- monitorowano na bieżąco stan działania systemu parkingowego,
- usuwano na bieżąco zaobserwowane usterki mające wpływ na funkcjonowanie parkingu,
- przez cały okres funkcjonowania parkingu utrzymywano do dyspozycji użytkowników parkingu numer komórkowy **727 797 350** umożliwiający zgłaszanie awarii systemu **24h**.

#### **Wydarzenia w które była zaangażowana obsługa parkingów:**

- 19 czerwca na parkingu przy pl. im. A. Mickiewicza odbył się III Festiwal Baniek Mydlanych w Świnoujściu organizowany we współpracy z Fundacją Speak Up.

### **Plac piknikowy Karsibór**

Plac piknikowy Karsibór funkcjonuje w oparciu o realizację działań w ramach administrowania terenami przekazanym przez Urząd Miasta Świnoujście.

W pierwszym półroczu 2022 roku w celu zabezpieczenia funkcjonowania placu wykonano następujące czynności:

- prowadzono bieżące prace porządkowe na terenie placu, w tym koszenie traw,
- podstawiono sanitariat typu Toi-Toi wraz z zabezpieczeniem jego regularnego oczyszczania,
- zabezpieczono plac w kosz o wielkości 1100 litrów na zbiórkę odpadów,
- zainstalowano regulamin placu zabaw wraz z wprowadzeniem zakazu wyprowadzania psów na jego teren,
- zabezpieczono nabrzeże poprzez ustawienie znaku zakazu z wchodzenia na nabrzeże oraz znak zakazu skoków do wody,
- zamontowano koło ratunkowe przy nabrzeżu.

### **Stadion Miejski przy ul. Matejki 22**

W okresie od 1 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022 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, skaryfikacja,
- doraźne zabiegi pielęgnacyjne na płycie boiska – wykonywane przez pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” (m.in. nawożenie, szczotkowanie, koszenie, odgrzybianie),
- przygotowanie stadionu do rozgrywek ligowych Morskiego Klubu Sportowego Flota, Fundacji Baltica Sport oraz organizacji zawodów lekkoatletycznych,
- codzienne prace porządkowe, konserwacyjne na terenie całego obiektu,
- zakupiono nawozy, nasiona i środki ochrony roślin,
- przeprowadzono bieżące przeglądy (gaśnic, hydrantów, kominiarskie),
- przeprowadzono bieżące przeglądy serwisowe naprawy urządzeń specjalistycznych do pielęgnacji boiska, naprawa ciągnika Ursus i Shibaura, kosiarki rotacyjnej Hustler,
- wyczyszczono i naprawiono rynny na krytej trybunie stadionu miejskiego,
- uzupełniono brakujące elementy informacyjne na Stadionie Miejskim,
- naostrzono wrzeciona w kosiarkach wrzecionowych,
- dokonano remontu budynku kasy biletowej - malowanie,
- wymieniono oznakowanie wejścia na Stadion Miejski.

### **Boisko z nawierzchnią syntetyczną przy ul. Matejki 17a**

W okresie od 1 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022 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 kratk ściekowych wzdłuż boiska),
- podklejenie i wymiana zużytych elementów murawy,
- wyczyszczono kostkę chodnikową przed budynkiem szatniowym,
- wykonano czyszczenie rynien na budynku,
- wymieniono żarówki w lampach oświetleniowych,
- zakupiono nowe bramki piłkarskie,
- zmodernizowano sterowanie oświetlenia boiska.

#### **Hala Tenisowa oraz korty ziemne przy ul. Matejki 17a**

W okresie od 1 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022 wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- zabiegi pielęgnacyjne związane z przygotowaniem kortów ziemnych do sezonu 2022 /oczyszczanie nawierzchni z pozostałości po jesiennych opadach liści, spulchnianie i przemieszanie nawierzchni, wyrównywanie nawierzchni pod zagęszczenie, zraszanie kortów w celu uzyskania ich odpowiedniej wilgotności do zagęszczenia, zagęszczanie nawierzchni samobieżnym walcem spalinowym o odpowiednim nacisku, nałożenie mączki oraz kaoliny na każdy kort, równomierne rozproszczenie mączki, montaż linii plastikowych oraz siatek/,
- bieżące prace konserwacyjne na Hali Tenisowej i kortach ziemnych, czyszczenie kratk ściekowych odwodnienia kortów, kupno mączki ceglanej,
- prace naprawcze płotu otaczającego korty ziemne, piłko-chwytów na kortach ziemnych,
- codzienne prace porządkowe,
- wykonano remont dachu na Hali Tenisowej i budynku recepcji,
- wykonano czyszczenie rynien i dachu na Hali Tenisowej,
- wyczyszczono korty na Hali Tenisowej specjalistycznym sprzętem myjącym,
- naprawiono oświetlenie na kortach zewnętrznych.

#### **Hala Sportowa przy ul. Piłsudskiego 9**

W okresie od 1 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022 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, uszczelki i baterii prysznicowych w szatniach,
- wymieniono żarówki na obiekcie.

### **Skatepark przy ul. Matejki 17a**

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- codzienne porządki m.in. sprzątnięcie 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 do 30 czerwca 2022 r. wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- wykonywano zabiegi pielęgnacyjne płyty boiska – doraźne, m.in. szczotkowanie, czyszczenie,
- konserwacja oświetlenia płyty,
- bieżące przygotowywanie obiektu do zajęć – prace porządkowe, konserwacyjne (wymiana elementów zaczepu na bramkach, wymiana siatek do bramek, czyszczenie siedzisk, usuwanie nieczystości z kratki ściekowych wzdłuż boiska, przemalowanie ścian na hali, dbanie o teren zielony, pielęgnacja parkietu),
- wyczyszczono kostkę chodnikową na całym obiekcie,
- naprawiono oświetlenie boiska piłkarskiego i hali sportowej,
- zakupiono nowe bramki treningowe.

### **Kompleks sportowy „Uznam Arena” przy ul. Grodzkiej 5**

Obiekt sportowy oddany w I 2021 r. do użytku, rozpoczął faktyczne funkcjonowanie od 03.02.2021 r. Kompleks sportowy umożliwia dostęp do pływalni krytej z sauną, hali sportowej z siłownią i ścianką wspinaczkową. Obsługę ścianki wspinaczkowej realizuje bezpłatnie podmiot (Stowarzyszenie Strong Fingers), który pozyskał dofinansowanie z budżetu obywatelskiego na powstanie tej inwestycji.

W 2022 roku w terminie do 21 stycznia w ramach przestoju technicznego, realizowane były prace serwisowe na urządzeniach i konstrukcji niecki. Od 22 stycznia do kwietnia br. obsługa klientów indywidualnych, podmiotów prywatnych i szkół, realizowana była w warunkach obostrzeń pandemicznych, czyli z uwzględnieniem ograniczonych limitów wejść (50% obłożenia).

W okresie I półrocza 2022 r. obiekt czynny codziennie w godzinach od 7.00 do 22.00, zarejestrowano ponad 36.000 wejść w ramach realizowanych usług (w analogicznym okresie 2021 r. było to 20.500), co wskazuje na tendencję wzrostową wykorzystania obiektu.

Zabezpieczenie ratownicze na obiekcie realizuje podmiot zewnętrzny (Zachodniopomorski WOPR) na podstawie przeprowadzonego przetargu zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.

#### **Działalność bieżąca :**

- zabezpieczenie dostępu do usług rekreacyjno-sportowych dla klientów indywidualnych, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, podmiotów prywatnych, instytucji i organizatorów obozów sportowych,
- wspieranie zapleczem i organizacja zajęć sekcji OSIR WYSPIARZ: pływackiej (w tym dla osób niepełnosprawnych) koszykarskiej, piłki nożnej i siatkówki,
- obsługa imprez sportowo-rekreacyjnych, zawodów sportowych, turniejów, meczy, projektów szkoleniowych itp.,
- prowadzenie działalności usługowej tj. wynajem wspólnej powierzchni biurowej, najem powierzchni pod automaty sprzedażowe.

#### **Organizacja imprez na Uznam Arenie:**

- 19.01.2022 r. Hala Sportowa Uznam Arena - Mistrzostwa Świnoujścia w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców w ramach Licealiady - rocznik 2002 i młodsi,
- 21-22.01.2022 r. Hala Sportowa Uznam Arena – Zawody na ścianie wspinaczkowej, oraz IV Turniej Siatkarski w ramach 30 WOŚP,
- 31.01-14.02.2022 r. Ferie zimowe – realizowano wejścia na promocyjne bilety feryjne (671), na pływalni w terminie 6-12.02.2022 zamontowano wodny tor przeszkód, na hali w ramach działalności sekcji siatkarskiej i koszykarskiej organizowano otwarte treningi, zabawy z dziećmi i młodzieżą,
- 23.02.2022 r., Pływalnia Uznam Arena – organizacja międzyszkolnych zawodów w drużynowym pływaniu w ramach Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży Szkolnej, będące eliminacjami do Mistrzostw Województwa,
- 26-27.02.2022 r. – Zgrupowanie Sportowe kadry Karate Kyokushin,
- 03.03.2022 r., Hala Sportowa Uznam Arena - Mistrzostwa Miasta – Świnoujście w piłce koszykowej dziewcząt w kategorii Igrzysk Dzieci, rocznik 2009 i młodsi,
- 12.03.2022 r. IV Liga Tenisa Stołowego – Hala Sportowa Uznam Arena,
- 2.04.2022 r. Turniej Piłkarski Akademii WINKIDS – Hala Sportowa Uznam Arena,
- 3.04.2022 r. Hala Sportowa Uznam Arena - Finał 28 edycji Rekreacyjnej Ligi Siatkówki,
- 30.04-3.05.2022 r. Zgrupowanie kadry Karate Kyokushin, Hala Sportowa Uznam Arena,
- 28.05.2022 r. Olimpiada Dzieci i Młodzieży w Karate Kyokushin, Hala sportowa Uznam Arena,
- 29.05.2022 r. na Hali sportowej Uznam Arena rozegrano 10-ty turniej koszykówki 3×3 w ramach Świnoujskiej Basket Ligi 3×3 Edition. W ciągu sześciu miesięcy na obiekcie Uznam Arena łącznie rozegrano 117 spotkań, w których wzięło udział blisko 60 zawodników w 17 drużynach,

- 4.06.2022 r. Pływalnia Uznam Arena - Zawody pływackie z okazji Dnia Dziecka,
- 11.06.2022 r. Hala Sportowa UA - ostatni mecz Młodzieżowej Ligi Siatkówki - pomiędzy drużynami OSiR chłopcy, rywalizowało w nim 5 drużyn, rozegrano 10 spotkań,
- 25.06.2022 r. Turniej Koszykarski Błękitnej Flagi – boisko przy hali sportowej Uznam Arena.

#### **Remonty:**

- wszystkie prace remontowo konserwacyjne przeprowadzane w oparciu o gwarancję Wykonawcy obiektu. Na podstawie przeglądu gwarancyjnego do 31.08.2022 r. naprawie i wymianie podlegają m.in.: powierzchnie tynkowe i malarskie w przebieralniach i sanitariatach na basenie, oświetlenie LED na hali basenowej, powierzchnia dachu, elementy wentylacji, płyty chodnikowe przed obiektem, skutki przecieków i zalań, instalacje i urządzenia technologiczne i niecka aluminiowa (przeciek na spawie konstrukcji),
- konserwacji gwarancyjnej podlegały urządzenia: karcher, odkurzacz basenowy, ups.

#### **Zakupy, inwestycje:**

- zakup uzupełniający osprzętu do ścianki wspinaczkowej (uprząże, chwyt),
- zakup kosiarki spalinowej do pielęgnacji trawnika wokół obiektu.

#### **Kemping Relax ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu:**

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

#### **Domki kempingowe:**

- wymieniono niesprawną armaturę sanitarną (baterie ściennie umywalkowe, węże natryskowe ze słuchawkami),
- doposażono domki kempingowe w sprzęt AGD,
- wymalowano wnętrza domków kempingowych nr 1-18, 1B-5B, 1F-11F, 11Z-14Z,
- wymieniono drzwi w domkach Fala od 1 do 10,
- zainstalowano zamki hotelowe w domkach ( z wyjątkiem domków Fala od 1 do 10).

#### **Budynek administracyjny:**

- wymieniono drzwi do recepcji,
- wydrukowano cennik do folderów na 2022 r.,
- wdrożono nowy cennik,
- stworzono plany cenowe w programie KW Hotel.

#### **Sanitariaty:**

- założono nowe silikony w sanitariatach nr I, II.

#### **Teren kempingu:**

- wywieziono gałęzie oraz liście po wygrabieniu terenu po okresie jesienno-zimowym,
- wywieziono odpady poremontowe po wykonanych remontach w domkach,
- bieżąca estetyzacja terenu, malowanie krawężników, koszenie trawy itp.,

- wykonano przeglądy: kominiarskie, szczelności gazowej, pomiary elektryczne zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane,
- doposażono system parkingowy - skaner biletów w module wyjazdowym,
- stworzono drugi wyjazd z kempingu (szlaban, skaner biletów).

#### **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 Państwowej Straży Pożarnej.

#### **Marina –Port Jachtowy przy Basenie Północnym im. Jerzego Porębskiego**

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. 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,
  - kontrolę hydrantów zewnętrznych,
- uruchomiono instalację wodną na obiekcie,
- wykonano odnowienie powłok malarskich i oznakowano polery cumownicze,
- odmalowano ławki i część polerów na terenie Mariny,
- odmalowano ławki na terenie Mariny,
- umyto pomosty od nr 1 do nr 15,
- naprawiono pomosty nr 11,12,13,14 oraz skrócono pomost nr 7,
- oczyszczono chodniki na terenie Mariny,
- skonfigurowano nowe słupki dystrybuujące energię i wodę przy pomostach 12-15.

#### **Pozostałe:**

1. udział w programie „Błękitna Flaga”,
2. zainstalowano tablicę związaną z nadaniem Portowi Jachtowemu imienia Jerzego Porębskiego.

#### **Przystań Łunowo**

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 r. 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.

**Pozostale:**

- monitorowano i zgłaszano usterki objęte gwarancją obiektu.

**Przystań Kajakowa Karsibór**

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r, wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- monitorowano i zgłaszano usterki objęte gwarancją obiektu,
- umyto pomost,
- naprawiono uszkodzony chodnik wykonany z deski tarasowej,
- wywieszono tablice „zakaz kąpieli”.

**Współzawodnictwo Sportowe Szkół:**

Od dnia 03.01.2022 r do dnia 30.06.2022 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” zatrudnił pracownika do koordynowania rozgrywek miejskich w ramach Współzawodnictwa Sportowego Szkół.

W roku szkolnym 2021/2022 obowiązywał następujący system rozgrywek:

- Igrzyska Dzieci (roczników 2009 i młodsi),
- Igrzyska Młodzieży Szkolnej (roczników 2007-2008),
- Licealiady (roczników 2002 i młodsi).

Od stycznia do końca czerwca przeprowadzono następujące rozgrywki na szczeblu miejskim:

1. Mistrzostwa Miasta Świnoujście w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców w ramach Licealiady – 19.01.2022 r.
2. Mistrzostwa Miasta Świnoujście w piłce koszykowej dziewcząt w ramach Licealiady – 26.01.2022 r.
3. Mistrzostwa Miasta Świnoujście w koszykówce chłopców w ramach Licealiady – 28.01.2022 r.
4. Pływanie drużynowe dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Dzieci – 23.02.2022 r.
5. Pływanie drużynowe dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 23.02.2022 r.
6. Mistrzostwa Miasta Świnoujście w koszykówce dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 25.02.2022 r.
7. Mistrzostwa Miasta Świnoujście w koszykówce dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Dzieci – 03.03.2022 r.
8. Mistrzostwa Miasta Świnoujście w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 09.03.2022 r.
9. Mistrzostwa Miasta Świnoujście w piłce nożnej dziewcząt w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 25.03.2022 r.
10. Mistrzostwa Miasta Świnoujście w piłce nożnej chłopców w ramach Licealiady – 25.03.2022 r.
11. Mistrzostwa Miasta Świnoujście w piłce nożnej dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Dzieci – 06.04.2022 r.
12. Drużynowe Biegi Przełajowe dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Dzieci – 13.04.2022 r.
13. Drużynowe Biegi Przełajowe dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 13.04.2022 r.
14. Drużynowe Biegi Przełajowe dziewcząt i chłopców w ramach Licealiady – 13.04.2022 r.

15. Szkolna Drużynowa Liga Lekkoatletyczna dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 11.05.2022 r.
16. Trójbój lekkoatletyczny dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Dzieci – 13.05.2022 r.
17. Czwórbój lekkoatletyczny dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Dzieci – 13.05.2022 r.
18. Indywidualna Liga Lekkoatletyczna w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej dziewcząt i chłopców – 31.05.2022 r.
19. Mistrzostwa Świnoujścia w siatkówce plażowej dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 03.06.2022 r.

W rozgrywkach miejskich od stycznia do końca czerwca uczestniczyło 1005 zawodników.

### **Sekcje Sportowe**

W Ośrodku Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” działa 9 sekcji sportowych, których zadaniem jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie ich zamiłowań:

- tenisa stołowego,
- koszykówki,
- mini-siatkówki,
- siatkówki,
- żeglarska,
- piłki nożnej dziewcząt,
- lekkoatletyczna – Świnoujście,
- lekkoatletyczna na Prawobrzeżu,
- pływacka.

#### **1. Sekcja Tenisa Stołowego**

Trenerem sekcji jest Pan Mirosław Weremiuk. 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. Od stycznia do końca czerwca przeprowadzono zajęcia w ilości 125 godzin. W lutym 2022 r. odbyły się dwa turnieje tenisa stołowego dla dzieci w ramach ferii zimowych, w którym uczestniczyły dzieci – uczestnicy sekcji tenisa stołowego. A także dnia 4 czerwca OSiR Wyspiarz zorganizował turniej tenisa stołowego z okazji Dnia Dziecka, w którym uczestniczyli zarówno uczestnicy sekcji tenisa stołowego OSiR ze Świnoujścia jak również dzieci z okolicznych miejscowości. Biorąc pod uwagę bardzo duże zaangażowanie w zajęciach jak również osiągane wyniki części dzieci, zasadnym byłoby zgłoszenie do rozgrywek poprzez wykupienie licencji kilku zawodnikom, jak również zabezpieczenie strojów i sprzętu tym zawodnikom, którzy mogliby reprezentować Świnoujście na szczeblu rozgrywek wojewódzkich jak również możliwe na szczeblu rozgrywek ogólnopolskich.

#### **2. Sekcja koszykówki**

Trenerem sekcji jest Pan Dariusz Kosel. Zajęcia odbywały się od 03.01.2022 r. do 22.06.2022 r. w każdy poniedziałek w godzinach 17:00-20:00 oraz środy w godzinach 15:30-18:30. Wyjątkiem stanowiły ferie zimowe, kiedy to treningi odbywały się w godzinach 14:00-17:00. Wszystkie treningi prowadzone były na hali sportowej Uznam Arenie w Świnoujściu. Zajęcia prowadzone były w dwóch grupach w zależności od przydziału wiekowego. Grupa młodsza to uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej, natomiast grupę starszą stanowili uczniowie klas technikum/liceum. Maksymalna liczba

uczestników jaka została odnotowana to: grupa młodsza 24 osoby i grupa starsza 26 osób. Podczas zajęć uczestnicy nabyli umiejętności z zakresu poprawy techniki rzutu, kozłowania ze zmianą kierunku, ataku na kosz przy różnych ustawieniach obrońców, presję na piłce w obronie, komunikacji zarówno w obronie jak i w ataku, rzutu przy jednoczesnej rywalizacji w parach i grupach, rzutu na kosz oraz wjazdów pod kosz przy zastosowaniu różnych technik, ćwiczeniu zasłon, a także zastawianie się do zbiórki. Na zajęciach odbywały się również ćwiczenia poprawiające kondycję oraz ćwiczenia poprawiające ogólną motorykę ciała. Prowadzone były również zajęcia z koordynacji, ćwiczenia komunikacji, zajęcia z ćwiczeniami stacyjnymi, zajęcia omawiające i przedstawiające w sposób praktyczny podstawowe zagrywki zarówno w ataku, jak i w obronie. Nie zabrakło również treningów, w których prowadzone były zabawy z piłką oraz rywalizacje zarówno indywidualne, w parach oraz w grupach. Dodatkowo organizowane były również sparingi zarówno wewnątrz sekcji, jak i poprzez zapraszane drużyny z zewnątrz. Podopieczni sekcji rywalizowali w rozgrywkach Młodzieżowej Ligi Koszykówki, zajęli następujące miejsca: drużyna OSiR składająca się z chłopaków zajęła 5 miejsce, natomiast drużyna OSiR składająca się z dziewcząt zajęła 3 miejsce. Uczestnicy sekcji brali również udział w Turniejach koszykówki 3x3 organizowanych przez OSiR.

### **3. Sekcja mini -siatkówki**

Trenerem sekcji jest Pan Andrzej Jaroni. Zajęcia odbywały się w czwartki o godz. 17.00 (w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych) w hali OSiR Wyspiarz przy ul. Piłsudskiego 9 oraz dodatkowo w soboty w hali Uznam Arena (w zależności od dostępności obiektu). Do sekcji przynależą dziewczynki i chłopcy w wieku od 6 do 9 lat. Grupa szkoleniowa zwiększyła się w stosunku do poprzedniego semestru i liczy obecnie 14 osób. W ramach zajęć realizowane są ćwiczenia przygotowawcze do gry w minisiatkówkę oraz ćwiczenia zmierzające do wszechstronnego rozwoju fizycznego dzieci w formie: zabaw, gier zespołowych i elementów gimnastyki.

### **4. Sekcja siatkówki**

Trenerem sekcji jest Pan Rafał Maraszek. Zajęcia rozpoczęły się w lutym 2022r. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu, a w soboty miały miejsce mecze ligowe. W Treningach uczestniczyło 12 dziewcząt i 5 chłopców.

Podczas zajęć realizowany był program ćwiczeń i aktywności, które miały na celu nauczanie podstaw gry w piłkę siatkową, wyrównanie umiejętności każdego uczestnika zajęć i doskonalenie poznanych elementów. Z uczestników sekcji powstały dwie drużyny, które rywalizowały, w organizowanej przez OSiR, Młodzieżowej Lidze Siatkówki. Każda drużyna rozegrała cztery mecze w systemie „każdy z każdym”.

Ostatecznie pierwsze miejsce MLS zajęła drużyna „OSiR chłopcy” a dziewczęta (najmłodsze uczestniczki turnieju) zajęły miejsce 4. Zawodnicy sekcji zostali nagrodzeni pucharami i medalami a najlepszymi zawodnikami swojej drużyny zostali wybrani (głosami członków drużyn) w drużynie dziewcząt: Aleksandra Krawczyk, w drużynie chłopców: Juri Bodnar.

### **5. Sekcja żeglarska**

Zajęcia sekcji wznowiono od początku kwietnia, instruktorem jest Pani Hanna Żurawska. Działalność sekcji prowadzona jest na Przystani Żeglarskiej Zespołu Szkół Morskich w Łunowie raz w tygodniu (sobota w godzinach od 10:00 do 17:00). Po długotrwałej przerwie w zajęciach uczestniczy 8 osób.

Podczas zajęć przypomniano przepisy portowe, powtórzono komendy żeglarskie, przygotowano jednostki do rejsu, pływano parami pod kontrolą instruktora.

## **6. Sekcja piłki nożnej**

Trenerem sekcji jest Pan Wojciech Kramarz. Od stycznia do czerwca w zajęciach uczestniczyło 15 osób. Zajęcia odbywają się cztery razy w tygodniu w hali Uznam Areny, na boisku przy Szkole Podstawowej nr 4 a także w parku i na plaży. Działania sekcji polegały na prowadzeniu systematycznych zajęć sportowych z piłki nożnej i innych gier zespołowych dla dziewcząt i chłopców. Ponieśliśmy umiejętności w grze w piłkę nożną, ale też dużo czasu poświęcono na gry uzupełniające, tj. koszykówkę i siatkówkę.

W trakcie zajęć trenujemy zwracamy szczególną uwagę na ogólną sprawność fizyczną, poprawę takich cech motorycznych jak, szybkość, zwinność, wytrzymałość i koordynację wzrokowo-ruchową, a także na technikę i taktykę w grach zespołowych.

## **7. Sekcja Lekkoatletyczna – Świnoujście**

Trenerem sekcji jest Pan Adam Wielechowski. Sekcja realizuje zajęcia w Świnoujściu. Zajęcia odbywają się na terenie Stadionu Miejskiego. Liczba zawodników sekcji ustabilizowała się na poziomie 36 uczestników z 6 świnoujskich szkół. Uczestnicy sekcji brali udział w IV Mityngu Lekkoatletycznym Wyspiarza zorganizowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”. Ośrodek zorganizował dla zawodników sekcji lekkoatletycznej 12 wyjazdów na zawody wojewódzkie i ogólnopolskie: Halowy Mityng lekkoatletyczny - Szczecin, Halowe Mistrzostwa województwa w LA -Szczecin, Halowe Mistrzostwa województwa LDK w LA -Szczecin, Mistrzostwa Województwa w LA – Szczecin, Ogólnopolski Mityng lekkoatletyczny otwarcia sezonu – Białogard, Mistrzostwa Województwa w LA U18 – Szczecin, Ogólnopolski Mityng Lekkoatletyczny NCDC - Cup – Szczecin, IV Mały Memoriał Ireny Szewińskiej – Międzyzdroje,

Ogólnopolski Finał Czwartków Lekko Atletycznych Łódź, Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Finał indywidualnej LA, Ogólnopolski Finał w lekkiej atletyce - LDK – Sieradz.

Zawodnicy sekcji osiągnęli w tym sezonie bardzo wysokie wyniki sportowe, zdobywając 52 medale w zawodach lekkoatletycznych rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej ( 23 złote, 19 srebrnych, 10 brązowych).

Czworo zawodników naszej sekcji powołanych zostało do reprezentacji województwa:

1. Franciszek Gralak skok wzwyż - 5 miejsce ( 170 cm)
2. Dawid Pecyna 600m - 6 miejsce ( 1,28,15)
3. Julia Łoś w rzucie piłeczką palantową - 8 miejsce ( 28,5 )
4. Maja Major w biegu na 300 m - 14 m ( 45,47 )

Na obóz szkoleniowy kadry województwa zachodniopomorskiego młodzików powołani zostali: Dawid Pecyna, Lena Szepeke i Franciszek Gralak. Obóz odbędzie w sierpniu 2022 r.

## **8. Sekcja Lekkoatletyczna na Prawobrzeżu**

Trenerem sekcji jest Pan Kamil Stępień. Treningi prowadzone są dwa razy w tygodniu. W celu realizacji zajęć sekcja korzysta boiska i hali sportowej przy ul. Białoruskiej. W zajęciach uczestniczy 10 osób w wieku od 7 do 12 lat. Regularnie trenujące dzieci wzięły udział we wszystkich zawodach cyklu „Czwartki Lekkoatletyczne” zajmując czołowe lokaty. Zawodnicy sekcji brali również udział w zawodach na szczeblu wojewódzkim: Mistrzostwa Województwa LDK, Mityng Otwarcia Sezonu

w Białogardzie, Miting Wyspiarza w Świnoujściu, NCDC Cup w Szczecinie, Mały Memoriał im. Ireny Szewińskiej w Międzyzdrojach. Jedna zawodniczka zakwalifikowała się i wzięła udział w Ogólnopolskim Finale Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi. Działalność sekcji Lekkoatletycznej na Prawobrzeżu daje szansę dzieciom i młodzieży na ciekawe spędzenie wolnego czasu i promuje zdrowy tryb życia.

Dzięki treningom dzieci mogą rozwijać swoją pasję, poprawiają swoją kondycję fizyczną i sprawność.

## **9. Sekcja pływacka**

Trenerem sekcji jest Pan Krzysztof Murawski. Zajęcia sekcji odbywały się na Pływalni Uznam Arena przy ul. Grodzkiej 5. W sekcji uczestniczy 58 osób. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu dla 4 grup dzieci i młodzieży po 1 godzinie. Grupy podzielone są pod względem umiejętności:

1. Nauka pływania najmłodsze dzieci od 6 do 9 lat
2. Doskonalenie oraz nauka pływania od 9 do 14 lat
3. Zaawansowana grupa , ratownicza od 15 do 18 lat

### **Grupa 1**

W najmłodszej grupie jest 13 osób, pierwsze zajęcia polegały na oswojeniu dzieci ze środowiskiem wodnym, przełamaniu lęku przed wejściem do wody. Ćwiczenia, które pomagały w opanowaniu najprostszych czynności wprowadzających do nauki pływania były przeplatane zabawami. Wykorzystywane też były specjalne deski ,rękawki oraz płetwy do nauki pływania. Po oswojeniu się z wodą i przełamaniu lęku rozpoczęto naukę zanurzenia głowy i otwierania oczu pod wodą. Później dzieci uczyły się leżenia na piersiach i grzbiecie na płytkiej i głębszej wodzie. Następnie wykonywały skoki do płytkiej wody z asekuracją prowadzącego. W końcowej fazie nauki rozpoczęły wykonywanie pracy nóg do kraula na grzbiecie i na piersiach. Ćwiczenia te były wykonywane trzymając się barierki, a następnie po poślizgu z deską i bez deski oraz z makaronem.

### **Grupa 2**

Objemuje dzieci, które miały wcześniej kontakt z wodą. Potrafiły wykonać proste czynności i nie miały lęku przed wodą , oraz nabyły już pewne umiejętności. Podczas zajęć rozpoczęto nauczanie pracy nóg i ramion do kraula na grzbiecie i piersiach. Dzieci wykonywały skoki do wody. Doskonalono w tej grupie styl grzbietowy oraz kraul.

### **Grupa 3 (zaawansowana, ratownicza)**

W grupach tych dzieci doskonalą techniki pływania, podwyższają poziom kondycji fizycznej oraz przechodzą wstępne szkolenie z ratownictwa wodnego. Raz w miesiącu organizowane są sprawdziany i testy w zależności od wieku dzieci i umiejętności na 25 m , 50 m 100m oraz stylem zmiennym. Uczestnicy tej grupy pomagają podczas zajęć z najmłodszymi oraz podczas zawodów pływackich. Dzieci i młodzież z sekcji pływackiej brały udział w zawodach zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka. Dodatkowo Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” prowadził zajęcia otwarte Animacje na boisku im. Tadeusza Kaczmarka przy ul. Białoruskiej. Zajęcia odbywały się w poniedziałek, środę i czwartek. W zajęciach uczestniczy od 17 do 20 osób. Podczas zajęć prowadzone są gry i zabawy z piłki nożnej, koszykówki i piłki ręcznej oraz zabawy rozwijające sprawność fizyczną.

Na obiektach sportowych Ośrodka odbywają się rozgrywki ligowe:

- Rekreacyjnej Ligi Siatkówki,

- Rekreacyjnej Ligi Tenisa Stołowego,
- Młodzieżowa Liga Koszykówki,
- Świnoujska Basket Liga 3×3 Edition,
- Młodzieżowej Ligi Siatkówki.

### **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 2022 roku odbyły się następujące imprezy:

1. Turniej badmintonu – 13-14.01.2022 r. współorganizacja Wojskowa Komenda Uzupełnień
2. Nauka wspinaczki i kurs pierwszej pomocy – 21.01.2022 r. współorganizacja Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Ziemi Wolińskiej (Sztab WOŚP)
3. Turniej Siatkówki – 22.01.2022 r. współorganizacja Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Ziemi Wolińskiej (Sztab WOŚP)
4. 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 30.01.2022 r. współorganizacja Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Ziemi Wolińskiej (Sztab WOŚP)
5. FERIE ZIMOWE NA SPORTOWO z OSiR Wyspiarz 31.01-11.02.2022 r.
6. Zakończenie rozgrywek Młodzieżowej Ligi Koszykówki – 05.03.2022 r.
7. X Bieg Tropem Wilczym – Bieg Pam
8. IX Babski Bieg i Bieg w szpilkach – 06.03.2022 r.
9. Turniej tenisa stołowego z cyklu GRAND PRIX – 19.03.2022 r.
10. Rekreacyjna Liga Siatkówki – 20.03.2022 r.
11. Finał 28 edycji Rekreacyjnej Ligi Siatkówki – 03.04.2022 r.
12. Czwartek Lekkoatletyczny – 21.04.2022 r.
13. Trzecia edycja Extreme Cup Świnoujście „Speed Edition” – 23.04.2022 r., współorganizacja Stowarzyszenie Sportowe SWITCH
14. Świnoujska Basket Ligi 3×3 Edition rozgrywki -27.03.2022 r.
15. Rekreacyjna Liga Siatkówki – 27.03.2022 r.
16. Świnoujska Basket Ligi 3×3 Edition rozgrywki -24.04.2022 r.
17. Czwartek Lekkoatletyczny – 28.04.2022 r.
18. Turniej otwarcia sezonu tenisa ziemnego cz. I – 29.05-01.05.2022 r.
19. Biegi Majowe – 03.05.2022 r.
20. Czwartek Lekkoatletyczny – 05.05.2022 r.
21. Turniej otwarcia sezonu tenisa ziemnego cz. II – 06-08.05.2022 r.
22. Świnoujska Basket Ligi 3×3 Edition rozgrywki -08.06.2022 r.
23. Czwartek Lekkoatletyczny – 12.05.2022 r.
24. Mistrzostwa Świnoujścia w tenisie stołowym – 13-14.05.2022 r.
25. IV Otwarty Mityng Lekkoatletyczny ”Wyspiarza” – 21.05.2022 r.
26. V Finał Miejskich Czwartków Lekkoatletycznych – 26.05.2022 r.
27. Wodny tor przeszkód na Dzień Dziecka – 28-29.05.2022 r.
28. Świnoujskiej Basket Ligi 3×3 Edition zakończenie – 29.05.2022 r.
29. Babolat ITF Senior Świnoujście-Ahlbeck – 30.05-05.06.2022 r., współorganizacja Stowarzyszenie Senior Tennis

30. Turniej piłki siatkowej z okazji Dnia Dziecka – 01.06.2022 r.
31. Turniej singli siatkarskich – 02.06.2022 r.
32. Zawody pływackie z okazji Dnia Dziecka – 04.06.2022 r., współorganizacja Stowarzyszenie WINKIDS.
33. Turniej tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka – 04.06.2022 r.
34. Extreme Cup vol.VII– 11.06.2022 r., współorganizacja Stowarzyszenie Sportowe SWITCH
35. Turniej koszykówki 3x3 o Puchar Błękitnej Flagi – 25.06.2022 r.
36. Mecz charytatywny „Gramy dla Ukrainy” – 25.06.2022 r., współorganizacja Stowarzyszenie Biegacze Świnoujście.
37. Turniej Siatkówki Plażowej z okazji Dni Morza – 26.06.2022 r.

Należności Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” na dzień 30.06.2022 r. roku wyniosły 880.238,25 złotych i wynikają one ze sprzedaży dóbr i usług (§ 0830, § 0750).

Zobowiązania Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 286.336,34 złotych i wynikają z zakupu dóbr i usług.

Informacja dotycząca zatrudnienia i wynagrodzenia za I półrocze 2022 roku.

W Ośrodku Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” średnie zatrudnienie za I półrocze 2022 roku wyniosło 50,58 etatów. Średnie wynagrodzenie miesięczne (brutto bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego) wyniosło 4.759,31 zł.