

| Spis treści | strona nr |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Wprowadzenie | 4 |
| CZEŚĆ TABELARYCZNA | |
| Tabela nr 1 Zmiany dokonane w dochodach i wydatkach | 6 |
| Tabela nr 2 Zmiany dokonane w przychodach i rozchodach | 8 |
| Tabela nr 3 Informacja o wysokości nadwyżki budżetowej | 9 |
| Tabela nr 4 Dochody i wydatki według działów klasyfikacji budżetowej | 10 |
| Tabela nr 5 Przychody i rozchody | 11 |
| Tabela nr 6 Dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej | 12 |
| Tabela nr 7 Dochody majątkowe według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej | 38 |
| Tabela nr 8 Dochody według ważniejszych źródeł | 45 |
| Tabela nr 9 Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej | 47 |
| Tabela nr 10 Dotacje z budżetu Miasta | 70 |
| Tabela nr 11 Otrzymane dotacje z budżetu państwa oraz ich wydatkowanie | 73 |
| Tabela nr 12 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami | 75 |
| Tabela nr 13 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 79 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Tabela nr 14 | |
| Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 |
| Tabela nr 15 | |
| Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej | 81 |
| Tabela nr 16 | |
| Inwestycje komunalne finansowane z budżetu Miasta | 86 |
| Tabela nr 17 | |
| Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych | 90 |
| Tabela nr 18 | |
| Wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 | 92 |
| Tabela nr 19 | |
| 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 | 93 |
| Tabela nr 20 | |
| Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | 95 |
| Tabela nr 20a | |
| Przeznaczenie wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r. | 96 |
| Tabela nr 21 | |
| Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska | 98 |
| Tabela nr 22 | |
| Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 14 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (obecnie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) | 100 |
| Tabela nr 23 | |
| Dochody i wydatki planowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 101 |
| Tabela nr 24 | |
| Wydatki w ramach budżetu obywatelskiego | 102 |
| 103 | |
| Tabela nr 25 | |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” | 103 |
| Tabela nr 26 | |
| Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2021-2032 | 105 |

CZEŚĆ OPISOWA

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Przychody | 116 |
| Rozchody | 116 |
| Dochody | |
| Dochody Gminy | 117 |
| Dochody Powiatu | 142 |
| Wydatki | |
| Wydatki Gminy | 152 |
| Wydatki Powiatu | 192 |
| Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych | 214 |
| Inwestycje komunalne (Informacja opisowa do tabeli nr 16) | 221 |
| Zakład budżetowy Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” | 242 |

Wprowadzenie

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

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Miasta (8 uchwał korygujących) oraz Prezydenta Miasta (44 zarządzeń zmieniających) ostateczny plan budżetu zamknął się kwotą 747.802.211,95 zł po stronie dochodów i kwotą 861.883.655,82 zł po stronie wydatków. Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło o kwotę -65.714.511,38 zł (-8,8 %), a zmniejszenie planu wydatków o kwotę -72.635.174,51 zł (-8,4 %).

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 779.720.959,76 zł, co stanowi 104,3 % wskaźnika wykonania, z tego:

- dochody bieżące 356.683.509,53 zł, tj. 103,6 % udziału w dochodach,
- dochody majątkowe 423.037.450,23 zł, tj. 104,8 % udziału w dochodach.

Z budżetu państwa Miasto otrzymało kwotę 205.476.281,99 zł, na którą składają się:

- subwencje 74.337.687,00 zł, tj. 9,5 % udziału w dochodach ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 63.936.763,00 zł, tj. 8,2 % udziału w dochodach ogółem,
- dotacje 66.302.089,49 zł, tj. 8,5 % udziału w dochodach ogółem,
- rekompensata utraconych dochodów 899.742,50 zł, tj. 0,1 %.

Pozostałe dochody wraz z ich udziałem w dochodach:

- podatki i opłaty (bez rekompensaty) 122.211.055,94 zł (15,7 %),
 - w tym podatek od nieruchomości 78.491.368,35 zł (10,1 %),
- wpływy z majątku 22.496.128,38 zł (2,9 %),
- inne 429.537.493,45 zł (55,1 %).

Pierwotnie w budżecie zaplanowano przychody w wysokości 121.002.107,00 zł. Wprowadzone w roku 2021 zmiany w wysokości -6.012.663,13 zł zmniejszyły plan do kwoty 114.989.443,87 zł.

Rzeczywiste wykonanie przychodów stanowi kwota 129.158.235,78 zł, tj. 112,3 % 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 806.244.878,89 zł, tj. 93,5 % przewidywanego planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące 300.794.682,70 zł, co stanowi 37,3 % udziału w wydatkach,
- wydatki majątkowe 505.450.196,19 zł, co stanowi 62,7 % udziału w wydatkach.

Wielkość udziałów wydatków w ramach poszczególnych zadań:

- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (9,7 %),
- transport i łączność (61,9 %),
- polityka i pomoc społeczna, ochrona zdrowia oraz rodzina (12,0 %),
- administracja publiczna (5,0 %),
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,9 %),
- kultura, sport i turystyka (1,7%),
- gospodarka mieszkaniowa (3,2 %),
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,2 %),
- działalność usługowa (1,0 %),
- obsługa długu publicznego (0,3 %),
- pozostałe zadania (0,1 %).

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

OPIS WYKONANIA BUDŻETU

PRZYCHODY **129.158.235,78**

plan: 114.989.443,87 **% wyk.: 112,3**

Na przychody składają się:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – emisja obligacji komunalnych | 51.000.000,00 |
| – spłata pożyczki udzielonej dla Świnoujskiej Organizacji Turystycznej z przeznaczeniem na prefinansowanie wydatków związanych z kampanią promocyjną turystyki Miasta (w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Interreg) | 95.500,00 |
| – niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 28.801.638,37 |
| – niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków i dotacji na realizację zadań z udziałem środków unijnych | 11.673.291,79 |
| – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych za 2020 rok na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 37.587.805,62 |

ROZCHODY **0,00**

plan: 908.000,00 **% wyk.: 0,0**

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

DOCHODY OGÓŁEM**779.720.959,76****plan: 747.802.211,95****% wyk.: 104,3****DOCHODY GMINY****323.575.818,32****plan: 319.303.650,54****% wyk.: 101,3****Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****39.460,72****plan: 39.657,05****% wyk.: 99,5****Pozostała działalność****39.460,72**

- dochody z tytułu czynszu za dzierżawę polnej części obwodów łowieckich wraz z odsetkami 603,67
- 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 38.857,05

Dział 020 LEŚNICTWO**4.752,56****plan: 51.000,00****% wyk.: 9,3****Pozostała działalność****4.752,56**

- ekwiwalent wynikający z rozliczenia czynszu za dzierżawę części obwodu łowieckiego 1.306,94
- 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. 3.445,62

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**6.987.280,69****plan: 10.903.267,00****% wyk.: 64,1****Lokalny transport zbiorowy****201.839,22**

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

Drogi publiczne gminne**6.785.437,64**

Źródła dochodów:

- wpływy z opłat uzyskanych za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania 2.153.933,53
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień, opłat komorniczych oraz postępowań egzekucyjnych dotyczących strefy płatnego parkowania 4.097,40

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – wpływy ze sprzedaży materiałów niepełnowartościowych (m. in. materiały drogowe, płytki chodnikowe, krawężniki i płyty drogowe pochodzące z rozbiórek) | 6.671,36 |
| – wpływy z tytułu odsetek | 1,97 |
| – kara za nieterminowe przekazanie wpływów ze strefy płatnego parkowania | 1.000,00 |
| – refundacja poniesionych wydatków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 „Kurort nadmorski Świnoujście – przebudowa zabytkowej promenady” | 3.446.750,63 |
| – refundacja poniesionych wydatków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 „Kurort nadmorski Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej budowa Promenady Zdrowia” | 1.172.982,75 |

Infrastruktura portowa

3,83

Źródłem dochodów jest należność z wynajmu z lat ubiegłych: boksów łodziowych z nabrzeżem, boksów kutrowych, pomieszczeń w budynku socjalno-magazynowym, budynku chłodni oraz wraz z odsetkami.

Dział 630 TURYSTYKA 411.461,58

plan: 482.048,00

% wyk.: 85,4

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

630,00

Kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy na modyfikację dokumentacji projektowej oznakowania szlaku kajakowego „44 Wysp”.

Pozostała działalność

410.831,58

Źródłem dochodów są środki na dofinansowanie zadania „Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe – budowa przystani kajakowej na wyspie Karsibór” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 32.563.206,03

plan: 34.678.889,13

% wyk.: 93,9

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

22.640.912,40

Źródła dochodów:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 82.752,77 |
| – opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 5.484.874,86 |
| Łącznie zaległości na koniec roku wynoszą 411.569,19 zł, a nadpłaty 114.017,71 zł. | |
| – koszty upomnień za nieterminowe wniesienie opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności | 3.404,40 |
| – opłaty za zgody na korzystanie z gruntu Gminy i wbudowanie w nim urządzeń technicznych (wydano 63 pozwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomościach urządzeń technicznych) | 114.556,79 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Zaległości na koniec czerwca wynoszą 6.196,04 zł, a nadpłaty 2.783,95 zł. <ul style="list-style-type: none"> opłaty roczne i miesięczne z tytułu zawartych umów dzierżawy gruntów na cele m.in.: handlowe, składowe, rekreacyjne, hodowlane, magazynowe, pod garaże, pod ogródki warzywne, pod parkingi, place manewrowe i reklamy oraz za dzierżawę krótkoterminową za miejsce do handlu oraz dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i dzierżawy dotyczące gminnego zasobu mieszkaniowego zarządzanego przez TBS Lokum Sp. z o.o. | 6.513.988,30 |
| <p>Na dzień 31.12.2021 r. obowiązuje 1.710 umów na dzierżawę gruntów nierolnych. Miasto w swoich zasobach posiada również grunty rolne. Przedmiotem dzierżawy były grunty położone w Karsiborze (9), Ognicy (15), Przytorze (17), Świnoujściu (3). Na dzień 31 grudnia z opłatami zalegano na łączną kwotę 2.960.722,78 zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie windykacyjne. Nadpłatę stanowi kwota 208.696,18 zł.</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 586.656,06 |
| <p>Wydano 15 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, 5 decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie przekształcenia, 1 decyzję z bonifikatą 91% oraz 3 decyzje o zwrocie udzielonej bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia. Zaległość stwierdzono na łączną kwotę 103.451,31 zł. Nadpłatę stanowi kwota 16.301,50 zł.</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> - sprzedaż nieruchomości | 7.812.794,39 |
| <p>w tym:</p> | |
| - lokal mieszkalny | 167.438,00 |
| - sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu | 5.965.650,00 |
| <p>z tego:</p> | |
| - ul. Zalewowa dz. nr 990 obr. 17 | 242.000,00 |
| - ul. Słoneczna dz. nr 989 obr. 17 | 244.500,00 |
| - ul. Wrzosowa/Baza Las dz. nr 284 obr. 14 | 828.200,00 |
| - ul. Ogrodowa dz. nr 797 obr. 19 | 232.300,00 |
| - Poznań ul. Szamarzewskiego/Polna 1/24 w kamienicy | 242.400,00 |
| - ul. Gradowa dz. Nr 580/4 obr.17 | 346.000,00 |
| - ul. Gradowa dz. Nr 580/3 obr.17 | 354.000,00 |
| - ul. Gradowa dz. Nr 580/1 obr.17 | 320.000,00 |
| - ul. Żeromskiego dz. Nr 7/2 obr.1 | 2.525.000,00 |
| - ul. Ogrodowa dz. Nr 69/3 obr.19 | 227.250,00 |
| - ul. Promowa dz. Nr 47/7 obr.19 | 404.000,00 |
| - nieruchomości w trybie bezprzetargowym | 338.030,00 |
| - pozostałe dochody ze sprzedaży (spłata rat za nabycie nieruchomości) | 10.484,25 |
| - spłata rat za nabycie nieruchomości (grunty) | 184.526,98 |
| - sprzedaż garaży | 63.320,00 |
| - sprzedaż na własność gruntu pod lokalem mieszkalnym | 6.501,00 |
| - zamiany | 993.600,00 |
| - sprzedaż lokalu użytkowego | 75.000,00 |
| - sprzedaż gruntu pod lokalem użytkowym | 7.650,00 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - suma do wyjaśnienia, dopłata i nadpłaty | 594,16 |
| Wystąpiły zaległości na kwotę 780.784,31 zł oraz nadpłaty w kwocie 752,43 zł. | |
| - odszkodowanie z tytułu przejścia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gminnych oznaczonych nr działek 14/2 o pow. 8593m ² w obr. ewidencyjnym nr 11 m. Świnoujście, w związku z realizacją inwestycji pn.: „Budowa zachodniej estakady przesyłowej LNG wraz z budynkiem podstacji elektrycznej 6/0,4 Kv” | 890.297,56 |
| - dochody z usług – opłat za media w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy (wygenerowane przez TBS Lokum Sp. z o.o) | 1.001.430,41 |
| - 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 (TBS Lokum Sp. z o.o) Wystąpiły zaległości w kwocie 2.767.321,40 zł. | 138.577,29 |
| - kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy rzeczoznawcy majątkowego | 1.394,58 |
| - dochody uzyskane w wyniku nabycia spadków | 2.976,57 |
| - rekompensata za nieterminową płatność za dzierżawę gruntu oraz przepadek wadium | 7.208,42 |

Towarzystwa budownictwa społecznego

9.034.000,00

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

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - budowie budynków mieszkalnych z 53 lokalami na wynajem przy ul. H. Modrzejewskiej 22 w Świnoujściu | 1.884.000,00 |
| - budowie budynków mieszkalnych z 64 lokalami na wynajem przy ul. Ludzi Morza 2-4 w Świnoujściu | 2.325.000,00 |
| - budowie budynku mieszkalnego z 25 lokalami na wynajem przy ul. Grunwaldzkiej 65 w Świnoujściu | 1.362.000,00 |
| - budowie budynku mieszkalnego z 59 lokalami na wynajem przy ul. Okólnej 15 w Świnoujściu | 3.463.000,00 |

Pozostała działalność

888.293,63

Źródłem dochodów jest wsparcie ze środków Funduszu Dopłat (w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego) na utworzenie lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, mieszkań chronionych lub tymczasowych pomieszczeń o podobnym standardzie i wyposażeniu

888.293,63

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

10.348.937,77

plan: 6.652.000,00

% wyk.: 155,6

Plany zagospodarowania przestrzennego **450,00**
Źródłem dochodów jest kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii **543,20**
Źródłem dochodów są kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie realizowanych prac geodezyjnych.

Cmentarze **1.037.382,11**
Źródła dochodów:
– opłaty za wykupienie miejsc na cmentarzach komunalnych oraz za korzystanie z urządzeń infrastruktury cmentarza miejskiego 1.037.345,02
– wpływy z pozostałych odsetek 37,09

Pozostała działalność **9.310.562,46**
Źródłem dochodów jest dofinansowanie inwestycji „*Rewitalizacja powojсковych terenów w celu utworzenia Centrum Usług Mulnik w Świnoujściu*” w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **1.777.135,40**
plan: 3.132.810,56 **% wyk.: 56,7**

Urzędy wojewódzkie **542.369,52**
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 542.199,02
– 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 170,50

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **448.784,38**
Źródła dochodów:
– wpłaty od pozwów oraz zwroty kosztów procesu zasądzone przez sąd 49.219,30
– zwrot kosztów postępowań egzekucyjnych 9.505,84
– wpłaty za identyfikatory na przeprawę promową 89.180,00
– opłaty z tytułu wydawania formularzy wielojęzycznych do odpisów aktów stanu cywilnego oraz innych zaświadczeń 425,00
– opłaty z tytułu udzielenia ślubu w plenerze 2.000,00
– opłaty za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego i dzierżawy garaży 51.278,17
– wpływy za udostępnienie mediów (gminnych urządzeń i instalacji energetycznych) 31.035,81
– sprzedaż samochodu osobowego 16.500,00

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| – odsetki za nieterminowe wpłaty (wpłaty po terminie dot. m.in. refaktur za media i czynsze wystawionych przez Urząd Miasta) | 539,73 |
| – rozliczenia z lat ubiegłych (z tytułu refaktur za media i refundacji poniesionych wydatków) | 6.726,13 |
| – odszkodowanie za zniszczony telewizor | 2.410,80 |
| – odpłatności za herby, karty wędkarskie, poświadczenie kopii decyzji i wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego | 5.346,40 |
| – wpływ dofinansowania, o które Miasto aplikowało w ramach realizacji zadania „ <i>Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo – Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland – Interreg VA</i> ” w ramach współpracy INERREG VA Meklenburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) | 184.617,20 |

Spis powszechny i inne **65.370,00**

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

Promocja jednostek samorządu terytorialnego **32.520,33**
Organizacja i obsługa Jarmarku Bałtyckiego.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **421,99**
Źródłem dochodów są odsetki bankowe Centrum Usług Wspólnych.

Pozostała działalność **687.669,18**

Źródłem dochodów są środki otrzymane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| – „ <i>Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej: PM Nr 1, PM Nr 10 i SOSW w Świnoujściu</i> ” | 123.473,81 |
| – „ <i>Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Narutowicza 10 w Świnoujściu</i> ” | 390.478,42 |
| – „ <i>Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej – Przedszkole Miejskie nr 9 w Świnoujściu</i> ” | 173.716,95 |

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA** **8.099,53**

plan: 8.100,00 **% wyk.: 100,0**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **8.099,53**
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na dokonywanie bieżącej aktualizacji rejestru wyborców.

| | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 182.485,44 |
| plan: 250.000,00 | % wyk.: 73,0 |

Straż gminna (miejska) 182.485,44

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, 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 opomnień.

Z ewidencji księgowej wynika, że zaległość dłużników wobec budżetu, z tytułu nie uiszczenia nałożonych kar wyniosła na dzień 31 grudnia 218.542,48 zł. Rozliczenia te dotyczą głównie kar nałożonych z tytułu sprzedaży artykułów spożywczych w sposób niezgodny z przepisami sanitarnymi, handel w miejscach do tego nie przeznaczonych, zajęcie pasa drogowego i nie przestrzegania zakazu zatrzymywania się oraz łamania przepisu ograniczającego prędkość poruszania się pojazdów na drodze. Nadpłaty wynoszą 1.595,90 zł.

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 156.852.264,40 |
| plan: 145.824.525,50 | % wyk.: 107,6 |

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 495.853,05

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 492.045,28
- odsetki od nieterminowych wpłat 3.807,77

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.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 70.250.510,35

Podatek od nieruchomości 68.810.547,22

Podatek ten stanowi największe źródło dochodów podatkowych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. zaewidencjonowanych było 722 podatników.

Zaległości w tym podatku wynoszą 666.811,92 zł, z czego większość stanowią zaległości podmiotów znajdujących się w upadłości lub likwidacji oraz należności trudno ściągalne z uwagi na brak majątku zobowiązanego,

pozostałe objęte są upomnieniami lub tytułami egzekucyjnymi. Na koniec roku stwierdzono nadpłatę w kwocie 151.988,16 zł.

Podatek rolny 12.433,00

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

Podatek leśny 163.125,00

Podatek wpłaca 17 osób prawnych będących posiadaczami gruntów leśnych. Z obniżonej ustawowo stawki podatku i ustawowych zwolnień korzysta 17 % lasów (lasy do lat 40, rezerwy przyrody, parki narodowe). Nadpłaty w tym podatku wynoszą 120,00 zł a zaległości 1,00 zł.

Podatek od środków transportowych 338.961,00

Na terenie Miasta jest 28 osób prawnych będących podatnikami podatku od środków transportowych. Zaległości wynoszą 13.438,83 zł. Stwierdzono również nadpłaty na łączną kwotę 2.629,48 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 398.428,50

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 509,08 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 92.450,60

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 114.113,86 zł. Otrzymany dochód dotyczy podatku od nieruchomości.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2.548,36

Dochody z tytułu kosztów upomnień powstałych w wyniku prowadzonych czynności windykacyjnych. Dotyczą wyłącznie kosztów upomnień zapłaconych przez podatników za podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych osób prawnych

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 142.333,67

Opłaty te wnoszą osoby prawne wpłacające podatki po terminie oraz te, którym towarzyszą ulgi podatkowe (opłata prolongacyjna). Wpływy dotyczą podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz podatku rolnego i leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 289.683,00

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) oraz od nieruchomości w parkach narodowych.

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 27.441.951,10 |
| <u>Podatek od nieruchomości</u> | 9.680.821,13 |
| Na dzień 31 grudnia 2021 r. zaewidencjonowano 17.394 kart kontowych podatku. Zaległości wynoszą 794.902,99 zł, sukcesywnie są aktualizowane i obejmowane tytułami wykonawczymi i egzekucyjnymi. Nadpłatę stanowi kwota 411.190,12 zł. | |
| <u>Podatek rolny</u> | 47.391,46 |
| Podatek rolny uiszczany był od 970 przedmiotów opodatkowania, znaczna część gruntów rolnych położonych na terenie gminy objęta jest zwolnieniem ustawowym ze względu na klasę użytku. Zaległości w tym podatku wynoszą 9.993,51 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 17.934,83 zł. | |
| <u>Podatek leśny</u> | 653,36 |
| Podatek leśny stanowi marginalny dochód budżetu. Jest uiszczany przez 33 posiadaczy niewielkich terenów leśnych. Z rozliczeń wynika zaległość na kwotę 54,43 zł i nadpłata w wysokości 79,19 zł. | |
| <u>Podatek od środków transportowych</u> | 263.625,14 |
| Ewidencja podatników obejmuje 39 właścicieli pojazdów podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych, takich jak samochody ciężarowe, ciągniki, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Podatnicy zalegają łącznie na kwotę 75.688,55 zł. Nadpłatę stanowi kwota 8.241,79 zł. | |
| <u>Podatek od spadków i darowizn</u> | 947.992,83 |
| 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 56.840,62 zł, stanowiącą nie wpłaconą w terminie należność Miasta z tytułu podatku od spadków i darowizn. | |
| <u>Opłata od posiadania psów</u> | 72.013,24 |
| Opłata ta ponownie obowiązuje od 2010 roku. Plan ustalono na podstawie bazy psów zaciępowanych (jest ich 1.651). 21 osób skorzystało ze zwolnienia od opłaty na podstawie uchwały rady Miasta (psy nabyte ze schroniska). Zaległości wynoszą 74.080,96 zł, nadpłaty stanowią 11.423,58 zł. | |
| <u>Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej</u> | 7.619.759,93 |
| 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 197.044,29 zł. Ponadto wystąpiły nadpłaty w wysokości 342.643,16 zł. | |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <u>Wpływy z opłaty targowej</u> | 0,00 |
| <p>Opłatę targową pobiera się od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach w całym mieście. Miejscami skąd pobór tej opłaty przynosi największy dochód są targowiska zlokalizowane przy prywatnych posesjach wzdłuż ul. Wojska Polskiego i targowisku przy ul. Kołłątaja. Jednak w roku 2021 opłata targowa nie jest pobierana. Zgodnie z dodanym art. 31 zzm ust. 1 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) Kwota zaległości wynosi 4.555,00 zł.</p> | |
| <u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u> | 8.684.053,78 |
| <p>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 320.890,71 zł.</p> | |
| <u>Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych</u> | 9.682,22 |
| <p>Otrzymany dochód dotyczył w kwocie 9.604,17 zł zabezpieczonych hipotecznie zaległości w podatku od nieruchomości oraz opłaty miejscowej i podatku zniesionego od posiadania psów w łącznej kwocie 78,05 zł. Zaległości wynoszą 9.699,24 zł. Stwierdzono również nadpłaty na łączną sumę 19,00 zł.</p> | |
| <u>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u> | 27.833,11 |
| <p>Dochody z tytułu kosztów upomnień powstałych w wyniku prowadzonych czynności windykacyjnych. Dochody dotyczą wyłącznie kosztów upomnień zapłaconych przez podatników za podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych osób fizycznych, opłaty od posiadania psów oraz opłaty uzdrowskiej</p> | |
| <u>Wpływy z opłaty prologacyjnej</u> | 30,00 |
| <p>Dochód z tytułu opłaty prologacyjnej.</p> | |
| <u>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</u> | 88.094,90 |
| <p>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.</p> | |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 4.683.007,52 |
| <u>Wpływy z opłaty skarbowej</u> | 416.473,03 |
| <p>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.</p> | |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <u>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</u> | 27.746,70 |
| Dochód uzyskano za wydobycie wód leczniczych (obowiązek wnoszenia opłat wynika z ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” 2.884,15 zł) oraz za zmianę do koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze „Wolin” (24.862,55 zł) | |
| <u>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</u> | 2.433.029,46 |
| Wydano 231 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym: | |
| – 97 zezwoleń dla placówek handlowych na sprzedaż napojów zawierających: | |
| - do 4,5 % alkoholu oraz piwa | - 36, |
| - od 4,5 % do 18 % alkoholu | - 30, |
| - powyżej 18 % | - 31, |
| – 134 zezwolenia dla placówek gastronomicznych na sprzedaż i podawanie napojów zawierających: | |
| - do 4,5 % alkoholu oraz piwa | - 51, |
| - od 4,5 % do 18 % alkoholu | - 45, |
| - powyżej 18 % | - 38, |
| 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. | |
| <u>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</u> | 1.187.898,85 |
| <u>Źródła dochodów:</u> | |
| – opłaty za holowanie pojazdów usuniętych z drogi | 5.300,00 |
| – 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 | 1.182.598,85 |
| Zaległości wynoszą 63.174,11 zł, nadpłaty stanowią kwotę 135.148,80 zł. | |
| <u>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</u> | 5.211,00 |
| Z opłat za licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym, wypisy z w/w dokumentów. | |
| <u>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u> | 1.261,46 |
| Koszty egzekucyjne upomnień z tytułu zaległych opłat za zajęcia pasa drogowego. Zaległości wynoszą 753,20 zł. | |
| <u>Pozostałe odsetki</u> | 1.327,52 |
| Wpływy te dotyczą zaległych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego. Stwierdzono zaległość na kwotę 17.592,09 zł. | |
| <u>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</u> | 610.059,50 |
| Wpływ rekompensaty zawieszanej w 2021 roku opłaty targowej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. | |
| Wpływy z różnych rozliczeń | 272.901,17 |
| <u>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</u> | 270.409,87 |

Organem właściwym w sprawie opłaty, jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo adres siedziby przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi lub wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych, w przypadku wygaśnięcia zezwolenia. Obowiązek zapłaty tej opłaty powstaje z chwilą zaopatrzenia w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

Wpływy z różnych dochodów 2.491,30
 Wpływy z przedawnionych nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **53.708.041,21**

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

Podatek dochodowy od osób fizycznych 50.418.780,00
 Wpływy są przekazane przez Ministerstwo Finansów z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.

Podatek dochodowy od osób prawnych 3.289.261,21
 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, z siedzibą na terenie miasta Świnoujście przekazywane są przez urzędy skarbowe z terenu całego kraju.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **44.995.983,92**
plan: 44.782.163,39 **% wyk.: 100,5**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **24.028.173,00**
 Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej.

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

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

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **4.767.855,00**
 Dodatkowe środki z budżetu państwa na wsparcie finansowe w realizacji zadań własnych.

Różne rozliczenia finansowe **16.161.520,92**
 Źródła dochodów:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (125.147,75zł), z rozliczenia wynikającego z wyroku sądu (534,09zł) oraz od kar umownych (1.432,29zł), | 127.114,13 |
| – zwrot rozliczeń podatku VAT za lata ubiegłe | 79.048,77 |
| – zaległości w czynszu za lata ubiegłe (ZSM), rozliczenia wydatków (Remondis, TBS i Komunikacji Autobusowej), zwroty składki ubezpieczeniowej, zwroty nadpłat, faktur korygujących, prowizji i nadpłat z lat ubiegłych | 85.387,08 |
| – niedotrzymanie warunków umowy w zakresie wyceny, wykonania dokumentacji zabezpieczenia pływalni, dostawy sprzętu medycznego do Zakładu Opieki Długoterminowej oraz realizacji zadania Budowy infrastruktury sportowej przy CEZiT – pływalnia i sala gimnastyczna w ramach instalatorstwa elektrycznego | 4.319,49 |
| – wpływ darowizny | 10.000,00 |
| – wpływy z różnych dochodów | 7.951,06 |
| – wpływ dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska | 9.381.100,00 |
| – wpływ środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań bieżących | 53.376,00 |
| – wpływ środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych | 6.413.224,39 |

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 38.435,00

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 3.122.576,06

plan: 3.280.613,02 % wyk.: 95,2

Szkoły podstawowe 33.396,66

Źródłem dochodów są:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| – wpływy z dochodów jednostek światowych z tytułu dochodów własnych oraz rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami | 9.396,66 |
| – 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 | 24.000,00 |

Przedszkola 1.858.094,45

Źródła dochodów:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| – wpływy z dochodów podległych jednostek za pobyt dzieci w przedszkolu wraz z odsetkami oraz rozliczeń lat ubiegłych | 293.021,15 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 1.421.971,57
- 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 przedszkolnych oraz pedagogicznych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025” w ramach Priorytetu 3 3.000,00
- 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” 121.274,64
- wpływy z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej w 2020 roku dotacji udzielonej Rino Rino Sp. z o.o. dla Aktywne Przedszkole Kogut udzielonej na bieżące funkcjonowanie przedszkola 8.550,63
- „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) 10.276,46

Stołówki szkolne i przedszkolne

21.402,11

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

360.192,67

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”.

Pozostała działalność

849.490,17

Źródła dochodów:

- wpływy z tytułu odsetek 92,04
- 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 96.338,20
- „Laboratoria przyszłości” – program realizujący jeden z postulatów „Polskiego Ładu” finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 *Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymują od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.* 812.200,00

- wpływy z tytułu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji wraz odsetkami udzielonej dla jacht Klub Marynarki Wojennej KOTWICA na realizację zadania publicznego „Morskie wychowanie dzieci i młodzieży”
980,00
- rozliczenie dofinansowania realizacji programu z udziałem środków unijnych „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
-60.120,07

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Dział 851 OCHRONA ZDROWIA | 41.991,15 |
| plan: 60.180,00 | % wyk.: 69,8 |

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Programy polityki zdrowotnej | 2.059,20 |
|-------------------------------------|-----------------|

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 2020.

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 13.891,79 |
|---------------------------------------|------------------|

Źródłem dochodów były zwroty dotacji wraz z odsetkami za 2020 rok udzielonych dla Stowarzyszenia Trzeźwościowego Hol na prowadzenie Centrum Pomocy i Wsparcia w zakresie uzależnień (2.785,00 zł wraz z odsetkami), Fundacji Motywacja i Działanie na realizację na terenie szkół ponadpodstawowych zajęć edukacyjno – profilaktycznych (3.144,38 zł) oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (8.000,00 zł) na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie połączonej, tj. opiekuńczej i specjalistycznej na lewobrzeżu i prawobrzeżu Świnoujścia) oraz rozliczenia za media (w kwocie 142,41 zł pomiędzy MOPR – TBS Lokum Sp. z o.o.)

| | |
|------------------------------|------------------|
| Pozostała działalność | 26.040,16 |
|------------------------------|------------------|

Źródłem dochodów były:

- refundacja środków finansowych przeznaczonych na organizację i wsparcie techniczne związane z tworzeniem punktu szczepień powszechnych (środki z budżetu państwa z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
5.000,00
- refundacja środków finansowych przeznaczonych na podjęciu działań promocyjnych, w tym organizacyjnych i technicznych (środki z budżetu państwa z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
12.177,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych dla osób nieubezpieczonych w 2021 roku
5.263,16
- Środki dotacji celowej wydatkowano na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz pozostałe zakupy i usługi,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2020 roku udzielonej Fundacji Hospicyjnej Przystań na realizację zadania publicznego pod nazwą „Poprawa jakości życia chorych onkologicznie i ich rodzin na terenie miasta Świnoujście”.
3.600,00

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Dział 852 POMOC SPOŁECZNA | 3.340.477,58 |
| plan: 3.640.189,76 | % wyk.: 91,8 |

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Domy pomocy społecznej | 70.479,37 |
|-------------------------------|------------------|

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).

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Ośrodki wsparcia | 495.058,90 |
|-------------------------|-------------------|

Źródła dochodów:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| – odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w ośrodku wsparcia – Dziennych Domach Pomocy prowadzonych przez Fundację „Samotnym w tłumie”, posiada 35 miejsc (zadaniem ośrodka jest organizowanie pobytu uczestnikom, prowadzenie terapii zajęciowej oraz zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie) | 14.361,43 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

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 2021 roku z usług opiekuńczych i posiłku w wymienionym ośrodku wsparcia skorzystały dotychczas 39 osób.
Z uwagi na trwający od marca 2020r. stan zagrożenia epidemicznego związany z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 działalność Dziennego Domu Pomocy w pierwszym półroczu 2021r. była kilkakrotnie zawieszana. Miało to miejsce w okresie od 1 stycznia 2021r. do 22 lutego 2021r. oraz od 1 kwietnia 2021r. do 14 maja 2021r. W tym okresie Dzienny Dom Pomocy był zamknięty i opłaty od uczestników nie były pobierane.
- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| – odpłatność za pobyt w Schronisku dla Osób Bezdomnych (decyzją administracyjną przyznano schronienie dla 50 osób) | 75.701,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Osoby, których dochód przekracza obowiązujące kryterium dochodowe, zobowiązane są do ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku. Spośród wszystkich osób skierowanych do schroniska, 39 osobom wydano decyzje ustalające odpłatność.
- | | |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| – koszt upomnienia za należność z tytułu pobytu w schronisku | 23,20 |
|--------------------------------------------------------------|-------|
- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy (z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - realizacja programu Za życiem) | 404.643,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| – udziały należne z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa | 330,27 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 64.713,29 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

Źródłem dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne, z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz zasiłki dla opiekunów.

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 235.693,01 |
| Źródłem dochodów były: | |
| – zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej (zasiłku pogrzebowego, wyżywienia dzieci w przedszkolach, wygaśnięcia decyzji przyznającej świadczenie oraz zwrot niepobranego świadczenia) | 12.757,51 |
| – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych z dotacji pokrywane są koszty sprawienia pochówku oraz przyznawane są zasiłki okresowe, zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe. | 222.935,50 |
| Dodatki mieszkaniowe | 30.791,12 |
| Źródłem dochodów były: | |
| – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania, przeznaczonych dla odbiorców wrażliwych, tj. osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy uprawniający do skorzystania z dopłaty do energii elektrycznej | 11.625,47 |
| – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania bieżące polegające na przyznaniu świadczenia pieniężnego tzw. „dopłaty do czynszu” dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 i które otrzymują dodatek mieszkaniowy | 19.099,73 |
| – zwrot niewykorzystanego zasiłku energetycznego dokonany po zakończeniu roku budżetowego, w którym został przyznany | 65,92 |
| Zasiłki stałe | 781.366,71 |
| Źródła dochodów: | |
| – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych | 776.958,86 |
| – zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego dokonany po zakończeniu roku budżetowego, w którym został przyznany | 4.407,85 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 603.411,63 |
| Źródła dochodów: | |
| – wpływy z tytułu różnych dochodów zrealizowane w podległej jednostce (z tytułu terminowych wypłat świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu kosztów upomnienia oraz rozliczenia faktur korygujących za media) | 4.588,76 |
| – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki ustanowionej przez Sąd oraz na obsługę tego zadania | 9.966,70 |
| – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | 588.856,17 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 390.125,69 |

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 239 osób w dni powszednie, w tym dla 111 osób w ramach programu Opieka 75+ i dla 17 osób w soboty, niedziele i święta oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osób w dni powszednie) 162.447,89
- 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) 111.490,54
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych Opieka 75+ 2021 115.185,00
- udziały należne z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 1.002,26

Pomoc w zakresie dożywiania

611.703,38

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” 611.568,83

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) 134,55

Pozostała działalność**57.134,48**

Wspieraj Seniora jest rządowym programem ogłoszonym w celu udzielenia dofinansowania samorządom gminnym, w realizacji usługi wsparcia na rzecz osób powyżej 70 roku życia, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydowały się na pozostanie w domu i nie są w stanie zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Program realizowany był przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W ramach Programu w okresie od stycznia do czerwca 2021r. przyjęto 25 zgłoszeń przez utworzoną na wskazane potrzeby ogólnopolską infolinię oraz poza nią. Po weryfikacji zgłoszeń, pomocy udzielono 20 osobom w wieku 70 i 70+ zgłaszającym się przez infolinię. Osoby te po jednorazowym zgłoszeniu obejmowane były wsparciem przez okres w jakim tego oczekiwały. MOPR do realizacji zadania zatrudnia osobą na umowę zlecenie wyłącznie na potrzeby Programu i z przeznaczonych na jego cel środków finansowych. Środki otrzymano z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (57.110,71zł)

Odsetki bankowe od środków znajdujących się na rachunku bankowym w wysokości 23,77 zł, dotyczyły realizacji programu rządowego „Wspieraj Seniora”.

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ****102.715,76****plan: 0,00****% wyk.: -, -****Pozostała działalność****102.715,76**

Źródła dochodów:

- powierzony grant na realizację projektu pn. Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno – 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
- rozliczenie środków z dotacji wraz z odsetkami udzielonych w 2020 roku Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania „Prowadzenie Klubu Seniora” oraz „Wspieranie lokalnej społeczności na lewobrzeżu i prawobrzeżu Świnoujścia” (405,43 zł), Stowarzyszeniu Kobiet po Chorobie Raka Piersi „Anna” na realizację zadania polegającego na prowadzeniu poradnictwa i pomocy psychologicznej dla kobiet po operacji raka sutka i ich rodzin (650,00 zł wraz z odsetkami), Stowarzyszeniu Pomocy Osobom o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych i Ich Rodzin Proficio na realizację zadania pn. „Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w zakresie zaburzeń rozwoju i zachowania dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci ze szkół podstawowych” (340,00 zł), Polskiemu Związkowi Niewidomych na realizację zadania „Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych, poradnictwa oraz udzielanie pomocy psychologicznej na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin (8.232,00 zł) oraz Fundacji Samotnym w Tłumie na realizację zadania „Prowadzenie promocji idei wolontariatu i organizowanie działań wolontariackich wśród osób dorosłych” (1.800,00 zł)

91.288,33

11.427,43

| | |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 24.717,06 |
| plan: 328.828,00 | % wyk.: 85,7 |

| | |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 24.717,06 |
|-------------------------------------------------------------|------------------|

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

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Dział 855 RODZINA | 41.705.443,86 |
| plan: 42.362.514,13 | % wyk.: 98,5 |

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Świadczenie wychowawcze | 31.766.510,89 |
|--------------------------------|----------------------|

Źródła dochodów:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz na obsługę tego zadania | 31.719.980,79 |
| – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane wraz z odsetkami i kosztami upomnień | 46.530,10 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8.505.088,92 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

Źródła dochodów:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – zwrot kosztów upomnień od dłużników alimentacyjnych oraz zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego | 297,19 |
| – spłacone odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna | 5.926,44 |
| – rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot niepobranego świadczenia pieniężnego Bon Seniora oraz rozliczenia za media z TBS Lokum Sp. z o.o.) | 796,48 |
| – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów, jednorazowego świadczenia dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz koszty ich obsługi | 8.335.102,50 |
| – udziały należne z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa | 119.303,93 |
| – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, rozliczonych kosztów dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane | 43.662,38 |

| | |
|----------------------------|---------------|
| Karta Dużej Rodziny | 722,26 |
|----------------------------|---------------|

Źródła dochodów:

- dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wsparcie rodzin wielodzietnych związanych z przyznaniem i wydawaniem Kart Dużej Rodziny 717,30
- udziały należne z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 4,96

Wspieranie rodziny 15.074,42

Źródłem dochodów były:

- spłacone odsetki od nienależnie pobranych świadczeń dobry start oraz odsetki bankowe (0,61zł) 53,77
- dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizacji rządowego programu „Dobry start” 5.820,65
 Jednorazowe wsparcie dla uczniów rozpoczynających rok szkolny - wypłata świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu. Postępowania w sprawie świadczenia dobry start od drugiego półrocza prowadzone będą tylko w sprawach świadczeń za lata ubiegłe, gdyż realizacja programu od 1 lipca br. odbywać się będzie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
- dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłaty jednorazowego dodatkowego świadczenia dla asystenta rodziny 8.000,00
 Gmina zatrudnia asystentów rodziny na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz.821 z późn.zm.).
 Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę biologiczną podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci. Zadania asystenta są szczegółowo określone w art. 15 wspomnianej ustawy. Ma on obowiązek opracować wraz z rodziną i realizować plan pracy, mający na celu zapobieżenie degradacji rodziny i umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Efektem pracy asystenta rodziny powinno być odzyskanie przez osoby przyjmujące tę formę pomocy kontroli nad własnym życiem, co pozwoli im być samodzielnym oraz tak wypełnić prawidłowo role rodzica, by środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci. Asystenci rodziny pracują również z rodzicami dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w celu powrotu dzieci do rodziny biologicznej (w 2021 r. zatrudnionych było 4 asystentów, ich wsparciem objęto łącznie 57 rodzin, w których wystąpiły problemy opiekuńczo-wychowawcze).
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia dobry start 1.200,00

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 224.784,37

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 | 1.193.263,00 |
| Źródła dochodów uzyskanych w Żłobku Miejskim: | |
| – wpływ z opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz za wyżywienie Niskie wykonanie dochodów w 2021 roku związane było z występującą pandemią koronawirusa w Polsce. Co za tym idzie znaczna ilość dzieci z uwagi na zachorowania rodziców zmuszona była przebywać na kwarantannie, przez co w okresie tym nie uczęszczała do żłobka. Istotny fakt wpływający na niewykonanie zaplanowanych dochodów stanowi również zmniejszona liczba chętnych rodziców chcących posyłać swojej dzieci do żłobka w okresie wakacyjnym | 1.009.249,21 |
| – odsetki | 413,79 |
| – dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” na realizację zadań o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch ” 2020 moduł 2. Oddział przy ul. Wyspiańskiego 2. | 183.600,00 |

| | |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 19.351.821,77 |
| plan: 21.189.865,00 | % wyk.: 91,3 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Gospodarka odpadami komunalnymi | 13.094.105,68 |
| Źródła dochodów: | |
| – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobrane od właścicieli nieruchomości | 12.993.961,02 |
| – koszty upomnień wraz z odsetkami powstałe w wyniku prowadzonych czynności windykacyjnych z tytułu gromadzenia opłat za gospodarowanie odpadami | 20.266,42 |
| – należność z tytułu dzierżawy terenów pod Punkt Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 63.568,35 |
| – pozostałe odsetki | 9,89 |
| – kary za nieterminowe wykonanie usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych | 16.300,00 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 42.987,60 |
| Kara umowna potrącona z faktury za całoroczne oczyszczanie i zimowe utrzymanie terenów. | |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3.069.787,37 |
| 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”.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

123.778,41

Źródła dochodów:

- dofinansowanie w ramach projektu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych – uruchomienie punktu konsultacyjno - informacyjnego 9.000,00
- dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Miasto Świnoujście” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy 75.140,91
- 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) 39.637,50

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

2.952.175,35

Źródła dochodów:

- wpływ należności z tytułu wydanych decyzji na usunięcie drzew i krzewów 2.834.361,54
- 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 89.651,50
- koszty upomnień za nieuiszczone wpłaty z tytułu wydanych decyzji na usunięcie drzew i krzewów oraz za zniszczenie i uszkodzenie drzew wraz z odsetkami 28.162,31

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

269,78

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

Pozostała działalność

68.717,58

Źródła dochodów:

- wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3.500 m² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji na podstawie art. 269 ust. 1 pkt 1 Prawo wodne. 90 %

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| wpływów stanowi przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 10 % stanowi dochód budżetu gminy | 819,20 |
| – wpływy z tytułu najmu miejskich toalet publicznych | 2.054,91 |
| – sprzedaż składników majątkowych (pojazdów usuniętych z drogi i przeznaczonych do złomowania oraz elementów oświetlenia ulicznego) | 18.369,97 |
| – pozostałe odsetki | 8,45 |
| – otrzymane odszkodowanie za zalanie pomieszczenia UM | 12.447,80 |
| – wpłaty dotyczące kar umownych za zniszczenie mienia komunalnego | 31.816,10 |
| – opłaty za korzystanie z toalet automatycznych | 3.201,15 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Dział 921 KULTURA FIZYCZNA | 115.124,19 |
|-----------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|----------------------|
| plan: 100.000,00 | % wyk.: 115,1 |
|-------------------------|----------------------|

| | |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 909,96 |
|--------------------------------------------------|---------------|

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

| | |
|--------------|------------------|
| Muzea | 11.000,00 |
|--------------|------------------|

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Pozostała działalność | 103.214,23 |
|------------------------------|-------------------|

Źródła dochodów:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| – dotacja ze środków Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie cyklu wydarzeń artystycznych w roku 2021 w ramach programu „Port Kultury Pomorza Zachodniego” | 99.931,56 |
| – zwrot środków z dotacji udzielonej w 2021 roku dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koło w Świnoujściu (2.360,00 zł) i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (922,67 zł) na realizację zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej | 3.282,67 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Dział 926 KULTURA FIZYCZNA | 1.599.882,85 |
|-----------------------------------|---------------------|

| | |
|---------------------------|----------------------|
| plan: 1.537.000,00 | % wyk.: 104,1 |
|---------------------------|----------------------|

| | |
|---------------------------------------------|------------------|
| Zadania w zakresie kultury fizycznej | 62.882,85 |
|---------------------------------------------|------------------|

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

- dla UKS KEJA na realizację zadania pod tytułem: Rozwój i zaspokajanie zainteresowań oraz doskonalenie umiejętności poprzez prowadzenie szkolenia systematycznych zajęć treningowych dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa (4.374,21 zł),
- Klub Karate Kyokushin YUUKI na realizację zadania pod tytułem: Rozwój i zaspokajanie zainteresowań oraz doskonalenie umiejętności poprzez

- prorowadzenie szkolenia systematycznych zajęć treningowych dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki (1.969,08 zł),
- OSiR Wyspiarz z niewykorzystanej dotacji przedmiotowej (56.539,56 zł).

Pozostała działalność

1.537.000,00

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

DOCHODY POWIATU**456.145.141,44**

plan: 428.498.561,41

% wyk.: 106,5

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**379.383.775,95**

plan: 352.780.101,00

% wyk.: 107,5

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**379.381.735,95**

Źródłami dochodów były:

- wpływy z usług i dochodów wypracowanych przez Żeglugę Świnoujską 2.148.546,34
w tym:
 - zwrot kosztów sądowych, które opłacono w latach poprzednich w związku z wszczęciem postępowania sądowego, w celu wyegzekwowania należności 1.912,55
 - 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 951.003,64
 - udostępnienie najemcom mediów z tytułu dzierżaw (za usługi w zakresie dostarczania energii elektrycznej, zimnej wody, centralnego ogrzewania) 432.661,53
 - wpływy ze sprzedaży zbędnego środka trwałego 11.666,67
 - odsetki od kontrahentów za nieterminowe wpłaty należności 8.263,41
 - wpływy wynikające z rozliczeń lat ubiegłych (zwrotu rozliczonego podatku związanego ze złożonymi korektami deklaracji na podatek) 34.992,58
 - odszkodowania z tytułu umów ubezpieczenia majątku jednostki oraz odpowiedzialności cywilnej, w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych oraz kar umownych od dostawców za nienależyte wykonanie umów 708.045,96
- darowizna w związku z ogłoszonym konkursem na nazwę maszyny drążącej tunel 1.000,00
- dofinansowanie na realizację zadania „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin” w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 363.066.327,28
- dofinansowanie inwestycji „Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko – niemieckim Euroregionu Pomerania – etap I z II” Przebudowa ul. Wojska Polskiego (od granicy państwa do ul. Leśmiana) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w okresie wsparcia 2014-2020 429.807,83
- dofinansowanie inwestycji „Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu” w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 1.347.769,13

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – dofinansowanie inwestycji „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 5.751.734,00 |
| – dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg „Przebudowa ulicy Mostowej i 1 Maja w Świnoujściu” | 6.436.551,37 |
| – dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg „Przebudowa (przesunięcie) przejścia dla pieszych przy ul. 11-go Listopada na odcinku między skrzyżowaniem z ul. Matejki a skrzyżowaniem z ul. Hetmańską (poza skrzyżowaniem) w Świnoujściu” | 200.000,00 |

Pozostała działalność **2.040,00**

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

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **2.007.919,62**

plan: 1.268.787,73 % wyk.: 158,3

Gospodarka gruntami i nieruchomościami **2.007.919,62**

Źródłem dochodów były:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami | 240.042,29 |
| – należne udziały z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływy osiągnięte z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa | 1.767.777,33 |
| – 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 | 100,00 |

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **1.505.445,54**

plan: 2.129.773,00 % wyk.: 70,7

Zadania z zakresu geodezji i kartografii **587.060,09**

Źródłem dochodów były:

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| – opłaty za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, min. kopie, mapki, wyrisy, wypisy z ewidencji gruntu oraz prace geodezyjne | 389.054,09 |
| – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 131.000,00 |
| – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące i majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Uzupełnienie inicjalnej bazy GESUT o brakujące elementy pozyskane poprzez wektoryzację rastra mapy zasadniczej” oraz zakup monitorów do stanowisk dwumonitorowych do weryfikacji operatów elektronicznych i generatora automatycznego wydawania pliku w formacie GML w celu usprawnienia zasilania serwisów SIT w aktualne dane ewidencyjne | 67.006,00 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nadzór budowlany | 582.441,70 |
| 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 | 581.941,70 |
| – należne udziały z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa) | 500,00 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Pozostała działalność | 335.943,75 |
| 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. | |

| | |
|------------------------------------------|---------------------|
| Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 57.304,72 |
| plan: 73.892,00 | % wyk.: 77,6 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Urzędy wojewódzkie | 30.742,00 |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadań będących w kompetencji urzędów wojewódzkich (wsparcie instytucjonalne jst). | |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kwalifikacja wojskowa | 26.562,72 |
| 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 | 11.112,72 |
| – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem na wydatki związane z badaniami lekarskimi na potrzeby kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej | 15.450,00 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 8.452.222,00 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|

| | |
|---------------------------|----------------------|
| plan: 8.455.828,00 | % wyk.: 100,0 |
|---------------------------|----------------------|

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8.435.998,00 |
| Źródłem dochodów były: | |
| – rozliczenia z lat ubiegłych zrealizowane w podległej jednostce (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej) | 22,80 |
| – 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) | 8.083.880,86 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| – należne udziały z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa) | 2.094,34 |
| – dotacje z państwowych funduszy celowych z przeznaczeniem na zwiększenie budżetu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie wydatków rzeczowych na realizację zadań własnych powiatu, na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem obiektów KMPSP i ich wyposażenie | 200.000,00 |
| – dotacje z państwowych funduszy celowych z przeznaczeniem na zwiększenie budżetu KMPSP w Świnoujściu i dokonanie modernizacji masztu antenowego oraz montażu radiotelefonu cyfrowego | 150.000,00 |

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **16.224,00**

Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków ponoszonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021, takich jak powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI **130.173,24**

plan: 132.000,00 **% wyk.: 100,0**

Nieodpłatna pomoc prawna **130.173,24**

Źródłem dochodów były:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej | 130.170,63 |
| – odsetki bankowe otrzymane od organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego realizującej od środków ww. dotacji | 2,61 |

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM **15.800.467,84**

plan: 14.690.524,00 **% wyk.: 107,6**

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **1.596.214,10**

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 | 707.944,55 |
| – opłaty za zajęcie pasa drogowego w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych oraz opłat za umieszczanie w pasach drogowych reklam, obiektów handlowych i innych urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową | 791.570,15 |
| – opłata wniesiona przez właścicieli pojazdów usuniętych z drogi | 320,00 |

- 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 7.609,70
- koszty egzekucyjne, upomnienia oraz opłaty komornicze wraz z odsetkami powstałe w wyniku prowadzonych czynności windykacyjnych z tytułu gromadzenia opłat za zajęcie pasa drogowego 4.214,20
- opłaty komunikacyjne za wydawanie prawa jazdy 84.555,50

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 14.204.253,74

Źródła dochodów:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 13.517.983,00
- podatek dochodowy od osób prawnych 686.270,74

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 46.558.688,48

plan: 46.558.688,48 % wyk.: 100,0

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 13.291.236,00

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

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

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 26.443.056,00

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 698.081,00

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 1.055.464,48

Źródła dochodów:

- wpływ środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych 810.448,00
- wpływ środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych 245.016,48

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

5.070.851,00

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

73.655,04

plan: 153.582,65

% wyk.: 48,0

Technika

14.019,14

Źródłem dochodów jest dofinansowanie projektu „Szkola 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.

Licea ogólnokształcące

2.476,40

Wpływy z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej w 2020 roku dotacji udzielonej Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych na bieżące funkcjonowanie oraz z tytułu dochodów własnych wraz z odsetkami wypracowanymi w Liceum Ogólnokształcącym.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

13.234,50

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

43.925,00

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

701.548,19

plan: 722.586,00

% wyk.: 97,1

Programy polityki zdrowotnej

840,00

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

700.708,19

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

447.716,04

plan: 445.800,00

% wyk.: 100,4

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

442.194,91

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

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

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

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

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

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

- a) interwencyjnym
- b) zapewnienia potrzeb bytowych osobom przebywającym w Ośrodku
- c) terapeutyczno-wspomagającym

Od stycznia do grudnia 2021r. z całodobowej pomocy skorzystało 8 osób, w tym 4 rodziny. Ogółem udzielono 346 świadczeń (1 świadczenie to 1 osobo-doba). Z poradnictwa SOWOPR skorzystało 75 osób.

Powiatowe centra pomocy rodzinie **47,12**
Dochody wynikające z rozliczeń za media za 2020 rok Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **5.474,01**

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

Mieszkanie chronione zgodnie z art. 36 pkt 2 lit. n ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 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 2011r. Zostało przeznaczone dla usamodzielnianych wychowanków realizujących program usamodzielniania. W 2021 roku zamieszkiwało w nim 10 osób (troje wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej i siedmioro wychowanków rodzin zastępczych).

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ **243.027,26**

plan: 196.595,08 **% wyk.: 123,6**

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **25.271,96**

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

Powiatowe urzędy pracy **173.841,50**

Źródła dochodów:

- wpływy z tytułu opłat dotyczących zezwoleń wydawanych na pracę dla cudzoziemców 915,00
- wpływ stanowi 50 % z tytułu opłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom 30.840,00
- wpływy z tytułu ulgi od terminowych wpłat PIT oraz odsetek zrealizowane w podległej jednostce 591,16
- środki z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 141.495,34
(kwotę 59.087,21 zł PUP otrzymał na rekompensaty dla pracowników za wyższy nakład pracy w czasie pandemii COVID-19 przy obsłudze zadań na rzecz ochrony przedsiębiorców i osób samozatrudnionych w ramach tarczy antykryzysowej).

Pomoc dla repatriantów **1.013,80**

Źródłem dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wydawanie postanowień

i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji oraz pomoc dla repatriantów (wyplata pomocy finansowej).

Pozostała działalność **42.900,00**

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 **14.612,51**
plan: 0,00 **% wyk.: -**

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze **14.612,51**

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

Dział 855 RODZINA **695.313,33**
plan: 717.003,47 **% wyk.: 97,0**

Rodziny zastępcze **603.541,56**

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 53.968,72
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz rozliczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami 560,38
- 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 387.012,99
- 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 161.788,01
- odsetki z tytułu realizacji zawartych porozumień z innymi powiatami 0,11
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z tytułu dodatku wychowawczego wraz z odsetkami 211,35

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **91.771,77**

Źródłem dochodów jest:

- wpływy z tytułu odsetek, rozliczeń i zwrotów za lata ubiegłe (usługi telekomunikacyjne za 2020 r.) oraz otrzymanej przez placówkę opiekuńczo wychowawczą darowizny 12.463,01
- 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 79.308,76

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

73.271,68

plan: 173.400,00

% wyk.: 42,3

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

44.825,60

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.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

4.068,15

Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Świnoujście”

Pozostała działalność

24.377,93

Środki otrzymane z tytułu odszkodowania za zniszczenia latarni oświetlenia ulicznego w pasach drogowych.

WYDATKI OGÓŁEM 806.244.878,89**plan: 861.883.655,82 % wyk.: 93,5****WYDATKI GMINY 259.030.819,92****plan: 288.319.229,89 % wyk.: 89,8****Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 233.309,97****plan: 302.657,05 % wyk.: 77,1****Melioracje wodne (01008) 190.402,04**

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) 1.091,67

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

Pozostała działalność (01095) 41.816,26

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- zakup preparatu odstraszającego dziki 2.460,00
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 761,91
- pokrycie rozliczeń czynszu dzierżawnego za obwód łowiecki nr 16 499,21
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 38.095,14

Dział 020 LEŚNICTWO 12.643,00**plan: 20.000,00 % wyk.: 63,2****Pozostała działalność (02095) 12.643,00**

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

Dział 500 HANDEL 443.891,09**plan: 637.986,00 % wyk.: 69,6****Pozostała działalność (50095) 443.891,09**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 206.018,98

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 237.872,11
w tym: ochrona targowiska, sprzątanie i wywóz nieczystości, utrzymanie i sprzątanie toalet na targowisku, dozór techniczny monitoringu i instalacji elektronicznego systemu bezpieczeństwa sygnalizacji monitoringu, dostawa energii elektrycznej i wody, wykonanie bieżących remontów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty telekomunikacyjne itp.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 19.274.864,05
plan: 22.067.455,00 % wyk.: 87,3

Lokalny transport zbiorowy (60004) 6.233.583,10

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. 6.224.755,00

Zwrot dotacji otrzymanej w 2021 roku w wyniku porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Świnoujście a Gminą Międzyzdroje na organizację publicznego transportu zbiorowego na linii Świnoujście – Międzyzdroje – Świnoujście. 8.828,10

Drogi publiczne gminne (60016) 8.591.466,79

Wydatki bieżące 3.307.752,04

Wydatki jednostek budżetowych związane z bieżącym utrzymaniem dróg:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.307.752,04
w tym:
 - konserwacja i utrzymanie zieleni w pasach drogowych 415.511,50
 - oznakowanie i zabezpieczenie urządzeń ruchu drogowego: wymiana i ustawienie nowych znaków drogowych, wykonanie oznakowania poziomego, częściowe remonty jezdni poprzez naprawy ubytków w nawierzchniach bitumicznych i innych, częściowe remonty chodników i wjazdów, polegające na usunięciu zapadnięć i ubytków w nawierzchniach chodników 1.634.593,50
 - obsługa Strefy Płatnego Parkowania 659.703,22
 - odwodnienie ulic – czyszczenie wpustów ulicznych, mechaniczne czyszczenie kanału instalacji deszczowej 225.606,60
 - dzierżawa gruntu pod parking położony przy ul. Rybaki, dzierżawa części działki przy ul. Karsiborskiej, dzierżawa gruntów leśnych, Baza Las 47.154,73
 - zakup energii na funkcjonowanie magazynu zlokalizowanego przy ul. Karsiborskiej oraz na potrzeby przepompowni wód opadowych na ul. Rybaki 6.314,86
 - 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 120.503,89
 - opłaty i podatki – m.in. decyzja Urzędu Marszałkowskiego z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej 10.397,09
 - wykonanie ekspertyz i analiz 541,20
 - wykonanie pomiarów ruchu drogowego i hałasu komunikacyjnego 64.575,00

- pakiet transmisyjny dla przepompowni wód opadowych, wykonanie podziałów działek oraz aktualizacja ewidencji dróg 35.562,56
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup druków 162,90
- wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku i otrzymania decyzji z Urzędu Morskiego – ustalenie linii brzegowej przystani w Łunowie, koszt raportów zamknięcia, stojaki rowerowe 43.203,75 koszty postępowań sądowych związanych z odwołaniem się od naliczonej zapłaty na rzecz MCC 43.921,24

Wydatki majątkowe 5.283.714,75

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

- „Kurort nadmorski Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej” 1.078.358,33
- „Rozbudowa układu komunikacyjnego do Dzielnicy nadmorskiej” (dawny tytuł: rozbudowa ulicy Jachtowej i Zdrojowej) 16.575,83
- „Rozbudowa ulicy Sienkiewicza” (wydatki niewygasające 81.180,00) 97.812,28
- „Rozbudowa ciągu pieszego wzdłuż wydmy w Świnoujściu” 37.146,00
- „Rozbudowa drogi dojazdowej do plaży na Warszawie” 105.228,50
- „Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych” (wydatki niewygasające 1.079.895,52) 2.298.446,46
- „Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych – ul. Gradowa” (wydatki niewygasające 343.783,47) 1.650.147,35

Infrastruktura portowa (60041) 4.449.814,16

Wydatki bieżące 21.821,06

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- zakup energii elektrycznej (refaktury) na bieżące utrzymanie Bazy Rybackiej im. Lechosława Goździka w Świnoujściu, 20.839,52
- zakup dokumentów rejestracyjnych jednostek pływających 981,54

Wydatki majątkowe 4.427.993,10

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

(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 3.524.809,64 zł),
(wydatki niewygasające 3.817.906,66)

Dział 630 TURYSTYKA 518.586,34

plan: 787.376,00 % wyk.: 65,9

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (63003) 211.227,05

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 8.197,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj.: 203.030,05
 - opłacenie składki członkowskiej dla Świnoujskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Gmin Uzdrawiskowych Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego oraz ubezpieczenie CIT 145.028,00
 - rozwój i utrzymanie szlaków turystycznych, systemu informacji turystycznej na terenie miasta oraz karty turysty 20.690,00

- koszty funkcjonowania Biura Informacji Turystycznej (energia elektryczna, monitoring, sprzątnięcie, zaliczki na zarządzanie nieruchomością) 37.312,05

Pozostała działalność (63095) 307.359,29

Realizacja zadań inwestycyjnych pn.:

- „Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno–festynowego w Ognicy” 3.458,96
- „Budowa osiedlowego Mini Parku w dz. Warszów wraz z torem rowerowym pump - truck” 303.900,33

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 25.567.299,82

plan: 30.146.556,00 % wyk.: 84,8

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) 3.591.599,64

Wydatki bieżące 1.449.917,50

Wydatki jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.449.917,50

- zakup usług remontowych, w tym m.in.: remont komina w Domu Pogrzebowym, ustalenie lokalizacji miejsca awarii na nieruchomości przy ul. Karsiborskiej 27.373,11
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (przeгляд stanu technicznego dwóch budynków niezamieszkałych na terenie CAM) 2.460,00
- wycena nieruchomości, ochrona obiektów, ogłoszenia w prasie i inne usługi 154.074,88
- różne opłaty i składki, m.in. opłaty notarialne, za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, ubezpieczenie mienia 213.545,91
- opłaty na rzecz budżetu państwa oraz na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (w tym opłata skarbową za wydanie zaświadczenia i okazanie pełnomocnictwa dot. sprzedaży udziału w kamienicy w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 38) 36.580,10
- spłata odsetek związane z odszkodowaniem za nieruchomość przejętą na rzecz Skarbu Państwa 8.038,56
- podatek VAT związany z odszkodowaniem za nieruchomość 52.469,22
- wypłaty odszkodowań za utratę własności gruntów przeznaczonych pod drogi zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego 273.372,00
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 424.755,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, m. in. odpisy, zmiany w księgach wieczystych, zakładanie ksiąg wieczystych, ujawnienia prawa własności 219.031,12
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: usunięcie miejscowych przecieków dachu budynku przy ul. Piłsudskiego oraz w Schronisku Ludzi Bezdomnych, montaż bramy wjazdowej, roboty rozbiórkowe, 38.217,60

Wydatki majątkowe 2.141.682,14

Zakupy inwestycyjne obejmują prawo pierwokupu lokali mieszkalnych, (przy ul. Wielkopolska 1b, Balickiego 10,12, Modrzejewskiej 69, Krzywa 1a/22, ½ udziału w lok. mieszkalnym przy ul. Paderewskiego 13/7) nieruchomości

gruntowej ul. Zalewowa dz. Nr 477/1 obr.18 oraz nabycie działek (nr 230/3 obr. 15, nr 478/1 obr.18, nabycie prawa użytkowania wieczystego dz. Nr 6 , 7, 8 obr. 11; nabycie prawa własności dz. Nr 58 obr. 11 – umowa zamiany pomiędzy GMŚ a ZMPSIŚ S.A.

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Towarzystwa budownictwa społecznego (70021) | 21.975.700,18 |
| Wydatki bieżące | 9.142.674,18 |
| Wydatki jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tym: | 9.142.674,18 |
| - zapłatę TBS Lokum sp. z o.o. wynagrodzenia oraz kosztów eksploatacyjnych poniesionych na zarządzanych przez spółkę nieruchomościach, a dotyczących majątku będącego własnością Gminy Miasto Świnoujście oraz wypłatę TBS Lokum sp. o.o. rekompensaty z tytułu pokrycia kosztów wynikających z powierzenia spółce realizacji zadań własnych Gminy Miasto Świnoujście z zakresu zaspokajania potrzeba mieszkaniowych lokalnej społeczności | 9.121.680,02 |
| - zapłatę opłat sądowych i komorniczych w sprawach dotyczących nieruchomości zarządzanych przez TBS Lokum sp. o.o., a dotyczących majątku będącego własnością Gminy Miasto Świnoujście | 20.994,16 |
| Wydatki majątkowe | 12.833.026,00 |
| Środki w tym rozdziale przeznaczono na: | |
| - podwyższenie kapitału zakładowego spółki TBS Lokum sp. z o.o. (po połączeniu z ZGM sp. z o.o.) z przeznaczeniem na realizację nowych inwestycji, modernizacje i remonty istniejącego zasobu mieszkaniowego | 11.814.500,00 |
| - realizację zadań inwestycyjno-modernizacyjnych w gminnym zasobie mieszkaniowym zarządzanym przez TBS Lokum sp.z o.o. (wydatki niewygasające 450.106,00) | 1.018.526,00 |
| Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 6.847.425,73 |
| plan: 7.607.000,00 | % wyk.: 90,0 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego (71004) | 144.736,29 |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują: | |
| - wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej | 8.545,76 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 136.190,53 |
| z tego: | |
| - wykonanie etapu IV projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie kompleksu wojskowego, | |
| - wykonanie etapu III a projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Posejdon, | |
| - wykonanie etapu I inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, | |
| - wykonanie etapu I projektu miejscowego planu rewitalizacji dla kwartału położonego w rejonie Placu Mickiewicza, | |
| - wykonanie etapu II a projektu miejscowego planu rewitalizacji w rejonie Zaułka Kościelnego, | |

- wykonanie etapu III b projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wolińskiej,
- zlecenie usługi polegającej na uzupełnieniu systemu SIT o nowe plany miejscowe,
- zlecenie usługi polegającej na wykonaniu koncepcji garażu wielopoziomowego przy ul. Kołłątaja i wizualizacji garażu wielopoziomowego przy ul. Piastowskiej,
- zlecenie usługi prawnej, polegającej na reprezentowaniu Gminy Miasto Świnoujście przed WSA i NSA,
- wykonanie etapu końcowego tzw. „uchwały krajobrazowej”,
- zakup usług pozostałych (usługi poligraficzne, ogłoszenia w prasie)

Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012) 73.838,20

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

Cmentarze (71035) 1.600.438,46

Wydatki bieżące 1.398.306,77

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 202.131,69

Zakup usług inwestycyjnych, w tym:

- usunięcie uszkodzenia nawierzchni placu sortowania odpadów, modernizacja nawierzchni na Cmentarzu Komunalnym 11.137,65
- postawienie i podłączenie do instalacji wodociągowej 16 punktów poboru wody na Cmentarzu Komunalnym 33.872,39
- wymiana wodociągu na Cmentarzu Komunalnym 114.426,77
- wykonanie pomiarów powykonawczych sieci wodociągowej na terenie Cmentarza Komunalnego wraz z aktualizacją mapy zasadniczej 1.934,88
- wykonanie nasadzeń zastępczych, zgodnie z Decyzjami Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 40.760,00

Pozostała działalność (71095) 5.028.412,78

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

(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 1.937.740,48 zł)

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 36.766.125,82

plan: 41.384.348,56 % wyk: 88,8

Urzędy wojewódzkie (75011) 542.199,02

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 | 528.474,02 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 13.725,00 |
| Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75022) | 554.238,51 |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych – wydatki Biura Rady Miasta obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 24.288,86 |
| <i>w tym:</i> | |
| – zakup materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby biura, m. in. zakup tabletów i routerów mobilnych, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, publikacje, art. spożywcze na posiedzenia rady, komisji, seminaria, szkolenia radnych, spotkania i inne | 4.601,23 |
| – zakup usług pozostałych (m. in. ogłoszenia w mediach, usługi introligatorskie, drukarskie, transportowe, naprawcze, gastronomiczne i inne) | 16.070,13 |
| – opłaty za dostęp do mobilnej sieci internetowej w tabletach radnych | 3.617,50 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety oraz podróże służbowe radnych. | 529.949,65 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023) | 24.792.767,75 |
| Wydatki bieżące | 24.570.366,96 |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych – wydatki Urzędu Miasta obejmują: | |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20.095.348,96 |
| <i>w tym:</i> | |
| – wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi | 18.141.166,71 |
| – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 38.444,43 |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.042.107,00 |
| – wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi | 55.350,02 |
| – wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne | 818.280,80 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4.224.606,69 |
| <i>w tym:</i> | |
| – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 350.473,00 |
| – opłaty bankowe | 1.161,38 |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 379.329,60 |
| – różnice podatku VAT wynikające z zaokrągleń oraz korekty podatku VAT wraz z odsetkami | 150.194,24 |
| – zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wydawnictwa, prasa, dzienniki, środki czystości, paliwo, artykuły spożywcze, meble i wyposażenie, materiały eksploatacyjne i inne) | 351.449,80 |
| – opłaty za energię, wodę, gaz | 505.808,55 |
| – zakup usług remontowych (m.in. remont pomieszczeń wydziałowych w budynku głównym urzędu) | 219.436,71 |
| – zakup usług pozostałych (usługi eksploatacyjne, opłata za monitoring i serwis systemu alarmowego, naprawy instalacji, sprzętu i pojazdów, sprzętu, wywóz nieczystości komunalnych, ochrona elektroniczna obiektów, przesyłki pocztowe i kurierskie, zakup usług drukarskich, opłata za użytkowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Wyspiańskiego 35C i inne) | 538.626,52 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - opłaty telekomunikacyjne | 85.814,39 |
| - różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenia budynków, mienia, pojazdów, składki członkowskie i inne opłaty) | 82.779,45 |
| - zakup usług zdrowotnych | 21.822,40 |
| - podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 8.887,35 |
| - szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 28.604,25 |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, prowadzonego przez komorników sądowych, opłaty dla notariuszy, administracyjnych organów egzekucyjnych | 39.102,93 |
| - koszty obsługi i reprezentacji prawnej, koszty zastępstwa procesowego, zasądzone oraz opłaty sądowe i kancelaryjne | 569.780,99 |
| - organizacja jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego | 3.169,15 |
| - akcesoria komputerowe (w tym m.in.: komputery, drukarki, drobne komponenty komputerowe, pamięci, klawiatury, tonery i tusze do drukarek) | 132.875,33 |
| - nadzór informatyczny oprogramowania, naprawy, serwis sprzętu, systemy informacji prawnej, zakup certyfikatów, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, hosting stron www | 545.417,07 |
| - opłata za usługi internetowe | 264,13 |
| - zakup druków licencji na przewóz osób taksówką, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym, druków wypisu licencji i zezwoleń i inne | 492,00 |
| - obsługa informacyjna, ogłoszenia i komunikaty oraz emisje programów samorządowych i relacji z sesji Rady Miasta w lokalnych mediach | 127.312,84 |
| - zakup usług pozostałych, w tym usługi drukarskie – bloczki KP do poboru opłaty targowej i zwrotnych potwierdzeń odbioru oraz koszty obsługi firmy zewnętrznej w sprawie odzyskania podatku VAT | 58.742,15 |
| - opłata komornicza należna organowi egzekucyjnemu za wydatki związane z przekazaniem wyegzekwowanej kwoty (5 % wyegzekwowanych kwot) oraz inne koszty egzekucyjne | 18.347,41 |
| - opłaty za administrowanie i czynsze | 4.715,05 |

Realizacja projektu z udziałem środków unijnych pn. „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA” 241.299,92

w tym:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 219.265,95 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, m.in.: organizacja szkoleń, działania promocyjne, koszty eksploatacji, zakup materiałów biurowych, szkolenia i tłumaczenia, podróże krajowe i zagraniczne (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 205.105,14 zł), | 22.033,97 |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym m.in.: okulary ochronne dla pracowników oraz ekwiwalent za odzież ochronną). 9.111,39

Wydatki majątkowe 222.400,79

Zakup samochodu osobowego DACIA DUSTER 2 na potrzeby Straży Miejskiej. 69.585,60

Zakup systemu do tworzenia kopii zapasowych dla Urzędu Miasta. 152.815,19

Spis powszechny i inne (75056) 65.370,00

Wydatki bieżące związane z organizacją i przeprowadzeniem na terenie miasta Narodowego Spisu Powszechnego, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, m.in. zakup materiałów biurowych 565,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 64.805,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075) 1.220.722,72

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 26.332,48
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj.: 1.001.683,93
- *opracowanie, wydanie i zakup materiałów promocyjnych* 203.973,88
- *udział w targach krajowych i zagranicznych* 3.695,76
- *organizacja, współorganizacja projektów o charakterze promocyjnym (okres świąteczny na Placu Wolności, Jarmark Bałtycki)* 173.902,78
- *współorganizacja Kongresu pn. Baltic Business Forum, promocja gospodarcza Miasta* 101.719,91
- *reklama w mediach i reklama zewnętrzna* 505.924,97
- *pozostałe wydatki, w tym tłumaczenia z zakresu języka angielskiego i niemieckiego* 12.466,63

Realizacja projektu z udziałem środków unijnych – kampania promująca Gminę Miasto Swinoujście pt. „Zacumuj bezpiecznie w Krainie 44 Wysp”, która była dofinansowywana 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 Melemburgia - Pomorze Przednie /Brandenburgia /Polska 192.706,31

w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych, m.in.: kampania billboardowa w 10 miastach w Polsce, kampania promocyjna na portalu Travelist.pl., obsługa PR wraz z kampanią reklamową na portalach internetowych i w mediach społecznościowych, na antenie Radia TOK FM, zamieszczenie artykułu promocyjnego w National Geographic Traveller, produkcja filmu promocyjnego polskich i niemieckich przystani żeglarskich, wykonanie 10 tablic informujących o bezpiecznym kąpielisku, (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 163.800,35 zł),*

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (75085) 1.389.070,97

Wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych na utrzymanie obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.226.172,08
- *wynagrodzenia osobowe pracowników* 1.012.141,14
- *składki na ubezpieczenia społeczne* 173.737,30
- *składki na Fundusz Pracy* 14.473,64
- *wynagrodzenia bezosobowe* 25.820,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 161.398,89
- *zakup materiałów i wyposażenia* 70.996,37

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| <i>w tym, m. in.: materiały biurowe, oprogramowania i licencje, akcesoria komputerowe w tym tonery, artykuły elektryczne, środki czystości, wyposażenie apteczek, wyposażenie (czajniki, aparaty telefoniczne, lampy biurowe, klamki, krzesła biurowe, biurka, szafy biurowe, niszczarka, switch);</i> | | |
| - zakup usług zdrowotnych | | 770,00 |
| - zakup usług pozostałych | | 38.599,72 |
| <i>w tym m.in.: wynajem pomieszczeń, opłaty pocztowe, dostęp do portali internetowych, wykonanie pieczętek, usługi informatyczne, obsługa w zakresie BHP, usługa transportowa, odnowienie podpisu kwalifikowanego;</i> | | |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1.902,34 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 20.928,46 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 28.202,00 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1.500,00 |
| <i>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów BHP)</i> | | |
| Pozostała działalność (75095) | | 8.201.756,85 |
| Wydatki bieżące | | 200.596,00 |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 200.596,00 |
| <i>w tym:</i> | | |
| - składka z tytułu członkostwa w Lokalnej Grupie Rybackiej „Zalew Szczeciński” oraz w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | | 60.000,00 |
| - koszt wypisów z rejestru gruntów do wniosku o dofinansowanie z BGK S.A. zakupu lokali mieszkalnych przez Gminę Miasto Świnoujście | | 1.200,00 |
| - składka z tytułu członkostwa w Celowym Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie | | 77.034,00 |
| - wydatki związane z realizacją współpracy zagranicznej, w tym organizacja spotkania Czterech Zakątków Południowego Bałtyku | | 12.465,38 |
| - kontynuacja usługi zarządzania energią w zakresie poprawy efektywności energetycznej w wybranych obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy | | 34.686,00 |
| - aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy | | 2.091,00 |
| - zakup materiałów oraz pozostałych usług, m.in. zakup karty prezentowej wręczonej zasłużonemu policjantowi z okazji Święta Policji, porcelany z okazji 20 rocznicy podniesienia polskiej bandery oraz nadania nazwy ORP Kontradmirał Xawery Czernicki, kosza prezentowego świątecznego dla Burmistrz Miasta Heringsdorf, usługi wykonania płata głównego sztandaru dla 14 zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej | | 5.404,94 |
| - koszty dostawy elementów Sali zabaw do Przedszkola Miejskiego przy ul. Bydgoskiej | | 7.714,68 |
| Wydatki majątkowe | | 8.001.160,85 |
| Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: | | |
| - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu” (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 2.012.555,30 zł), (wydatki niewygasające 1.716.222,00) | | 6.087.711,25 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - „Modernizacja budynku CAM nr 5” <i>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 579.586,40 zł),</i> | 811.859,26 |
| - „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej” <i>(wydatki niewygasające 59.655,00)</i> | 953.990,34 |
| - koszt realizacji wyposażenia dla PM nr 10 przy ul. Bydgoskiej | 147.600,00 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 8.099,53 |
| plan: 8.100,00 | % wyk.: 100,0 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101) | 8.099,53 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

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 stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia).

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 936.750,43 |
| plan: 1.038.507,00 | % wyk.: 90,2 |

| | |
|------------------------------------------|-------------------|
| Ochotnicze straże pożarne (75412) | 169.107,29 |
|------------------------------------------|-------------------|

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych (utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych) | 162.814,66 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|

w tym:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60.460,02 |
| – 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) | 102.354,64 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ekwiwalent dla członków OSP w udział w akcjach ratowniczych. | 6.292,63 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Straż gminna (miejska) (75416) | 533.986,97 |
|---------------------------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 525.293,67 |
|---------------------------------------|------------|

w tym:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 493.873,10 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych m. in. zakup paliwa do samochodu, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, naprawy samochodu służbowego, opłaty i składki ubezpieczeniowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne. | 31.420,57 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. umundurowanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej. | 8.693,30 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Zarządzanie kryzysowe (75421) | 36.580,90 |
| Wydatki bieżące | 10.750,90 |

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| – utrzymanie i konserwacja systemu ostrzegania i alarmowego miasta | 4.768,80 |
| – opłata za użytkowanie pomieszczenia gospodarczego przy ul. Matejki 12 (najem) | 655,91 |
| – zakup zapory p. powodziowej do magazynu przeciwpowodziowego | 2.198,01 |
| – zakup kombinezonów ochronnych na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych | 2.137,13 |
| – zakup materiałów do konserwacji sprzętu będącego na ewidencji w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Świnoujście | 411,05 |
| – zakup pościeli jednorazowej na potrzeby zarządzania kryzysowego | 580,00 |

| | |
|--------------------------|------------------|
| Wydatki majątkowe | 25.830,00 |
|--------------------------|------------------|

Wydatki inwestycyjne przeznaczone na zakup i montaż syreny elektronicznej DSE-900 w ramach rozbudowy i modernizacji systemu alarmowego miasta.

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Pozostała działalność (75495) | 197.075,27 |
|--------------------------------------|-------------------|

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| – kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i dystrybucja) do obiektów Gminy Miasto Świnoujście (kamery) | 3.968,78 |
| – zakup usług pozostałych <i>w tym m. in.: konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej monitoringu wizyjnego, usunięcie awarii pracy węzła monitorującego, porozumienie w sprawie finansowania łączny światłowodowych pracujących na potrzeby Gminy Miasto Świnoujście,</i> | 116.120,79 |
| – zakup usług remontowych <i>w tym m. in.: usunięcie awarii pracy Systemu Monitoringu wizyjnego Miasta, wymiana niesprawnego klimatyzatora zainstalowanego w serwerowni Komendy Miejskiej Policji, wymiana niesprawnych technicznie kamer wizyjnych</i> | 76.985,70 |

| | |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 2.499.525,95 |
|--------------------------------------------|---------------------|

plan: 6.299.016,00

% wyk.: 39,7

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (75702) | 2.499.525,95 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

Wydatki bieżące na obsługę długu obejmują:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - odsetki związane z emisją obligacji komunalnych, zapłacone od uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym | 2.436.002,59 |
| - opłaty za usługi związane z organizacją i obsługą emisji obligacji | 63.523,36 |

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA | 6.569,48 |
| plan: 2.707.537,00 | % wyk.: 0,2 |

| | |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Różne rozliczenia finansowe (75814) | 6.569,48 |
|--------------------------------------------|-----------------|

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| – kary umowne za niedotrzymanie terminu zawarcia umów na dostawę energii elektrycznej | 6.544,89 |
| – pozostałe odsetki w ramach rozliczeń finansowych | 24,59 |

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 55.727.990,01 |
| plan: 59.077.712,61 | % wyk.: 94,3 |

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Szkoły podstawowe (80101) | 27.835.869,61 |
|----------------------------------|----------------------|

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Liczba szkół – | 5 |
| Liczba uczniów – | 2.558 |
| Liczba oddziałów – | 122 |
| Średnia liczba uczniów w klasie – | 21 |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Wydatki bieżące | 27.708.468,03 |
|------------------------|----------------------|

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie publicznych szkół podstawowych obejmują:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23.464.561,26 |
| – wynagrodzenia osobowe pracowników | 18.288.322,29 |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.481.929,33 |
| – składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 3.590.774,57 |
| – wynagrodzenia bezosobowe | 88.134,23 |
| – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15.400,84 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3.210.383,17 |
| – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3.681,13 |
| – zakup materiałów i wyposażenia | 202.355,51 |
| <i>(SP-1 akcesoria komputerowe, licencje i oprogramowania, art. papiernicze i materiały biurowe, materiały do remontu i prac bieżących konserwatora, środki czystości, paliwo do kosiarki, zestaw do podpisu kwalifikowalnego, art. ogrodnicze, pokrowce na krzesła, uchwyty do projektorów, czytnik, antyramy, pufy, tablica ceramiczna, pojemniki, wyposażenie apteczek szkolnych, naklejki na ścianę, maski do ozonatorów, łopaty do odśnieżania, oprawy, lampy, świetlówki, żaluzje, karty biblioteczne, moduł komunikacji przeciw pożarowej, laminarka, dozownik do papieru;</i> | |
| <i>SP-2 akcesoria komputerowe, artykuły elektryczne, artykuły papiernicze i materiały biurowe, artykuły ogrodnicze, licencje i oprogramowania, materiały do remontów i prac bieżących, środki czystości, czasopisma i prenumeraty, sprzęt sprzątający, laminator, markery, pokrywa do podkaszarki, folia wyposażenie apteczek, paliwo, tabliczki do oznakowania, pokrywa do termosu, lodówka, gaśnica;</i> | |
| <i>SP-4 akcesoria komputerowe, licencje i oprogramowania, artykuły papiernicze i materiały biurowe, materiały do remontów i prac</i> | |

bieżących, środki czystości, szafy ubraniowe, artykuły ogrodnicze, wyposażenie apteczek, prasa, materiały szkoleniowe, gilosze, elektrody do biofeedbacku, tablet;

SP-6 akcesoria komputerowe, licencje i oprogramowania, artykuły papiernicze i materiały biurowe, materiały do remontów i prac bieżących, czasopisma i prenumeraty, środki czystości, piasek na okres zimowy, woda do picia, biurka, aparaty telefoniczne, bateria, paliwo;

ZSP akcesoria komputerowe, artykuły papiernicze i materiały biurowe, materiały do remontów i prac bieżących, środki czystości, zasilacze do baterie do dystrybutorów, gablota na sztandar, odkurzacz, spawarka);

- zakup środków dydaktycznych i książek 55.298,18
- zakup energii 1.066.295,38
- zakup usług remontowych 214.058,96

w tym, m. in.: prace remontowe nawierzchni posadzki sportowej, remont Sali gimnastycznej, wykonanie tymczasowego ogrodzenia zabezpieczającego teren szkoły, wykonanie w trybie awaryjnym remontu przeciekającego pokrycia dachowego nad pomieszczeniami siłowni, usunięcie awarii wentylacji mechanicznej pomieszczeń kuchni – SP1; malowanie i remont posadzek w salach lekcyjnych, montaż listew odbojowych ściennych w izbach lekcyjnych, remont rur spustowych wraz z montażem nowych haków, mocowań oberwanych uchwytów instalacji odgromowej, naprawa uszkodzonych rynien – SP4; malowanie klatek schodowych – SP6; wykonanie w trybie awaryjnym remontu systemu ochrony elektronicznej budynku – ZSP, (naprawy i konserwacje – SP1,SP2,SP4,SP6 konserwacja dźwigu – ZSP, SP4, remont i modernizacja sali)

- zakup usług zdrowotnych 36.794,75
- zakup usług pozostałych 407.003,09

w tym, m. in.: (**SP1** - abonament RTV, dostęp do portali internetowych, eksploatacja węzła cieplnego, kontrole, przeglądy, badania sprzętu, opłaty pocztowe i koszty przesyłki, obsługa w ramach BHP, ochrona mienia i dozоровanie, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, usługi RODO, wynajem boiska, wywóz nieczystości, usługi drukarskie, hipoterapia, uczestnictwo w programie Szkolny Klub Sportowy, usługi ślusarskie- dorabianie kluczy, kontynuacja licencji programów komputerowych, montaż tablicy multimedialnej, usunięcie awarii na rozdzielaczu ciepłej wody w węźle cieplnym, wymiana czujek dymu;

SP2 - abonament RTV, dostęp do portali internetowych, kontrole, przeglądy, badania sprzętu, ochrona mienia i dozоровanie, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, przedłużenie licencji programów komputerowych, opłaty pocztowe i koszty przesyłek, obsługa w ramach BHP, wywóz nieczystości, usługi drukarskie, usługi RODO, usługi za wynajem, dowóz posiłków do szkoły, usługa kanalizacyjna, dorabianie kluczy, zakup wody do picia;

SP4 - kontrole, przeglądy, badania sprzętu, opłaty pocztowe i koszty przesyłki, obsługa w ramach BHP, ochrona mienia i dozоровanie, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, usługi drukarskie, wymiana wkładu termowizyjnego, deratyzacja, przedłużenie licencji programów komputerowych, wynajem hali sportowej, usługi ksero, udrażnianie rur

kanalizacyjnych, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych nawierzchni ze sztucznej trawy boiska szkolnego;

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 drukarskie, usługi transportowe, dzierżawa pojemników, ekspertyza wodomierza, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych nawierzchni ze sztucznej trawy na terenie kompleksu sportowego „ORLIK”;

ZSP - dostęp do portali internetowych, kontrole, przeglądy, badania sprzętu, opłaty pocztowe i koszty przesyłki, ochrona mienia i dozorowanie, odprowadzenie ścieków, usługi RODO, wywóz nieczystości, usługi za wynajem, wykonanie pieczętek, karnety na przejazdy, opłaty bankowe, usługi drukarskie, usługi transportowe, przedłużenie licencji programów komputerowych, obsługa BHP, usługi informatyczne, usługi ksero, ostrzenie noży;

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18.772,18 |
| - podróże służbowe krajowe | 141,00 |
| - różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie mienia | 15.700,00 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.181.598,82 |
| - opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 267,12 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8.417,05 |

Dotacje na zadania bieżące 975.627,77

w tym:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| - dla szkół podstawowych niepublicznych | |
| - Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej | 665.395,76 |
| - Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS | 310.232,01 |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynikające z przepisów BHP, odszkodowania z tytułu likwidacji stanowiska pracy. 57.895,83

Wydatki majątkowe 127.401,58

Wydatki inwestycyjne związane z przebudową wentylacji w pomieszczeniu przeznaczonym do zajęć gimnastyki korekcyjnej w SP 9 oraz przebudową i modernizacją Sali gimnastycznej w SP 1. 90.678,06

Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół podstawowych na terenie miasta. 36.723,52

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) 75.876,53

Publiczne przedszkola przy szkołach podstawowych

Liczba przedszkoli – 1

Liczba dzieci – 18

Liczba oddziałów – 1

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych na obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dzieci obejmują: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 71.359,40 |
| - <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 54.690,44 |
| - <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | 4.955,98 |
| - <i>składki na ubezpieczenie społeczne</i> | 9.903,40 |
| - <i>składki na Fundusz Pracy</i> | 1.411,47 |
| - <i>wpłata na PPK finansowana przez podmiot zatrudniający</i> | 398,11 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4.517,13 |
| - <i>zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tacki)</i> | 521,85 |
| - <i>zakup środków dydaktycznych i książek (artykuły papiernicze, zabawki, układanki)</i> | 967,07 |
| - <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | 3.028,21 |

Przedszkola (80104) 18.333.997,74

Publiczne przedszkola

Liczba przedszkoli – 7

Liczba dzieci – 1 080

Liczba oddziałów – 45

Wydatki bieżące 16.288.657,68

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli publicznych obejmują:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11.913.632,82 |
| - <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 9.393.063,19 |
| - <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | 664.531,62 |
| - <i>składki na ubezpieczenie społeczne</i> | 1.652.692,21 |
| - <i>składki na Fundusz Pracy</i> | 148.271,74 |
| - <i>wynagrodzenia bezosobowe</i> | 52.968,43 |
| - <i>wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i> | 2.105,63 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1.974.152,21 |
| - <i>wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> | 14.147,00 |
| - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | 231.899,49 |

w tym, m. in.: (**PM1** - art. ogrodnicze, licencje i oprogramowania, artykuły papiernicze i materiały biurowe, woda dla dzieci, środki czystości, ozdoby na zakończenie roku szkolnego, materiały do napraw i konserwacji, tablice korkowe, plandeka do piaskownicy, gaśnica, leżaki, lampka biurowa, szafa i krzesła biurowe, czajniki, mikser;

PM3 - licencje i oprogramowania, artykuły papiernicze i materiały biurowe, materiały do prac bieżących dla konserwatorów, pościel dla dzieci, środki czystości, telefon, wentylator, dyplomy, akcesoria komputerowe, prasa, materiały szkoleniowe, piasek do piaskownicy, paliwo do kosiarki, tablica informacyjna, magnesy, tablica magnetyczna, ekspres do kawy, pojemniki do szafki, monitor interaktywny;

PM5 - licencje i oprogramowania, artykuły papiernicze i materiały biurowe, materiały do prac bieżących dla konserwatorów, artykuły ogrodnicze, środki czystości, niszcarki wentylator, prasa, akcesoria komputerowe, myjka ciśnieniowa, lodówka, pralki, robot kuchenny, bramki do gry w piłkę, drobny sprzęt AGD do kuchni;

PM9 - licencje i oprogramowania, artykuły papiernicze i materiały biurowe, materiały do prac bieżących dla konserwatorów, artykuły ogrodnicze, środki czystości, akcesoria komputerowe, balony na bal karnawałowy, woda dla dzieci, prasa, pojemniki i wiaderka plastikowe, materace, rolety, szafa, urządzenie wielofunkcyjne, lodówka, wiertarka, kopiarka, stoły i krzesła, laptop, laminatorka;

PM10 - licencje i oprogramowania, artykuły papiernicze i materiały biurowe, materiały do prac bieżących dla konserwatorów, artykuły ogrodnicze, środki czystości, termometr, plandeka do piaskownicy, wyposażenie apteczki, gaśnica, kosz na śmieci, wózek kelnerski, regał magazynowy, maszynka do mięsa, drobny sprzęt AGD do kuchni;

PM11 - artykuły papiernicze i materiały biurowe, materiały do prac bieżących dla konserwatorów, artykuły ogrodnicze, środki czystości, woda dla dzieci, olej do kosiarki, pojemniki, wieszaki, plandeka do piaskownicy, wyposażenie apteczki, akcesoria komputerowe, prasa, materiały szkoleniowe, materiały do dekoracji holu, regał magazynowy, krzesła przedszkolne, przystawki do odkurzacza, wieszak do kwiatów, czajnik, magnesy, stojak na ręczniki, zastawa obiadowa, drobny sprzęt AGD do kuchni;

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - zakup energii | 711.162,92 |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 58.561,36 |
| - zakup usług zdrowotnych | 23.681,80 |
| - zakup usług remontowych | 34.786,08 |
| w tym, m. in.: (konserwacja dźwigu, naprawa i konserwacja sprzętu – PM1; PM3; PM5; PM9; PM10; eksploatacja węzłów cieplnych, konserwacja dźwigu, naprawa i konserwacja sprzętu – PM11) | |
| - zakup usług pozostałych | 353.798,63 |
| w tym, m. in.: (PM1 - kontrole, przeglądy, badania sprzętu – ZS-P; abonament RTV, dostęp do portali internetowych, usługi transportowe, usługi bankowe, kontrole, przeglądy, badania sprzętu, usługi informatyczne, usługi pralnicze, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, deratyzacja, ochrona i dozór budynków, usługi z zakresu BHP, wykonanie pieczętek, odnowienie podpisu kwalifikowalnego, opłaty pocztowe, przedłużenie licencji programów komputerowych; | |
| PM3 - opłaty pocztowe i koszty przesyłki, usługi pralnicze, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, monitoring, usługi w zakresie BHP, kontrole, przeglądy, badania sprzętu, odnowienie podpisu kwalifikowalnego, dostęp do portali internetowych, usługi drukarskie, przedłużenie licencji programów komputerowych, usługi informatyczne, zajęcia terapeutyczne z hipoterapii, usunięcie awarii poziomu instalacji kanalizacji ściekowej w piwnicy; | |
| 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, odnowienie podpisu kwalifikowalnego, przedłużenie licencji programu „odpłatność” wykonanie pieczętek, deratyzacja, usługi pocztowe i kurierskie, usługi krawieckie, pogotowie techniczne, usunięcie awarii systemu wentylacyjno - klimatyzacyjnego; | |

PM9 - usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, deratyzacja, ochrona mienia i dozorowanie, 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;

PM10 - usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, ochrona mienia i dozorowanie, usługi w zakresie BHP, abonament RTV, kontrole, przeglądy, badania sprzętu, odnowienie podpisu kwalifikowalnego, usługi drukarskie w tym wykonanie pieczętek, dowóz posiłków, dostęp do stron internetowych, usługi pralnicze, montaż urządzenia;

PM11 - dowóz posiłków, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, usługi pralnicze, ochrona budynku i dozorowanie, abonament RTV, przedłużenie licencji na programów komputerowych, dostęp do portali internetowych, obsługa w zakresie BHP, deratyzacja, kontrole, przeglądy, badania sprzętu, usługa odśnieżania dachu, usługi drukarskie w tym wykonanie pieczętek, wykonanie banera, opłaty pocztowe i kurierskie;

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16.068,99 |
| – wykonanie analiz | 50,00 |
| – różne opłaty i składki | 13.886,86 |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 505.473,52 |
| – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5.170,00 |
| – zwrot kosztów dotacji za dziecko uczęszczające do przedszkola publicznego w innej jednostce samorządu terytorialnego – Gmina Międzyzdroje | 5.465,56 |

Wydatki Przedszkola Miejskiego nr 11 na realizację projektu pn.: „Trzy przedszkola – Dwa języki – Jedna droga” 16.961,91

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 6.075,69 zł)

Wydatki Przedszkola Miejskiego nr 11 na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn.: „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Świnoujście poprzez stworzenie 185 nowych miejsc wychowania przedszkolnego i działania wspomagające” 96.329,83

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78.370,41
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17.959,42
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 81.880,36 zł)

Dotacje na zadania bieżące otrzymały: 2.221.355,15

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Przedszkole Niepubliczne „Motylek” | 1.067.304,60 |
| Aktywne Przedszkole „Kogut” | 395.298,00 |
| Przedszkole Niepubliczne „Wiatraczek” | 490.828,35 |
| Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek” | 267.924,20 |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wydatków 66.225,76

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Wydatki majątkowe | 2.045.340,06 |
| Wydatki majątkowe poniesiono na: | |
| - Przebudowa kuchni w PM 10 | 548.818,48 |
| - Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach przedszkolnych na terenie miasta (wydatki niewygasające 210.000,00) | 754.595,26 |
| - Prace inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim nr 9 przy ul. Sosnowej (wydatki niewygasające 100.000,00) | 149.136,68 |
| - Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 10 przy ul. Monte Cassino „Nowoczesny i bezpieczny plac zabaw” (wydatki niewygasające 297.395,87) (realizacja programu w ramach Budżetu Obywatelskiego – 309.902,19) | 309.902,19 |
| - Budowa placu zabaw „Zabawy w dżungli” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym przy ul. Sądzińskiej w Przytorze (wydatki niewygasające 271.448,45) (realizacja programu w ramach Budżetu Obywatelskiego – 282.887,45) | 282.887,45 |

Przedszkola specjalne (80105) 1.194.969,22

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

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 747.164,04 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 587.332,05 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43.882,05 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 105.013,99 |
| - składki na Fundusz Pracy | 9.630,64 |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1.305,31 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 58.953,86 |
| - zakup energii | 18.020,00 |
| - zakup pomocy dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi metodą Marii Montessori) | 10.060,00 |
| - zakup pozostałych usług (zajęcia z hipoterapii) | 7.615,00 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23.258,86 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów BHP) | 1.000,00 |

Dotacje na zadania bieżące otrzymało Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jeżyk”. 387.851,32

Dowózienie uczniów do szkół (80113) 42.732,58

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) 85.861,26

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

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| – zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiałów szkoleniowych – PM10; | 1.347,05 |
| – zakup usług pozostałych w tym: dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących, | 26.072,20 |
| – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłaty za szkolenia, kursy | 56.902,81 |
| – podróże służbowe krajowe | 1.539,20 |

Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)

2.319.598,98

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

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.099.642,83 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.702.557,17 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 103.098,14 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 273.332,15 |
| - składki na Fundusz Pracy | 20.655,37 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 208.607,65 |
| - zakup materiałów i wyposażenia (PM1 - naczynia, woda do picia, PM3 - naczynia, PM5 - środki czystości, PM11 - środki czystości, SP2 – środki czystości, książka z przepisami kulinarnymi, drobne wyposażenie w art. AGD do kuchni, SP4 - środków czystości, szafa ubraniowa, drobne wyposażenie w art. AGD w kuchni, wyposażenie kuchni zgodnie z programem „Posiłek w domu i szkole”, SP6 - wyposażenie apteczki, środki czystości) | 66.477,47 |
| - zakup energii | 8.377,36 |
| - zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu PM3, ZSP) | 2.835,15 |
| - zakup usług pozostałych (opłata za transport obiadów – PM3, SP1, SP2, SP6; koszty przesyłek – PM11, SP4, deratyzacja – SP4, przegląd, kontrola badanie sprzętu w kuchni – SP4, SP6, wywóz nieczystości – ZSP) | 67.511,03 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63.406,64 |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów BHP) | 2.721,23 |

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

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 7.333,18), | 8.627,27 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

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) 1.068.232,85

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

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.006.354,11 |
| - <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 824.526,04 |
| - <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i> | 35.148,01 |
| - <i>składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 134.816,46 |
| - <i>składki na Fundusz Pracy</i> | 11.659,42 |
| - <i>wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i> | 204,18 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 61.878,74 |
| - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | 4.064,13 |
| - <i>zakup środków dydaktycznych i książek</i> | 18.163,44 |
| <i>(PM1 – piłki sensoryczne, ścieżka sensoryczna, klocki, gry, układanki, dyktando, domino, układanka kwiatowa, materiały papiernicze, plastyczne, papier brystol, bloki techniczne, wycinanki, fakturowe dłonie, zestaw piankowy „ Miękkie przeszkody” walek do masażu, zestaw do balansowania, ślady z fakturą – stopy, rzeka z wyspami, kamienie rzeczne;</i> | |
| <i>PM5 – artykuły papiernicze książki zabawki, zestaw gier, puzzle, układanki, klocki drewniane;</i> | |
| <i>PM11 – gry, zestawy edukacyjne, puzzle, materiały do terapii opóźnionego mówienia, plansze edukacyjne, makatka na alfabet, zestawy do integracji sensorycznej)</i> | |
| - <i>zakup usług pozostałych (koszty przepustki)</i> | 617,54 |
| - <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | 39.033,63 |

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150) 3.734.082,47

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

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.585.553,05 |
| - <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 2.854.171,26 |
| - <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i> | 169.322,77 |
| - <i>składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 507.784,68 |
| - <i>składki na Fundusz Pracy</i> | 51.071,17 |
| - <i>wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i> | 3.203,17 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 130.776,10 |
| - <i>wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> | 7,87 |
| - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | 6.794,36 |
| <i>w tym m.in.: akcesoria komputerowe, materiały biurowe, materiałów do bieżących napraw, środki czystości, wyposażenie apteczek, zestaw mebli – SP4, materiałów do bieżących napraw, środki czystości, prasa, art. biurowe - SP6;</i> | |
| - <i>zakup środków dydaktycznych i książek</i> | 3.090,46 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| (deska do zajęć z integracji sensorycznej, gry, zabawki, książki do terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych) | |
| - zakup energii | 15.358,66 |
| - zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu – SP4) | 1.205,40 |
| - zakup usług zdrowotnych | 1.919,00 |
| - zakup usług pozostałych (SP1 – zajęcia terapeutyczne z hipoterapii SP4 - kontrole, przeglądy, badania sprzętu, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, wymiana wkłady termowizyjnego, usługa informatyczna, SP6 - kontrole, przeglądy, badania sprzętu, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłaty informatyczne, uczestnictwo w programie SKS) | 3.250,57 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6,32 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 99.143,46 |
| Dotacje na zadania bieżące - Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS. | 17.744,52 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8,80 |
| Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153) | 360.192,67 |
| Wydatki bieżące realizację zadań statutowych | 338.424,82 |
| Dotacje celowe | 21.767,85 |
| Pozostała działalność (80195) | 676.576,10 |
| Wydatki bieżące | 631.726,10 |
| Wydatki bieżące obejmują: | |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 94.159,30 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 76.100,00 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 14.359,30 |
| - wynagrodzenie bezosobowe | 3.700,00 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 229.978,52 |
| - zakup środków dydaktycznych i książek (realizacja projektu Laboratoria Przyszłości SP2, ZSP) | 106.000,00 |
| - zakup usług pozostałych (zajęcia lekcyjne na basenie, warsztaty i szkolenia uczniów w ramach programu „Umiejętności kluczowe – kluczem do sukcesu”) (realizacja programu w ramach Budżetu Obywatelskiego - 18.958,00) | 41.481,00 |
| - prenumeraty, zakup kwiatów, słodyczy, upominków, materiałów dekoracyjnych na uroczystości szkolne i oświatowe | 1.880,97 |
| - dostęp do portali internetowych, opłaty za przedłużenia licencji programów komputerowych, udział w kosztach wynajmu Sali dla OHP, opłaty za porady prawne dla szkół i przedszkoli | 80.616,55 |
| Nagrody PRYMUS dla uczniów (świadczenia na rzecz osób fizycznych). | 39.520,00 |
| Dotacje na zadania bieżące | 35.971,21 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja porozumienia w sprawie punktów katechetycznych | 726,86 |
| – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 35.244,35 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny i zapomogi dla nauczycieli) | 40.571,53 |
| Wydatki na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście” | 186.837,04 |
| Wydatki bieżące obejmowały: | |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 159.684,62 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 158.811,52 zł) | 27.152,42 |
| Wydatki na realizację Dwujęzycznego Projektu Polsko-Niemieckiego ONELINE – z Funduszu małych Projektów INTERREG V A Komunikacja – Integracja – Współpraca SP-6 – m.in. zakup materiałów i wyposażenia (komputerów) (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 3.985,23 zł) | 4.688,50 |
| Wydatki majątkowe | 44.850,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne przeznaczone na wyposażenie Centrum Usług Wspólnych. | |
| Dział 851 OCHRONA ZDROWIA | 2.204.653,54 |
| plan: 3.016.381,48 | % wyk.: 73,1 |
| Programy polityki zdrowotnej (85149) | 112.515,30 |
| Wydatki zostały poniesione na promocję i profilaktykę zdrowia skierowaną do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców miasta. | |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 99.738,40 |
| – realizacja „Programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców miasta Świnoujście w wieku od 60 roku życia” | |
| Wydatki bieżące obejmują dotacje na zadania bieżące | 12.776,90 |
| – dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zarząd Grodzki w Świnoujściu na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki cukrzycy na terenie Miasta Świnoujścia” | |
| Zwalczanie narkomanii (85153) | 49.428,76 |
| Wydatki bieżące poniesiono na: | |
| – wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń - Wynagrodzenia realizatorów programu profilaktyki uniwersalnej pn. „Unplugged” | 4.320,00 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3.098,76 |
| – usługę szkoleniową - superwizję psychoterapii dla osoby pracującej w obszarze uzależnienia na terenie miasta Świnoujście | 1.200,00 |
| – wydruk ćwiczeń „Student’s Workbook” niezbędnych do realizacji programu pn. „Unplugged” na terenie szkół podstawowych | 998,76 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - realizację programu z zakresu profilaktyki selektywnej – wczesnej interwencji „Fred Goes Net” | 900,00 |
| - dotacje na zadania bieżące: | 42.010,00 |
| – dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. na realizację programu profilaktyczno-terapeutycznego dla młodzieży do 18 roku życia zagrożonej narkomanią bądź uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin i opiekunów, niefinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla mieszkańców Świnoujścia | 5.220,00 |
| – dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. na realizację ponadpodstawowej terapii dla osób uzależnionych od narkotyków, niefinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla mieszkańców Świnoujścia | 6.550,00 |
| – dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. na realizację programu pn. "CANDIS modułowy program terapii dla problemowych użytkowników przetworów konopi" | 30.240,00 |

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)

1.944.197,73

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

1.665.589,47

w tym:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń | 76.200,47 |
| – wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, osoby prowadzącej sekretariat i dokumentację Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 53.580,47 |
| – wynagrodzenie realizatorów programu edukacyjnego „Trening Zastępowania Agresji (ART)®” | 22.620,00 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 106.958,43 |
| – prenumerata czasopism | 460,00 |
| – wynagrodzenie realizatora programu z zakresu profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym | 27.880,00 |
| – wynagrodzenie realizatorów programów profilaktycznych wspierających rodziców/opiekunów w prawidłowy wypełnianiu ról rodzicielskich | 28.080,00 |
| – wynagrodzenie biegłych sądowych wydających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu | 4.000,00 |
| – wynagrodzenie realizatora szkolenia z zakresu superwizji dla osób pracujących w obszarze uzależnień na terenie miasta Świnoujście | 5.600,00 |
| – koszty świadczenia usług dla mieszkańców miasta Świnoujście za pomocą środków komunikacji na odległość | 11.000,00 |
| – zakup sprzętu sportowego oraz wynagrodzenia animatora profilaktycznego na miejskim placu zabaw w ramach inwestycji zrealizowanej w roku 2018 w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Świat zabaw, sportu i rekreacji dla każdego” | 13.979,41 |
| – dla przedstawicieli instytucji pomocowych oraz placówek oświatowych z terenu miasta Świnoujście w zakresie udzielania wsparcia psychologicznego za pomocą środków komunikacji na odległość | 6.350,00 |
| – zorganizowanie i przeprowadzenie na terenie miasta Świnoujście mikroedukacji terenowej – szkoleń sprzedawców napojów | |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| alkoholowych w punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych | 4.840,00 |
| - szkolenie online pn. „Opłata z tzw. „małpek” jako dodatkowe środki na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu” | 290,00 |
| - szkolenie online pn. „Zakres prac Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – szkolenie od podstaw” | 920,00 |
| - szkolenie członka Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 230,00 |
| - projekt i wydrukowanie legitymacji dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 59,04 |
| - organizacja szkolenia pt. „Narodowy program zdrowia na lata 2021 – 2025 jako podstawa do realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” | 390,00 |
| - opłata sądowa za złożenie wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego wobec osób nadużywających alkohol oraz koszty sądowe w sprawie o zastosowanie leczenia odwykowego | 2.879,98 |
| - dotacje na zadania bieżące | 1.482.430,57 |
| - dotacja dla stowarzyszenia na udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim | 71.000,00 |
| - dotacja na realizację zadania polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego w formie specjalistycznej | 756.100,00 |
| - 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 | 74.261,54 |
| - dotacja dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o. na realizację „Programu terapeutycznego dla rodziców/opiekunów dzieci uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz nawyków i popędów” | 3.240,00 |
| - 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 uzależnień od alkoholu i współuzależnienia | 9.620,00 |
| - dotacja na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym dla: | 568.209,03 |
| - Świnoujskiej Akademii Karate „Kyokushin” | 45.000,00 |
| - Świnoujskiego Klubu Karate Kyokushin | 22.000,00 |
| - Luks Berserker’s Team | 17.000,00 |
| - MKL „Maraton” | 40.000,00 |
| - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Keja” | 17.000,00 |
| - Stowarzyszenia Win Kids | 21.000,00 |
| - UKS „Czwórka Albatros” | 10.000,00 |
| - Świnoujskiego Ludowego Klubu Sportów Walki „Pomorze” | 39.000,00 |
| - Morskiego Klubu Sportowego „Flota” | 193.020,23 |
| - Klubu Sportowego „Prawobrzeże” | 81.188,80 |
| - Klubu Tańca Sportowego „Jantar” | 10.000,00 |
| - S R-S Polskie Ratownictwo Wodne | 11.000,00 |
| - Fundacji Baltic Sport | 60.000,00 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| – <i>KS Capoeira Brasil GCB Świnoujście</i> | 2.000,00 |
| Wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej | 278.608,26 |
| w tym: | |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 228.503,48 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 50.104,78 |
| – <i>wpłaty na PFRON</i> | 5.263,57 |
| – <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | 2.500,00 |
| – <i>zakup artykułów żywnościowych</i> | 173,57 |
| – <i>zakup usług zdrowotnych</i> | 545,90 |
| – <i>zakup energii</i> | 6.004,62 |
| – <i>zakup usług pozostałych (usługi pedagogiczne, psychologiczne, prawne, opłaty za media i eksploatacyjne)</i> | 16.324,47 |
| – <i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i> | 464,37 |
| – <i>opłaty za administrowanie i czynsze</i> | 12.445,65 |
| – <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | 5.084,85 |
| – <i>szkolenia pracowników</i> | 1.297,78 |
| Pozostała działalność (85195) | 98.511,75 |
| Wydatki bieżące obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 58.852,16 |
| – <i>realizację zadania polegającego na utworzeniu Punktu Szczepień Powszechnych (zakup wózków oddziałowych, środków czystości, artykułów biurowych, umywalek mobilnych, bezdotykowych dozowników, wykonano banery</i> | 17.068,21 |
| – <i>wydruk ulotek dotyczących transportu mieszkańców na szczepienia przeciw COVID-19</i> | 480,00 |
| – <i>wydruk plakatów dotyczących sposobu rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19</i> | 700,00 |
| – <i>pozostałe</i> | 780,00 |
| – <i>wydruk informatora „Przewodnika o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi”</i> | 369,00 |
| – <i>usunięcie miejscowych przecieków dachu oraz ponowny montaż pokrycia w Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> | 3.075,00 |
| – <i>wydzielenie pomieszczenia Sali kawiarni w budynku Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokoju do zajęć terapeutycznych</i> | 16.841,66 |
| – <i>zakup usług pozostałych – usunięcie awarii oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> | 7.361,29 |
| – <i>realizację zadania polegającego na podjęciu działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19</i> | 12.177,00 |
| Dotacje na zadania bieżące | 18.000,00 |
| - <i>dla Fundacji Hospicyjnej „Przystań” na realizację zadania publicznego pn. „Poprawa jakości życia chorych onkologicznie i ich rodzin na terenie miasta Świnoujście”</i> | |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Projekt adaptacyjno-integracyjny dla uczniów pierwszych klas szkół średnich, realizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, finansowany przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | 16.396,43 |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10.904,25 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zakup artykułów papierniczych, opłaty za prowadzenie zajęć terapeutycznych | 5.492,18 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 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 | 5.263,16 |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.799,76 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych - pozostałe usługi | 463,40 |

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA **11.664.155,07**
plan: 12.625.791,76 **% wyk.: 92,4**

Domy pomocy społecznej (85202) **1.689.381,91**

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

Ośrodki wsparcia (85203) **404.643,00**

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) **9.105,00**

Wydatki bieżące poniesiono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – prenumerata czasopisma oraz szkolenie dla przedstawicieli instytucji pomocowych oraz placówek oświatowych z terenu miasta Świnoujście w zakresie udzielania wsparcia psychologicznego za pomocą środków komunikacji na odległość, szkolenia online dla 11 osobowej grupy Zespołu Interdyscyplinarnego.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213) **64.713,29**

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poniósł wydatki bieżące na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 138 osób pobierających zasiłek stały na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) 741.828,06

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 19 osób 42.401,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie) 699.427,06
 - w tym:
 - specjalne zasilki celowe dla 255 osób 277.716,00
 - inne zasilki celowe dla 238 osób 197.321,06
 - zasilki okresowe dla 4 osób 1.454,50
 - zasilki okresowe dla 189 osób (z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych) 222.935,50

Dodatki mieszkaniowe (85215) 1.113.650,46

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych 1.112.367,10
 - 3.811 świadczeń dla osób i rodzin spełniających kryteria dochodowości użytkowników mieszkań komunalnych, spółdzielczych, a także zakładowych i własnościowych 1.082.851,29
 - 881 świadczeń dla osób i rodzin mających status odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej 11.488,39
 - 24 świadczenia pieniężne tzw. „dopłaty do czynszu” osobom, które utraciły dochody w wyniku epidemii COVID i które otrzymują dodatek mieszkaniowy 18.027,42
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. koszty obsługi zadania 1.211,39

Zwrot do budżetu państwa dotacji otrzymanej w 2021 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (65,92 zł) wraz z odsetkami (6,05 zł). 71,97

Zasilki stałe (85216) 781.433,61

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. 776.958,86

Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych, dokonane po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane. 4.474,75

Ośrodki pomocy społecznej (85219) 3.814.637,60

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

Wydatki bieżące **3.814.637,60**

w tym:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie | 3.160.079,70 |
| – <i>wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i> | 3.098.906,58 |
| – <i>wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (m.in. wynagrodzenie streetworkera, obsługa księgową Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej)</i> | 60.088,10 |
| – <i>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i> | 1.085,02 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 634.494,15 |
| – <i>wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> | 57.204,12 |
| – <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | 104.973,31 |
| – <i>badania okresowe pracowników</i> | 3.262,85 |
| – <i>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)</i> | 150.690,85 |
| – <i>zakup energii</i> | 68.688,72 |
| – <i>zakup usług remontowych</i> | 4.022,10 |
| – <i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i> | 8.208,45 |
| – <i>opłaty za administrowanie i czynsze</i> | 144.508,04 |
| – <i>podróże służbowe krajowe</i> | 835,05 |
| – <i>różne opłaty i składki (w tym m.in. ubezpieczenie mienia)</i> | 1.138,48 |
| – <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | 69.322,54 |
| – <i>podatek od nieruchomości</i> | 4.702,00 |
| – <i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i> | 105,00 |
| – <i>szkolenia pracowników</i> | 16.832,64 |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ekwiwalent za używanie i pranie odzieży, dofinansowanie do okularów, wynagrodzenie za sprawowanie opieki. 20.063,75

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) **2.223.055,84**

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 241 osób, w tym:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.047.076,72 |
| – <i>wynagrodzenia i pochodne opiekunek sprawujących opiekę nad osobami chorymi, opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w dni wolne od pracy, soboty i święta</i> | 1.996.151,44 |
| – <i>wynagrodzenia bezosobowe</i> | 50.176,00 |
| – <i>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i> | 749,28 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 136.590,03 |
| – <i>składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> | 54.313,44 |
| – <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | 22.943,01 |
| – <i>badania okresowe pracowników</i> | 3.311,15 |
| – <i>zakup usług pozostałych</i> | 865,82 |
| – <i>podróże służbowe krajowe</i> | 1.167,04 |

| | |
|----------------------------------------------------|-----------|
| – ubezpieczenia OC opiekunek | 500,00 |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52.507,31 |
| – szkolenia pracowników | 982,26 |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ekwiwalent za używanie i pranie odzieży, zakup środków bhp. 39.389,09

Pomoc w zakresie dożywiania (85230) 764.595,59

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 764.461,04

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - posiłki (dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dla osób dorosłych w stołówkach) dla 60 osób na kwotę | 26.482,04 |
| - zasiłki celowe w ramach rządowego programu dla 361 rodzin | 737.979,00 |

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

Pozostała działalność (85295) 57.110,71

Środki przeznaczone na realizację rządowego programu „Wspieraj Seniora”

Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 26.890,71 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 30.220,00 |

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2.086.412,56

plan: 2.189.001,41 % wyk.: 95,3

Pomoc dla repatriantów (85334) 1.393,38

Wydatki bieżące poniesiono na realizację zadań statutowych (480,00), oraz wynagrodzeń i ich pochodnych (913,38) związanych z wydatkami na wsparcie rodziny repatriantów, w tym min. zakup drewna, nauka języka polskiego.

Pozostała działalność (85395) 2.085.019,18

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.245,38

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| – organizacja Wigilii dla najuboższych mieszkańców Świnoujścia | 5.285,38 |
| – usługa cateringowa na uroczyste otwarcie Zakładu Opieki Długoterminowej | 3.960,00 |

Wydatki bieżące poniesiono na dotacje na zadania bieżące 2.010.332,98

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| – dotacja dla Polskiego Związku Głuchych z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na prowadzeniu punktu konsultacyjno-logopedycznego dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu i mowy na terenie miasta Świnoujście | 22.260,00 |
| – dotacja dla Stowarzyszenia Kobiet Po Chorobie Raka Piersi „Anna” z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na prowadzeniu | |

| | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | <i>poradnictwa i pomocy psychologicznej dla kobiet po operacji raka sutka i ich rodzin</i> | 49.980,00 |
| – | <i>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</i> | 20.000,00 |
| – | <i>dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną - Koło w Świnoujściu z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu</i> | 268.920,00 |
| – | <i>dotacja dla Fundacji Samotnych w Tłumie z przeznaczeniem na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 11</i> | 392.030,00 |
| – | <i>dotacja dla Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z przeznaczeniem na udzielanie schronienia i posiłki osobom bezdomnym</i> | 780.000,00 |
| – | <i>dotacja dla Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej na realizację zadania pn. „Prowadzenie Klubu Seniora na prawobrzeżu Świnoujścia w okresie od lipca 2021 r. do grudnia 2021 r.”</i> | 30.000,00 |
| – | <i>dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie lokalnej społeczności na lewobrzeżu i prawobrzeżu Świnoujścia, w okresie od lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.”</i> | 8.000,00 |
| – | <i>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”</i> | 200.000,00 |
| – | <i>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”</i> | 70.000,00 |
| – | <i>dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych i Ich Rodzin Proficio na realizację zadania pn. „Organizacja wypoczynku letniego o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży w wieku 8-17 lat z terenu miasta Świnoujście”</i> | 35.071,44 |
| – | <i>dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych i Ich Rodzin Proficio na realizację zadania pn. „Organizacja i przeprowadzenie oddziaływań o charakterze terapeutyczno-edukacyjno-rekreacyjnym w formie wyjazdowej w ramach rehabilitacji społecznej osób dorosłych z terenu Miasta Świnoujścia”</i> | 30.941,54 |
| – | <i>dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Klubu Seniora na lewobrzeżu Świnoujścia w okresie od lipca 2021 r. do grudnia 2021 r.”</i> | 26.400,00 |
| – | <i>dotacja dla Stowarzyszenia Kierunek Świnoujście na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Świnoujściu</i> | 56.730,00 |

- dotacja dla Fundacji Speak Up na realizację zadania pn. „Prowadzenie Centrum Wolontariatu w Świnoujściu” 10.000,00
- dotacja dla Fundacji Speak Up na realizację zadania pn. „No waste food” 10.000,00

Realizacja projektu grantowego pn. POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 65.440,82

- przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 52.077,80 zł)

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.758.826,81
plan: 1.953.327,00 % wyk.: 90,0

Świetlice szkolne (85401) 1.728.706,75

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.589.469,70
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1.256.696,91
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 96.158,33
 - składki na ubezpieczenia społeczne 217.754,18
 - składki na Fundusz Pracy 18.071,66
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 788,62
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 138.237,05
 - zakup materiałów i wyposażenia 1.737,52
(akcesoria komputerowe, artykuły papiernicze – SP1, środki czystości – SP2, artykuły papiernicze - ZSP)
 - zakup środków dydaktycznych i książek (art. papiernicze - SOSW) 2.499,99
 - zakup energii 65.783,18
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 197,85
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67.195,99
 - zakup usług pozostałych (opłata za przesyłkę ZSP) 822,52

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów BHP 1.000,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415) 29.586,06

Wydatki bieżące poniesiono na wypłatę świadczeń:

- stypendia dla uczniów z rodzin najuboższych przyznanych w kwocie 121 zł miesięcznie na ucznia 12.947,00
- zasiłków szkolnych i wyprawki 16.639,06

Pozostała działalność (85495) 534,00

Wydatki bieżące obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych - fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Dział 855 RODZINA 49.068.074,87
plan: 49.518.322,13 % wyk.: 99,1

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Świadczenia wychowawcze (85501) | 31.766.499,29 |
| 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: | 31.719.980,79 |
| – wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | 228.571,83 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON, odsetki od zwróconych, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i inne.</i> | 40.968,66 |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłata świadczenia wychowawczego | 31.450.440,30 |
| Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane (38.417,19 zł) wraz z odsetkami (8.101,31 zł). | 46.518,50 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) | 11.209.816,94 |
| 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 w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania w zakresie: działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych oraz wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne za 115 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna wg. ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 1.085.175,44 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 92.700,91 |
| - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4.404,16 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 6.275,88 |
| - zakup energii | 8.288,87 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12.433,09 |
| - pozostałe wydatki, m. in. zakup usług remontowych, zdrowotnych, usług pozostałych, szkolenia, opłaty za administrowanie i czynsze | 61.298,91 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9.982.225,19 |
| – wypłata świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna (1.083 osób) | 6.526.896,07 |
| – wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego (169 osób) | 939.554,12 |
| – wypłata należnego świadczenia „Bon Wyspiarza Seniora” dla 8.358 osób | 2.507.400,00 |
| – wypłata jednorazowa świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (2 osoby) | 8.000,00 |
| – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dofinansowanie do okularów) | 375,00 |

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane (43.752,97 zł) wraz z odsetkami (5.962,43 zł). 49.715,40

Karta Dużej Rodziny (85503) 717,30

Wydatki bieżące poniesiono na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny (uzależnione od ilości złożonych i rozpatrzonych wniosków), wynagrodzenie i składki od nich naliczane.

Wspieranie rodziny (85504) 266.781,95

Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poniesiono na zatrudnienie asystentów rodzin 259.708,19

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 250.230,33

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.477,86

(wplaty na PFRON, usługi telekomunikacyjne, odpisy za ZFŚS).

Wydatki bieżące obejmują również realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie rządowego programu „Dobry start” 5.820,65

w tym:

– wypłata świadczenia dobry start dla 9 osób na 13 dzieci 3.900,00

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.920,65

Zrealizowane zostały jedynie świadczenia przysługujące za lata ubiegłe. Z dniem 1 lipca 2021 r. realizacja zadania została powierzona Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane (1.200,00 zł) wraz z odsetkami (53,11 zł). 1.253,11

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) 224.784,37

Wydatki bieżące, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poniesiono na realizację zadań statutowych, tj. na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 118 osób pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297).

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516) 5.595.745,26

Żłobek Miejski „Kubuś Puchatek” 4.813.495,26

Wydatki bieżące 4.776.103,26

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

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.923.828,54

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 844.484,40 |
| – zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, wyposażenie, zabawki, materiały niezbędne do drobnych napraw i konserwacji i inne) | 144.948,52 |
| – zakup żywności | 294.733,83 |
| – zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody | 120.556,67 |
| – usługi remontowe (m. in. konserwacja dźwigu, awaria pionu kanalizacyjnego, remont szatni i pomieszczeń socjalnych, remont tarasu, wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw, wymiana drzwi wejściowych) | 68.103,61 |
| – zakup usług zdrowotnych | 6.125,00 |
| – wpłaty na PFRON | 2.714,00 |
| – pozostałe usługi (m. in. ochrona wizyjna budynku, opłaty bankowe, pocztowe, odprowadzenie ścieków, deratyzacja, pranie pościeli, dostawa i montaż osłony śmietnikowej i inne) | 107.088,47 |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4.113,36 |
| – różne opłaty i składki | 1.956,72 |
| – szkolenia pracowników | 4.237,50 |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 89.800,00 |
| – opłata za trwałą zarząd | 106,72 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych, m.in. zakup odzieży ochronnej. | 7.790,32 |
| Wydatki majątkowe | 37.392,00 |
| Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego w budynku Żłobka Miejskiego. | |
| Żłobki niepubliczne | 782.250,00 |
| Wydatki bieżące stanowią dotacje celową przeznaczoną na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Dotacja przekazywana była w kwocie po 750,00 zł miesięcznie na dziecko: | |
| – Żłobkowi Niepublicznemu „Motylek” w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku dotację przekazywano na 23 dzieci miesięcznie | 207.000,00 |
| – Żłobkowi „Kogut” w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku dotację przekazywano na średnio 40 dzieci miesięcznie | 359.250,00 |
| – Żłobkowi przy Przedszkolu Niepublicznym „Motylek” w okresie od stycznia do grudnia 2021 przekazywano dotację na 24 dzieci miesięcznie | 216.000,00 |
| Pozostała działalność (85595) | 3.729,76 |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczono na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.251,76 |
| - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla osoby za wykonywanie czynności biurowych związanych z przyjmowaniem i wstępną kwalifikacją wniosków o przyznanie Karty Wyspiarza i Kart Wyspiarza Seniora, | |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 478,00 |
| - wydruk plakatów i naklejek w związku z realizacją świadczenie pieniężnego „Bon Wyspiarza Seniora” | 438,00 |
| - wydruk plakatów i naklejek informacyjnych w związku z realizacją programu „Maluch +” i o dofinansowaniu miejsc opieki | 40,00 |

| | |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 30.170.159,07 |
| plan: 32.920.732,89 | % wyk.: 91,6 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Gospodarka odpadami komunalnymi (90002) | 12.176.908,29 |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczona na: | |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 324.722,64 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11.852.185,65 |
| - 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 | 11.844.559,23 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.500,00 |
| - zakup energii | 126,42 |
| Oczyszczanie miast i wsi (90003) | 6.460.751,65 |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują oczyszczanie miasta, przeznaczone na: | |
| – oczyszczanie ulic, chodników, parkingów i placów, ścieżek i szlaków rowerowych | 5.080.903,38 |
| – zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych | 1.379.848,27 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004) | 6.915.588,49 |
| Wydatki bieżące | 2.885.579,29 |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych | |
| w tym: | |
| - zakup energii i wody 272.184,64 | |
| - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup węża gumowego z adapterem, zakup materaca na Pumptrack na Warszawie, zakup solanki na potrzeby tężni solankowej) | 1.796,64 |
| - zakup usług remontowych (remonty fontann) | 17.908,80 |
| - zakup usług pozostałych | 2.465.098,64 |
| w tym m.in.: bieżące utrzymanie terenów wysokiej i niskiej zieleni oraz małej architektury na lewobrzeżu i prawobrzeżu, w Parku Zdrojowym i Parku Chopina, eksploatacja i konserwacja urządzeń melioracyjnych w Parku Zdrojowym, eksploatacja i nadzór nad fontannami i inne prace na terenach zieleni miejskiej, (w tym wydatki niewygasające - 26.119,05) | |
| - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 44.590,57 |
| - koszty dostawy i montażu systemu oświetleniowego do czasowego oświetlenia Parku Zdrojowego podczas uroczystości otwarcia | 84.000,00 |
| Wydatki majątkowe | 4.030.009,20 |
| Wydatki majątkowe obejmują: | |
| - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu” | 3.930.009,20 |
| (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 1.566.551,44 zł) | |
| (wydatki niewygasające 567.311,00) | |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| - wykonanie placu zabaw przy ul. Zalewowej wraz z montażem ogrodzenia i nasadzeniem zieleni | 100.000,00 |
| Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005) | 338.673,09 |
| Wydatki bieżące | 21.173,09 |
| Wydatki poniesione w związku z realizacją zadań statutowych tj. zakup sprzętu informatycznego w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Szczecinie – pokrycie kosztów zadań realizowanych w ramach współpracy przy wdrażaniu programu „Czyste powietrze”. | 4.038,09 |
| Realizacja zadania z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach prowadzonego przez Urząd Marszałkowski „Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego”, tj. na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, materiałów i energii (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 14.407,00 zł), | 17.135,00 |
| Wydatki majątkowe | 317.500,00 |
| Wydatki majątkowe obejmują realizację prowadzonego przez Urząd Marszałkowski „Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego” (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 242.500,00 zł), | |
| Schroniska dla zwierząt (90013) | 448.078,34 |
| Wydatki bieżące obejmują dotację na zadania bieżące z przeznaczeniem na bieżącą obsługę administracyjną oraz utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt | 420.000,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 28.078,34 |
| w tym: | |
| - zakup usług remontowych (prace remontowe dachu woliery dla dużych psów, remont liliowych koryt ściekowych w woliery dla dużych psów, korytek odprowadzających wodę z zewnętrznego betonowego rynsztoku, naprawa nie otwierających się uszkodzonych zasuw) | 26.578,34 |
| - zakup usług pozostałych (usunięcie awarii instalacji elektrycznej) | 1.500,00 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015) | 2.545.676,41 |
| Wydatki bieżące | 2.260.095,63 |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na: | 2.196.183,18 |
| – zakup energii elektrycznej | 662.980,02 |
| – zakup usług pozostałych: naprawa, eksploatacja, konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia ulic | 1.533.203,16 |
| Realizacja zadania z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „MoRe – Modelowy Region Energii Odnawialnych Wyspy Uznam i Wolin” (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 54.325,58 zł), | 63.912,45 |
| Wydatki majątkowe | 285.580,78 |
| Wydatki majątkowe obejmują realizacje zadań inwestycyjnych związanych z oświetleniem ulic – wzdłuż ulicy Sąsiedzkiej, na odcinku do ul. Pomorskiej do ul. Wolińskiej. (w tym wydatki niewygasające 85.327,47) | |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Pozostała działalność (90095) | 1.284.482,80 |
| Wydatki bieżące | 1.134.550,90 |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczona na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (<i>związane z opieką nad rannymi dzikimi zwierzętami i przewożenia ich do ośrodka rehabilitacji w Szczecinie</i>) | 12.354,00 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1.122.196,90 |
| - zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym m.in. zakup kasy fiskalnej, ,fotopułapek, wrzutników monet, mat. Do oznakowania dojścia do toalet automatycznych, części do naprawy zamglawiaczy na Promenadzie, flag narodowych, karmy dla kotów wolnożyjących,</i> | 26.352,13 |
| - zakup usług pozostałych | 1.019.297,29 |
| <i>w tym m. in.: obsługa i utrzymanie toalet publicznych, odprowadzanie ścieków, usługi weterynaryjne związane z elektronicznym znakowaniem psów (65.184,00 zł) i sterylizacją wolnożyjących kotów (35.910,00 zł), zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, montaż i demontaż flag wywieszanych z okazji uroczystości państwowych, deratyzacja terenów miejskich, przechowywanie zwierząt odebranych tymczasowo właścicielom, usuwanie oraz przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg gminnych, usługi konsultingowe i eksperckie, wykonanie oraz montaż świątecznej aranżacji na terenie miasta, i inne,</i> | |
| - zakup energii i wody | 32.915,86 |
| - zakup usług remontowych (<i>wymiana niesprawnych baterii umywalkowych w toalecie w Parku Zdrojowym</i>) | 12.249,03 |
| - składki ubezpieczeniowe za mienie komunalne | 9.000,00 |
| - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20.683,48 |
| - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 998,21 |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 700,90 |
| Wydatki majątkowe | 149.931,90 |
| Wydatki majątkowe poniesiono na: | |
| - realizację zadań służących tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych | 149.899,90 |
| w tym: | |
| - ROD „Kotwica” – remont domu działkowca, naprawa ogrodzenia, zagospodarowanie terenu | 50.000,00 |
| - ROD „Granica” – modernizacja parkingu i utwardzenie alejek | 99.899,90 |
| - realizację zadań związanych z przebudową i modernizacją sieci deszczowych na terenie miasta (<i>trwa określenie zakresu do zlecenia prac projektowych oraz ewentualnego uzyskania dofinansowania zewnętrznego</i>) | 32,00 |

| | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 8.089.321,97 |
| plan: 8.465.231,00 | % wyk.: 95,6 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109) | 3.287.462,00 |
| Wydatki bieżące | 3.127.462,00 |
| Wydatki bieżące poniesiono na: | |
| - dotację dla samorządowej instytucji kultury – Miejski Dom Kultury | 3.041.731,00 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup usług remontowych, tj. wyposażenie w przeciwpożarowy wyłącznik prądu Sali widowiskowo sportowej MDK przy ul. Matejki | 85.731,00 |
| Wydatki majątkowe | 160.000,00 |
| Realizacja zadania inwestycyjnego na zakup fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu furgon. (w tym wydatki niewygasające 130.000,00) | 160.000,00 |
| Biblioteki (92116) | 1.980.000,00 |
| Wydatki bieżące przeznaczono na dotację dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna. | |
| Muzea (92118) | 900.000,00 |
| Wydatki bieżące przeznaczono na dotację dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Rybołówstwa Morskiego, na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki. | |
| Pozostała działalność (92195) | 1.921.859,97 |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują: | |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym finansowanie oraz dofinansowanie różnych form działalności kulturalnej (<i>wykonanie grawertonu, wydruk pcv czeku dla laureata Famy</i>) | 75,00 |
| - dotacje | 1.921.784,97 |
| 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: <i>Dzień Flagi na Latarni Morskiej</i> | 6.000,00 |
| - dotacje celowe dla instytucji kultury na organizację zadań realizowanych na zlecenie Miasta (Miejski Dom Kultury) | 1.870.355,53 |
| - dotacje celowe na realizację zadań publicznych z zakresu: | 45.429,44 |
| - 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, | |
| Dział 926 KULTURA FIZYCZNA | 5.146.134,81 |
| plan: 5.546.191,00 | % wyk.: 92,8 |
| Obiekty sportowe (92601) | 142.005,58 |
| Wydatki majątkowe poniesiono w związku z realizacją zadań inwestycyjnych: | |
| - „Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki” (pływalnia i sala gimnastyczna) | |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605) | 5.004.129,23 |
| Wydatki bieżące | 4.663.787,97 |
| Wydatki jednostek budżetowych obejmują: | |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup materiałów oraz usług obcych) | 162.785,00 |
| - wynagrodzenia i pochodne | 1.795,50 |
| - dotacje na zadania bieżące dla zakładu budżetowego OSiR Wyspiarz (w tym realizacja programu w ramach Budżetu Obywatelskiego – 39.809,38) | 4.436.207,47 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują, m.in. stypendia dla sportowców, wynagrodzenia i pochodne. | 63.000,00 |
| Wydatki majątkowe | 340.341,26 |
| Dotacja celowa dla OSiR Wyspiarz z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych tj. wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe – zagospodarowanie terenu na miejsca piknikowe do grillowania, zakup kosiarki wrzecionowej, w tym: | |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje celowe) | 126.330,26 |
| - programy dofinansowane z środków Unii Europejskiej | 214.011,00 |

WYDATKI POWIATU **547.214.058,97**

plan: 573.564.425,93 % wyk.: 95,4

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **479.931.736,40**

plan: 501.256.060,00 % wyk.: 95,7

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) (60015) | 479.909.553,40 |
| <i>Przeprawa promowa – wydatki Żeglugi Świnoujskiej</i> | <i>38.156.577,29</i> |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>37.904.587,28</i> |
| Wydatki jednostki budżetowej: | |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21.321.417,06 |
| – <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | <i>16.434.478,69</i> |
| – <i>średni stan zatrudnienia wyniósł 201 pracowników, w tym załogi pływające – 135 osób, cumownicy i dyspozytorzy – 31 osób, obsługa lądowa – 21 osób, pracownicy administracji - 14 osób,</i> | |
| – <i>składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i> | <i>3.399.859,77</i> |
| – <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i> | <i>1.253.847,57</i> |
| – <i>składki na fundusz emerytur pomostowych</i> | <i>181.534,70</i> |
| – <i>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i> | <i>39.796,33</i> |
| – <i>wynagrodzenia bezosobowe</i> | <i>11.900,00</i> |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15.756.733,51 |
| – <i>wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> | <i>321.710,00</i> |
| – <i>materiały i wyposażenie, w tym: oleje napędowe, silnikowe i hydrauliczne, części zamienne, materiały eksploatacyjne, biurowe oraz wyposażenie na potrzeby promów</i> | <i>7.202.393,66</i> |
| – <i>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</i> | <i>1.075.692,09</i> |
| – <i>zakup usług zdrowotnych, m.in. przeprowadzenie okresowych badań lekarskich i wydanie świadectw zdrowia</i> | <i>26.441,00</i> |
| – <i>zakup pozostałych usług</i> | <i>618.094,27</i> |
| – <i>m. in. usługi księgowo, nadzór informatyczny, usługi pocztowe, bankowe, transportowe, wywóz nieczystości stałych, płynnych, odbiór i utylizacja filtrów i wód zaolejonych, inspekcje statków, wydawanie kart bezpieczeństwa promów, oczyszczanie toru wodnego, kontrole sanitarne i przeciwpożarowe, pomiary hydrograficzne i sondażowe przystani i nabrzeży,</i> | |
| – <i>różne opłaty i składki, m. in. ubezpieczenie promów i pozostałego majątku zakładu, odpowiedzialności cywilnej jednostki, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz składki ubezpieczeń komunikacyjnych</i> | <i>324.365,45</i> |
| – <i>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | <i>397.382,67</i> |
| – <i>opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz budżetu państwa</i> | <i>108.198,46</i> |
| – <i>zakup usług telekomunikacyjnych</i> | <i>24.920,89</i> |
| – <i>zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i> | <i>8.561,70</i> |
| – <i>podróże służbowe krajowe</i> | <i>8.029,55</i> |

- podatek od nieruchomości 603.346,00
- odsetki naliczone do zapłaty, zgodnie z wyrokami sądowymi w sprawie o odszkodowanie za wypadek przy pracy i wypłaty odszkodowania za uszkodzenie samochodu pasażera promu 1.921,11
- szkolenie pracowników 77.615,08
- kary, odszkodowanie i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 16.608,80
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (2.786,82-odszkodowanie za wypadek przy pracy i uszkodzenie samochodu na promie, 930,00 - koszty wpisów sądowych, 66.466,31 – usługi zastępstwa procesowego w sprawie z powództwa MSR Gryfia S.A. w związku z rozliczeniem umowy za remont promu, 10.000,00 – zaliczka na wydanie opinii przez biegłego sądowego) 80.183,13
- planowane i awaryjne remonty promów, pomostów i nabrzeży 4.861.269,65
z tego:
 - wydatki na remonty, konserwacje i 4.418.796,95 zł, w tym:
 - awaryjne prace związane z automatyką statkową - awaryjne prace związane z elektryką statkową,
 - awaryjne przeglądy i remonty prądnic, silników elektrycznych, okablowania i GTR na promach,
 - konserwacje i atestacje tratw ratunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - naprawy i konserwacje sprzętu przeciw pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - remont pędnika azymutalnego prom Bielik I,
 - wymiana uszczelnień wału pędnika rufowego prom Bielik I,
 - naprawa pompy głównej oraz pomp pomocniczych prom Bielik II,
 - remont kapitalny ramp wjazdowych prom Bielik II,
 - remont pędników promu Bielik II,
 - konserwacji dziobowej pompy hydraulicznej prom Bielik II,
 - konserwacja układu hydraulicznego z wymianą oleju – prom Bielik II,
 - remont elementów silnika głównego i pędników azymutalnych promu Bielik II,
 - naprawa skrzyń na pasy ratunkowe promu Bielik III;
 - naprawa pompy głównej i pomp pomocniczych promu Bielik IV,
 - remonty pokładów w sterówce z wymianą wykładzin promy Bielik I, II i III,
 - remont silnika głównego CAT 35085 z wymianą amortyzatorów promy Bielik I, II, III,
 - remont systemu hydrauliki pokładowej promu Karsibór I,
 - remont sterówki promu Karsibór II,
 - awaryjna naprawa silnika głównego promu Karsibór III,
 - naprawę silnika głównego – prom Karsibór III,
 - naprawa pulpitu manewrowego promu Karsibór III,
 - remont silników głównych CAT promu Karsibór III,
 - remont instalacji pneumatycznej sterowania śrubami promu Karsibór IV,
(w tym wydatki niewygasające – 246.341,94)
 - wydatki na remonty, konserwacje i naprawy nabrzeży i infrastruktury wyniosły łącznie 367.746,89 zł, w tym:
 - naprawę systemu świateł nawigacyjnych,
 - naprawę systemu automatyki pomostu ruchomego na przeprawie Warszów,

- naprawę Nabrzeża 2a z kostki betonowej,
- wymianę uszkodzonych pacholów cumowniczych,
- naprawę nawierzchni asfaltowych na pomostach,
- naprawę oświetlenia nabrzeży,
- naprawę łożysk przegubowych pomostów na stanowiskach przeprawy Centrum,
- wydatki związane z remontami i naprawami samochodów, sprzętu używanego w warsztatach pogotowia technicznego, sprzętu biurowego, teleinformatycznego i pozostałego łącznie 74.725,81 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 826.436,71

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.

Wydatki majątkowe 251.990,01

Środki wydatkowano na zadania inwestycyjne:

- montaż instalacji hydrantowej oraz przebudowa pomieszczeń w budynku bazy warsztatowo-magazynowej, 177.452,01
- budowa punktu poboru energii elektrycznej przy nabrzeżu 74.538,00

Utrzymanie pozostałych dróg publicznych powiatowych 441.752.976,11

Wydatki bieżące 3.002.554,86

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 17.400,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują: 2.985.154,86
 - pielęgnacja i utrzymanie zieleni w pasach dróg krajowych, powiatowych i gminnych 416.613,55
 - wykonanie pomiarów ruchu drogowego i hałasu komunikacyjnego 91.512,00
 - konserwacja, utrzymanie i bieżąca eksploatacja sygnalizacji świetlnej 280.811,21
 - bieżące utrzymanie i drobne remonty nawierzchni jezdni, chodników 1.602.616,15
 - odwodnienie ulic 226.784,94
 - m. in.: oczyszczenie studzienek ulicznych rowów i przepustów z namułu, wymiana wpustów ulicznych,
 - najem i dzierżawa gruntów wzdłuż ul. Karsiborskiej na czas eksploatacji ścieżki rowerowej (umowa dzierżawy zawarta z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje) 23.058,13
 - prace dokumentacyjne 22.265,20
 - zakup energii elektrycznej na potrzeby sygnalizacji świetlnej oraz przepompowni wód opadowych 7.582,78
 - podatki i opłaty 845,90
 - różne opłaty i składki 121.110,61
 - m. in.: opłaty roczne za grunty leśne wyłączone z produkcji w związku z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Karsiborskiej, opłaty z tytułu odprowadzenia wód opadowych oraz roztopowych do wód i do ziemi
 - nagrody konkursowe – za nazwę dla „kreta” przy budowie tunelu 2.000,00

- projekt stałej organizacji ruchu dla ulic w dzielnicy Karsibór, wymiana 4 szt. Soczewek z symbolem pieszego przy przejściu dla pieszych przy ul. Grunwaldzkiej 189.954,39

Wydatki majątkowe

438.750.421,25

Środki wydatkowano na zadania inwestycyjne:

- „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu” 7.623.828,71
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 5.976.875,56 zł),
(wydatki niewygasające 5.209.380,00)
- „Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście” 434.579,98
(wydatki niewygasające 111.944,16)
- „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu” 13.059.953,92
(wydatki niewygasające 5.393.797,86)
- „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin” 388.875.289,92
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 339.714.805,88 zł),
- „Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo – promowo – autobusowego w Świnoujściu” 6.642.960,19
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 4.051.986,84 zł),
(wydatki niewygasające 6.117.390,00)
- „Rozbudowa układ dróg rowerowych wraz z infrastrukturą w Świnoujściu” 44.649,00
(wydatki niewygasające 44.649,00)
- „Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/ Barlickiego w Świnoujściu” 2.535.076,58
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 1.394.243,90 zł)
(wydatki niewygasające 1.112.752,62)
- „Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego” 12.189.256,39
(wydatki niewygasające 380.000,00)
- „Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej – odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada” 7.148.635,39
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 4.521.804,00 zł),
(wydatki niewygasające 3.870.278,81)
- „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego” 196.191,17
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 127.668,09 zł)

Pozostała działalność (60095)

22.183,00

Wydatki związane z realizacją bieżących zadań statutowych jednostki budżetowej - środki wydatkowane na promocję projektu – „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin”.

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

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

240.142,29

plan: 257.537,73

% wyk.: 93,2

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) | 240.142,29 |
| Wydatki bieżące | 240.042,29 |
| Wydatki jednostek budżetowych finansowane środkami z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej obejmujące gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. regulację ich stanu prawnego, w tym: | |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. z regulacją stanu prawnego nieruchomości (m.in. zakup energii, wyceny gruntów, roboty geodezyjne i usługi, opłaty na rzecz budżetów jst) | 62.977,56 |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 177.064,73 |
| Wydatki majątkowe | 100,00 |
| Wydatki inwestycyjne obejmują nabycie działek nr: 314/2, 314/3, 314/4, 58/3, obr.19, pow. łączna 161 m ² . | |
| Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1.284.924,54 |
| plan: 2.259.316,00 | % wyk.: 56,9 |
| Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012) | 260.277,80 |
| Wydatki bieżące | 237.953,30 |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują wydatki: | |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 56.000,00 |
| - związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych | 181.953,30 |
| Wydatki majątkowe | 22.324,50 |
| Wydatki inwestycyjne przeznaczona na zakup licencji GEO – INFO Delta LT bez ograniczenia liczby użytkowników wraz z subskrypcją GI Delta na 1 rok SYSSHERM INFO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. | |
| Nadzór budowlany (71015) | 666.906,50 |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 595.570,81 |
| - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi | 532.589,65 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29.571,16 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 33.410,00 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 71.335,69 |
| - zakup materiałów biurowych i wyposażenia | 20.491,01 |
| - zakup energii | 15.608,71 |
| - zakup usług remontowych | 2.732,85 |
| - zakup usług zdrowotnych | 510,00 |
| - zakup różnych pozostałych, m. in. bankowych, pocztowych i innych | 20.179,49 |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 1.635,28 |
| - różne opłaty i składki, m.in. ubezpieczenie mienia | 1.130,00 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9.048,35 |
| Pozostała działalność (71095) | 357.740,24 |
| Wydatki bieżące | 353.738,69 |

Wydatki przeznaczone na realizację projektu dofinansowanego ze środków Unii europejskiej pn. "Projekt RIIP WZ" – Rozwój Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.

(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 300.581,25 zł)

Wydatki majątkowe

4.001,55

Wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. "Projekt RIIP WZ" – Rozwój Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.282.675,72

plan: 3.587.374,00 % wyk.: 91,5

Urzędy wojewódzkie (75011)

30.742,00

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

Starostwa powiatowe (75020)

3.225.371,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.813.845,56
 - *wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi* 2.641.883,92
 - *dotatkowe wynagrodzenie roczne* 167.931,03
 - *wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* 4.030,61
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 411.525,44
 - *odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 36.500,00
 - *wykonanie dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych, tj. pozwolenie czasowe, dowód rejestracyjny, karty pojazdów, nalepki kontrolne z numerem rejestracyjnym, znaki legalizujące, tablice rejestracyjne i inne* 375.025,44

Kwalifikacja wojskowa (75045)

26.562,72

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.552,75
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.009,97

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 8.833.103,31

plan: 8.837.248,00 % wyk.: 100,0

Komendy powiatowe Policji (75405)

232.998,45

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.

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411) | 8.583.880,86 |
| Wydatki bieżące | 8.283.880,86 |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7.297.450,83 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników korpusu służby cywilnej | 86.934,28 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników cywilnych | 5.224,62 |
| - uposażenia funkcjonariuszy | 4.754.922,71 |
| - inne należności dla funkcjonariuszy, m.in. nagrody uznaniowe, nagrody za zastępstwo w zwolnieniu lekarskim | 748.499,09 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne funkcjonariuszy | 355.209,90 |
| - świadczenia pieniężne | 56.568,00 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników cywilnych | 18.782,11 |
| - równoważniki pieniężne, tj. za umundurowanie, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, rekompensata za wydłużony czas służby, odszkodowanie jednorazowe | 1.271.310,12 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 770.124,60 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.101,00 |
| - zakup racji żywieniowych | 357,50 |
| - zakup materiałów i wyposażenia 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, | 232.089,00 |
| - energia elektryczna, gaz i woda | 149.223,71 |
| - usługi remontowe m.in.: remont i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego, konserwacja i naprawa sprzętu przeciwpożarowego, transportowego, usługi remontowe pomieszczeń i budynków, | 109.199,77 |
| - 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 | 168.017,32 |
| - usługi sieci komórkowej, stacjonarnej | 15.312,70 |
| - badania profilaktyczne, orzeczenia | 33.897,40 |
| - podróże służbowe krajowe | 15.791,79 |
| - opłaty i składki | 1.031,00 |
| - podatek od nieruchomości | 30.817,00 |
| - opłata za zarząd gruntami | 3.269,80 |
| - szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 230,00 |
| - kary, odszkodowania i grzywny | 7.786,61 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 216.305,43 |

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

Wydatki majątkowe

300.000,00

Wydatki inwestycyjne przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z modernizacją masztu antenowego znajdującego się na budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu oraz montażu radiotelefonu cyfrowego.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (75478)

16.224,00

Wydatki związane z realizacją bieżących zadań w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności (interwencje ratowniczo – gaśnicze).

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

130.173,24

plan: 137.000,00

% wyk.: 95,0

Nieodpłatna pomoc prawna (75515)

130.173,24

Wydatki bieżące jednostek budżetowych poniesiono na:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych: 66.153,24
 - zakup artykułów ochronnych w związku z przeciwdziałaniem rozpowszechniania się koronawirusa 148,79
 - koszt użytkowania pomieszczeń 6.099,56
 - wynagrodzenie radców i adwokatów udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej 59.567,78
 - opłata za wydanie karty dostępu do pomieszczeń nieodpłatnej pomocy prawnej 334,50
 - zwrot dotacji otrzymanej w 2021 r. w nadmiernej wysokości w ramach realizacji zadania udzielenia nieodpłatnej pomocy oraz edukacji prawnej 2,61
- dotacje na zadania bieżące - dotacja dla Fundacji Togatus Pro Bono na prowadzenie punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w zakresie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 64.020,00

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

0,00

plan: 490.000,00

% wyk.: 0,0

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

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

Poręczenie nie zostało zrealizowane.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**14.146.831,21****plan: 14.773.230,65****% wyk.: 95,8****Szkoły podstawowe specjalne (80102)****2.505.658,42**

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2.325.016,79

– wynagrodzenia osobowe pracowników

1.860.786,15

– dodatkowe wynagrodzenie roczne

126.663,97

– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

335.805,68

– wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

1.760,99

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

180.641,63

– zakup materiałów i wyposażenia

16.577,27

w tym: środki czystości, artykuły elektryczne, artykuły papiernicze i biurowe, prasa, wyposażenie (gablota na sztandar, tablice korkowe, łopaty do śniegu)

– zakup energii

73.492,84

– zakup usług remontowych

3.000,00

– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – dostęp do sieci internetu

984,00

– zakup usług pozostałych

22.310,52

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

– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

64.277,00

Technika (80115)**3.331.273,08**

Liczba szkół – 1

Liczba uczniów – 259

Liczba oddziałów – 13

Średnia liczba uczniów w klasie – 20

Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie szkół zawodowych publicznych obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2.985.426,48

– wynagrodzenia osobowe pracowników

2.340.244,91

– dodatkowe wynagrodzenie roczne

184.959,39

– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

459.453,36

– wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

768,82

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych

327.182,18

– zakup materiałów i wyposażenia

12.414,66

w tym, m.in.: art. papiernicze i materiały biurowe, paliwo, prasa, środki czystości, akcesoria komputerowe, materiały do prac bieżących konserwatora

– zakup energii

145.227,52

– zakup usług remontowych

5.038,13

w tym: naprawy i konserwacje sprzętu

– zakup usług zdrowotnych

2.720,00

– zakup usług pozostałych

48.554,95

w tym, m.in.: 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, usługi pralnicze, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, wynajem hali sportowej, usługi drukarskie, odnowienie podpisu kwalifikowalnego, opłata za usługi sieci kablowej)

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.881,39 |
| - różne opłaty i składki | 1.500,00 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 108.375,53 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 470,00 |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych. 3.440,13

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. 15.224,29
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 14.463,18 zł),

Branżowe szkoły I i II stopnia (80117) 1.349.491,40

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dotacje na zadania bieżące dla szkół zawodowych otrzymały | 1.349.491,40 |
| - Branżowa Szkoła I A.K.S. Szkoła Techniczna Sp. z o.o. | 543.707,14 |
| - Branżowa Szkoła I stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie | 805.784,26 |

Licea ogólnokształcące (80120) 5.309.045,35

Licea ogólnokształcące publiczne:

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Liczba szkół – | 1 |
| Liczba uczniów – | 384 |
| Liczba oddziałów – | 15 |
| Średnia liczba uczniów w klasie – | 26 |

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie liceów publicznych obejmują:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.474.990,82 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.710.035,00 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 224.098,40 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 538.055,63 |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2.801,79 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 515.551,33 |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8.134,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 34.529,51 |
| <i>w tym, m. in.: akcesoriów komputerowych, artykułów elektrycznych, artykułów papierniczych i materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw, remontów i konserwacji, prenumeraty czasopism i literatury fachowej, licencji i programów komputerowych, środków czystości, siatki do piłki ręcznej, uchwytu mocującego, paliwa, baterii, tablic, wkrętarki</i> | |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 3.429,22 |
| - zakup energii | 220.754,00 |
| - zakup usług remontowych | 14.438,43 |
| <i>w tym, m.in. naprawa i konserwacja sprzętu, konserwacja dźwigu, remont uszkodzonych fragmentów boiska o nawierzchni poliuretanowej</i> | |
| - zakup usług zdrowotnych | 4.705,25 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| – zakup usług pozostałych w tym, m. in.: usługi informatyczne, usługi archiwizowania dokumentów, usługi drukarskie, usługi szklarskie, abonament RTV, wywóz nieczystości, ochrona mienia, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe oraz koszty przesyłki, kontrole, przeglądy, badania sprzętu, przedłużenie licencji programów komputerowych, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, usługi najmu Hocracy, dostęp do stron internetowych, utylizacja sprzętu, wykonanie w trybie awaryjnym diagnostyki i przeglądu uszkodzonej wentylacji mechanicznej pomieszczeń zaplecza sanitarno-szatniowego przy Sali gimnastycznej | 36.108,88 |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6.204,32 |
| – różne opłaty i składki | 5.500,00 |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 180.117,72 |
| – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.630,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15.017,40 |
| Dotacje na zadania bieżące dla niepublicznych liceów ogólnokształcących o uprawnieniach szkół publicznych | 1.303.485,80 |
| – I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS | 631.751,10 |
| – Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej | 480.599,80 |
| – Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej | 178.233,90 |
| – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie | 12.901,00 |
| Szkoły zawodowe specjalne (80134) | 1.393.213,33 |
| Branżowa szkoła specjalna I stopnia oraz szkoła przysposabiająca do pracy funkcjonują przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świnoujściu. | |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatkowano na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.229.028,64 |
| – wynagrodzenia osobowe pracowników | 990.929,57 |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57.457,16 |
| – składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 180.062,33 |
| – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 579,58 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 164.184,69 |
| – zakup energii | 73.492,85 |
| – opłaty za usługi telekomunikacyjne | 984,00 |
| – zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup naczyń do klasy zawodowej, materiały do remontu i konserwacji, akcesoria komputerowe | 1.167,05 |
| – zakup usług pozostałych w tym: wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, kontrole i przeglądy sprzętów, usługi BHP, montaż kamery, usługa informatyczna | 11.431,33 |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41.698,45 |
| – zakup środków dydaktycznych i książek | 35.411,01 |

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) **14.821,44**
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują opłaty za szkolenia, konferencje i kursy, dopłaty 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) **118.480,12**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **8.801,75**
 - *wynagrodzenia osobowe pracowników* **8.026,25**
 - *składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy* **775,50**
- dotacje na zadania bieżące **109.678,37**
 - *I Liceum Społecznego Fundacji Logos* **12.216,88**
 - *Branżowa Szkoła I Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie* **97.461,49**

Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153) **13.234,50**
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

Pozostała działalność (80195) **111.613,57**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **20.735,29**
 - *wynagrodzenia osobowe pracowników* **17.400,00**
 - *składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy* **3.335,29**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **30.000,00**
 - *zakup środków dydaktycznych i książek (realizacja projektu Laboratorium Przyszłości)*

Wydatki bieżące poniesione przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną na realizację programu „Za życiem” **43.925,00**

- *wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane* **35.630,00**
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup usług pozostałych (zapłata za prowadzenie zajęć terapeutycznych w ramach programu)* **8.295,00**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - fundusz zdrowotny dla nauczycieli. **16.953,28**

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA **24.984.265,34**
plan: 26.652.407,00 **% wyk.: 93,7**

Szpitalne ogólne (85111) **7.605.008,98**

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Wydatki bieżące | 4.665.008,98 |
| Wydatki bieżące obejmują | |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4.625.008,98 |
| – <i>splata przyjętych zobowiązań po przekształconym w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu</i> | 625.070,07 |
| – <i>dopłaty do Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o.</i> | 3.999.938,91 |
| – dotacje na zadania bieżące: | 40.000,00 |
| – <i>dotacja celowa dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. na realizację projektu pn. „Blżej natury – więcej radości” (realizacja programu w ramach Budżetu Obywatelskiego – 40.000,00)</i> | |
| Wydatki majątkowe | 2.940.000,00 |
| Wydatki inwestycyjne poniesiono na: | |
| – dotację celową dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Ambulatoryjna diagnostyka obrazowa” dla mieszkańców Świnoujścia. <i>(realizacja programu w ramach Budżetu Obywatelskiego – 940.000,00)</i> | 940.000,00 |
| – podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o. poprzez objęcie 27.850 nowych udziałów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników Spółki | 2.000.000,00 |
| Zakłady opiekuńczo–lecznicze i pielęgnacyjno–opiekuńcze (85117) | 16.407.548,17 |
| Wydatki bieżące | 402.829,10 |
| Wydatki bieżące obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym: | |
| – <i>dopłaty ZOD FREFATA w Świnoujściu sp. z o.o.</i> | 395.408,00 |
| – <i>koszty notarialne związane z przekształceniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Świnoujściu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością</i> | 5.621,10 |
| – <i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - wyrok Sądu Rejonowego – nadzór Eko Inwest</i> | 1.800,00 |
| Wydatki majątkowe | 16.004.719,07 |
| Wydatki inwestycyjne poniesiono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej”. <i>(wydatki niewygasające 86.000,00)</i> | 14.564.719,07 |
| Wniesienie wkładu do przekształconego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Świnoujściu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. | 250.000,00 |
| Podwyższenie kapitału zakładowego ZOD FREGATA w Świnoujściu sp. z o.o. | 1.190.000,00 |
| Programy polityki zdrowotnej (85149) | 256.000,00 |
| Wydatki bieżące obejmują dotację dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z przeznaczeniem na realizację programu w zakresie zdrowia psychicznego. | |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156) | 700.708,19 |

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 692.840,39
- pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego dzieci przebywających w placówce, nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu 7.867,80

Pozostała działalność (85195)

15.000,00

Realizacja zadań statutowych - wydatki bieżące stanowiące koszty wystawienia karty zgonu oraz kampanii mającej na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID – 19.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 1.004.960,81

plan: 1.067.581,00

% wyk.: 94,1

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)

442.194,91

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 333.553,07
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 108.641,84
 - *wpłaty na Państwowy Fundusz Niepełnosprawnych* 2.765,27
 - *zakup materiałów i wyposażenia* 2.096,79
 - *zakup środków żywności* 2.045,23
 - *zakup usług zdrowotnych* 114,00
 - *zakup usług pozostałych (tj. usług terapeutycznych, prawnych, opłaty za media)* 46.383,15
 - *zakup energii* 14.683,93
 - *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* 839,02
 - *opłata za administrowanie i czynsze* 33.535,00
 - *odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 5.689,45
 - *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* 490,00

Powiatowe centra pomocy rodzinie (85218)

521.325,13

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 426.653,29
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 94.521,84

w tym:

 - *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* 7.771,09
 - *zakup materiałów i wyposażenia* 7.600,00
 - *zakup energii* 1.987,31
 - *usługi zdrowotne* 410,00
 - *zakup usług pozostałych (m.in. usługi: prawne, psychologiczne, pedagogiczne i inne)* 60.049,75
 - *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* 773,95
 - *Opłata za administrowanie i czynsze* 4.121,38

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| - podróże służbowe krajowe (karnety autobusowe) | 388,28 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9.410,08 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.010,00 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 150,00 |

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (85220) 41.440,77

Wydatki bieżące jednostek budżetowych są związane z funkcjonowaniem mieszkania chronionego, udostępnionego osobom, które opuszczą placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze i obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych 41.440,77

w tym:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody | 11.134,49 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 17.133,31 |
| - zakup środków żywności | 556,89 |
| - zakup usług remontowych | 5.578,99 |
| - opłata za administrowanie i czynsz | 3.270,06 |
| - zakup usług pozostałych (m.in. wywóz śmieci, regulacja instalacji gazowej) | 3.638,59 |
| - podatek od nieruchomości | 115,00 |
| - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13,44 |

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.716.570,20

plan: 1.725.524,08 % wyk.: 99,5

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

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

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (85324) 70.385,99

Wydatki bieżące obejmują:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane specjaliści reintegracji zawodowej | 67.787,09 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2.598,90 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.550,26 |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 928,64 |
| - zakup usług zdrowotnych | 120,00 |

Powiatowe urzędy pracy (85333) 1.474.966,41

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

| | |
|---------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.333.925,03 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.042.360,48 |

| | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - | <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | 70.486,15 |
| - | <i>składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i> | 213.520,13 |
| - | <i>wynagrodzenia bezosobowe</i> | 6.600,00 |
| - | <i>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i> | 958,27 |
| - | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 140.791,38 |
| - | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | 13.230,89 |
| | <i>w tym m.in.: środki czystości, woda mineralna dla pracowników, artykuły biurowe, komputery z oprogramowaniem, akcesoria komputerowe, wentylatory do pomieszczeń biurowych, maseczki ochronne, środki do dezynfekcji rąk i inne,</i> | |
| - | <i>zakup energii elektrycznej, wody i gazu</i> | 13.049,57 |
| - | <i>badania lekarskie pracowników</i> | 1.634,00 |
| - | <i>zakup usług remontowych (m.in. remonty w pomieszczeniach PUP)</i> | 4.575,00 |
| - | <i>zakup usług pozostałych</i> | 76.062,25 |
| | <i>w tym m.in.: ochrona pomieszczeń, zakup usług bankowych, prawniczych, odpady komunalne, sprzątanie pomieszczeń biurowych, opłata eksploatacyjna za najem pomieszczeń i inne,</i> | |
| - | <i>zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostęp do Internetu</i> | 2.386,98 |
| - | <i>różne opłaty i składki, m. in. składka ubezpieczeniowa mienia, opłata za abonament radiowo-telewizyjny</i> | 1.200,00 |
| - | <i>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | 27.842,69 |
| - | <i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i> | 810,00 |
| - | świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za zakup okularów) | 250,00 |

Pomoc dla repatriantów (85334) 1.013,80

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

Pozostała działalność (85395) 42.900,00

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

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6.166.900,65
plan: 6.651.074,00 % wyk.: 92,7

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (85403) 2.851.110,78

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przebywa 19 wychowanków.

Wydatki bieżące 1.828.534,72

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie tego Ośrodka obejmują:

| | | |
|---|-------------------------------------------|--------------|
| - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.465.245,92 |
| - | <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 1.130.642,44 |
| - | <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | 102.725,94 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 216.637,76 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 14.392,57 |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 847,21 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 358.792,20 |
| - zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: środki czystości, materiały do prac bieżących konserwatora, materiały biurowe, prasa, akcesoria komputerowe, licencja programów antywirusowych, wyposażenie apteczki, lustro, rolety, materiały biofeedback | 19.429,20 |
| - zakup energii | 137.623,02 |
| - składka na ubezpieczenie zdrowotne | 111,60 |
| - zakup usług remontowych w tym m.in.: naprawa i konserwacja sprzętu w kuchni, remont instalacji wodnej w pomieszczeniu obsługi konserwatorskiej, usunięcie awarii odcinka kanalizacji ściekowej, wymiana zbiornika buforowego ciepłej wody, rur instalacji ciepłej i zimnej wody, wymiana zaworów,) | 33.888,54 |
| - zakup usług zdrowotnych | 4.939,10 |
| - zakup usług pozostałych w tym, m. in.: opłaty pocztowe i koszty przesyłki, kontrole przeglądy i badania sprzętu, usługi pralnicze, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi z zakresu BHP, zajęcia terapeutyczne z hipoterapii, dostęp do portali internetowych, usługa udrażniania rur, usługa informatyczna, wymiana filtrów, kontrole, badania, przeglądy, opłaty pocztowe, koszty przesyłek, wykonanie pieczętek, usługi krawieckie, przedłużenie licencji programów komputerowych, korzystanie z pływalni, monitoring, utrzymanie domeny internetowej, opieka RODO, deratyzacja, usługi ślusarskie | 42.427,23 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6.271,21 |
| - różne opłaty i składki | 8.697,30 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 104.424,50 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 980,50 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.496,60 |

Wydatki majątkowe **1.022.576,06**

Wzmocnienie części stropu drewnianego w Sali nr 8 budynku SOSW. 21.525,00

Remont i wymiana nawierzchni utwardzonych oraz utworzenie placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świnoujściu. 89.219,12

Realizacja programu z udziałem środków unijnych na projekt pn. „Remont i wymiana nawierzchni utwardzonych oraz utworzenie placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. 911.831,94

(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 255.000,00 zł),

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404) **449.287,91**

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 331.819,16

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 259.294,79 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22.231,81 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 50.172,51 |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 120,05 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 14.848,19 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9.084,63 |
| - zakup środków dydaktycznych i książek (sprzęt rehabilitacyjny do WWRD i logopedii) | 5.763,56 |

Dotacje na zadania bieżące otrzymał Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu. 102.620,56

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (85406) 1.390.810,16

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.287.188,12 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.023.740,90 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77.191,93 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 186.255,29 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 102.069,04 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 4.790,57 |
| w tym m.in.: akcesoria komputerowe, materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów oraz bieżących napraw i konserwacji | |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 3.740,19 |
| - zakup energii | 18.545,06 |
| - zakup usług remontowych | 1.010,76 |
| - zakup usług zdrowotnych | 970,00 |
| - zakup usług pozostałych | 10.677,08 |
| w tym, m.in.: usług informatycznych, RTV, monitoring, opłata za licencje programów komputerowych dostęp do stron internetowych, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi ksero, podłączenie kamer wewnętrznych | |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.374,08 |
| - różne opłaty i składki | 1.400,00 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57.891,30 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 670,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.553,00 |

Szkolne schroniska młodzieżowe (85417) 507.074,11

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

| | |
|------------------------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 490.473,73 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 394.290,39 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27.114,45 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 69.068,89 |

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.500,02
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 1.100,36

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (85419) 955.494,69

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (85446) 9.573,00

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych - opłaty za szkolenia, dofinansowanie do studiów.

Pozostała działalność (85495) 3.550,00

Wydatki bieżące obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych - fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Dział 855 RODZINA 4.135.257,86

plan: 4.350.073,47 % wyk.: 95,1

Rodziny zastępcze (85508) 2.016.969,98

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 494.979,71
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 191.428,43
 - w tym:*
 - wpłaty na PFRON 4.826,71
 - zakup materiałów i wyposażenia 7.500,00
 - zakup środków żywności 554,93
 - zakup energii 2.505,02
 - zakup usług remontowych 5.839,96
 - zakup usług zdrowotnych 348,00
 - zakup usług pozostałych (m.in. usługi pedagogiczne, prawnicze, psychologiczne i inne) 47.519,88
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.211,47
 - opłaty za administrowanie i czynsz 2.113,44
 - różne opłaty i składki 1.210,47
 - odpis na ZFŚS 6.201,04
 - podatek od nieruchomości 248,00
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 27,91
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 263,14
 - szkolenie pracowników 1.430,00
 - podróże służbowe krajowe 11,30

- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 109.617,16

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych dokonany po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane wraz z odsetkami. 211,35

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.330.350,49 |
| - pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem | 395.694,80 |
| - pomoc pieniężna dla niezawodowych rodzin zastępczych | 130.812,40 |
| - pomoc pieniężna dla zawodowych rodzin specjalistycznych | 41.652,77 |
| - pomoc pieniężna dla rodzinnych domów dziecka | 77.174,17 |
| - pomoc pieniężna dla pogotowia rodzinnego | 31.874,98 |
| - pomoc pieniężna dla zawodowej rodziny zastępczej | 19.849,63 |
| - pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych | 166.904,68 |
| - dodatek dla rodziny zastępczej na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności | 3.641,93 |
| - dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej | 830,80 |
| - pomoc pieniężna na usamodzielnienie się wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą | 78.816,33 |
| - dodatek wychowawczy na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych | 383.098,00 |

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (85510) 2.118.287,88

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 1.507.900,70

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 989.837,93 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi | 894.026,03 |
| - wynagrodzenia bezosobowe psychologa, wychowawcy, Inspektora Ochrony Danych Osobowych, konserwatora i zapłata za usługi sprzątkania | 48.225,00 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47.586,90 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 508.732,77 |
| - zakup materiałów w tym m. in.: materiałów biurowych, artykułów higienicznych, materiałów do remontu i konserwacji, środków czystości, butów i odzieży dla dzieci, materiałów do zajęć szkolnych i terapeutycznych oraz innego wyposażenia | 111.015,09 |
| - zakup środków żywności | 46.368,43 |
| - zakup leków | 6.945,32 |
| - zakup energii (woda, c.o., ciepła woda) | 20.861,74 |
| - zakup usług remontowych (naprawa odkurzacza, pralki, gaśnic, okien, remont pomieszczeń na I piętrze) | 159.494,50 |
| - zakup usług zdrowotnych | 6.849,80 |
| - zakup usług pozostałych (atestacja gaśnic i kontrola hydrantu, zakup obiadów dla dzieci, koszty wyjazdów wychowanków, abonament | |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <i>radiowo-telewizyjny, psychoterapia dla dzieci, odprowadzanie ścieków, obsługa informatyczna, usługi elektryczne, transportowe, bankowe i pocztowe, wywóz śmieci i inne)</i> | 124.027,83 |
| - <i>zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostęp do sieci Internet</i> | 2.902,62 |
| - <i>podróże służbowe</i> | 6.194,52 |
| - <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | 16.660,13 |
| - <i>podatek od nieruchomości</i> | 2.131,00 |
| - <i>różne opłaty i składki</i> | 1.950,49 |
| - <i>szkolenia pracowników</i> | 3.331,30 |

Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych – świadczenia pieniężne dla podopiecznych. 9.330,00

Placówki opiekuńczo – wychowawcze 610.387,18

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Wydatki bieżące dotyczą wydatków ponoszonych przez powiat na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innego powiatu | 496.212,68 |
| - <i>Police (1 dziecko)</i> | 11.593,51 |
| - <i>Kamień Pomorski (1 dziecko)</i> | 91.263,98 |
| - <i>Drawsko Pomorskie (1 dziecko)</i> | 43.487,19 |
| - <i>Lubaczów (3 dzieci)</i> | 249.030,00 |
| - <i>Łomża (2 dzieci)</i> | 100.838,00 |

Świadczenia wypłacone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na rzecz osób fizycznych, tj. pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 6 osób, na usamodzielnienie dla 1 osoby oraz na zagospodarowanie się dla 2 osób, dodatek wychowawczy dla 16 dzieci przebywających w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej 113.381,91

Koszt obsługi wypłaty dodatku wychowawczego – wynagrodzenia wraz z pochodnymi 792,59

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.356.517,40

plan: 1.520.000,00 % wyk.: 89,2

Oczyszczanie miast i wsi (90003) 126.916,91

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

Ochrona gleby i wód podziemnych (90006) 4.485,01

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015) 1.190.691,48

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)**34.424,00**

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 GROMADZONE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| OGÓLEM WYKONANE DOCHODY | 2.697.056,07 |
| z tego: | |
| – gmina | 2.254.246,41 |
| – powiat | 442.809,66 |
| OGÓLEM WYKONANE WYDATKI | 2.697.056,07 |
| z tego: | |
| – gmina | 2.254.246,41 |
| – powiat | 442.809,66 |

Gminne jednostki

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi

Szkoła Podstawowa nr 6

Zespół Szkolno-Przedszkolny

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

Szkoły podstawowe wypracowały dochody własne w wysokości **860.507,74**

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

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów (duplikaty świadectw) | 316,00 |
| – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu) | 68.222,00 |
| – wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) | 940,00 |
| – dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (jednorazowe wynajmy, czynsze, dzierżawy) | 149.990,90 |
| – wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie, narzut od wyżywienia, zakwaterowanie) | 636.169,64 |
| – wpływy z pozostałych odsetek | 115,70 |
| – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 300,61 |
| – wpływy z różnych dochodów (zwrot uczniów za książki) | 4.452,89 |

Ze środków zgromadzonych na kontach dochodów własnych wydatkowano kwotę **860.507,74** z przeznaczeniem na:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 3.676,78 |
| – nagrody konkursowe – SP2 | 458,54 |
| – zakup materiałów i wyposażenia, (SP1 – artykuły biurowe, licencje i oprogramowania artykuły spożywcze, środki gospodarcze, ławki, stoły, sofa, krzesła, zasilacz, folia samoprzylepna; SP2 – artykuły biurowe, środki czystości, licencje i oprogramowania, ruter, komputer stacjonarny, urządzenie wielofunkcyjne laserowe, osłona osłonna z pleksy, ładowarka do laptopa, kalendarze, niszcarka, materiały do prac bieżących konserwatora; SP4 - środki czystości, artykuły spożywcze, materiały biurowe, krzesła biurowe, kabel HDMI, środki na potrzeby kuchni; SP6 – środki czystości, woda do picia dla uczniów, artykuły biurowe, licencje, kopiarka CANON, notebook) | 91.896,98 |
| – zakup środków żywności, | 470.660,24 |
| – zakup środków dydaktycznych i książek (SP1 – tablica multimedialna, projektory, wysięgniki do projektorów; SP2 – program multimedialny „Percepcja słuchowa”, kalendarz tygodniowy do sal lekcyjnych; SP4 – zestaw tablic interaktywnych, SP6 – projektory; ZSP – gry i zabawki dla dzieci) | 26.255,50 |
| – zakup energii, | 14.497,92 |
| – zakup usług remontowych (SP1 - naprawa sprzętu, wymiana rejestratora) | 5.680,50 |
| – zakup usług pozostałych (SP1 – sprzedaż obiadów, opłaty za przesyłki, zakup legitymacji, kontrole, przeglądy, ochrona budynków, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, usługa serwisowa, wykonanie strony WWW, usługi BHP, usługa utworzenia sali do terapii, sensorycznej; SP2 – zakup obiadów dla uczniów i pracowników, opłata za domenę, najem urządzenia do filtrowania wody, koszty przesyłki, przedłużenie licencji programów komputerowych, dorabianie kluczy, usługa florystyczna, aktualizacja instrukcji BHP; SP4 – legitymacje służbowe, opłaty pocztowe i kurierskie, usługa florystyczna, dorabianie kluczy; SP6 - opłaty pocztowe, zakup obiadów dla uczniów i pracowników, dostęp do portali internetowych, ochrona mienia, odprowadzenie ścieków, dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek, dzierżawa pojemników, wywóz nieczystości) | 223.564,70 |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, | 122,74 |
| – podatek od nieruchomości, | 19.167,00 |
| – podatek od towarów i usług (Vat), | 3.871,84 |
| – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 655,00 |

Rozdział 80104 - Przedszkola

Przedszkole Miejskie nr 1
Przedszkole Miejskie nr 3
Przedszkole Miejskie nr 5
Przedszkole Miejskie nr 9
Przedszkole Miejskie nr 10
Przedszkole Miejskie nr 11

Początkowy stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 0,00

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 |
| Przedszkola wypracowały dochody własne w wysokości | 1.393.738,67 |
| Kwota ta powstała, m.in. z następujących wpłat: | 1.393.738,67 |
| – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu), | 1.330.740,51 |
| – dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (jednorazowe wynajmy, czynsze, dzierżawy) | 17.730,48 |
| – wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie personelu, refaktury) | 45.069,23 |
| – wpłata odsetek | 198,45 |
| Ze środków zgromadzonych na kontach dochodów własnych wydatkowano kwotę z przeznaczeniem na: | 1.393.738,67 |
| – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (środki niewykorzystane zwrócone w dniu 31-12-2021) | 4.789,74 |
| – zakup materiałów i wyposażenia (PM3 – materiały biurowe; PM5 – materiały biurowe, artykuły gospodarcze na potrzeby obsługi jednostki, drobne art. AGD do kuchni; PM 9 – materiały biurowe, woda do picia, środki czystości, drzwiczki do szafek, taboret elektryczny, stoły, krzesła, drobne artykuły AGD do kuchni, kotleciarka, mikser spiralny; PM10 – materiały biurowe; PM11 – materiały biurowe, środki czystości, szatkownica elektryczna, wyciskarka elektryczna, naczynia) | 44.027,97 |
| – zakup środków żywności | 1.317.205,79 |
| – zakup środków dydaktycznych i książek (PM9 – stoliki i krzesła dla dzieci głośniki do zabawy taśmy elastyczne, piankowe domino, rymowanki, chusta 3,5m, zabawki) | 10.525,95 |
| – zakup energii | 11.413,66 |
| – zakup usług pozostałych (rozliczenie podatku VAT – PM10, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości) | 2.726,10 |
| – podatek od towarów i usług (VAT) | 3.049,46 |

Powiatowe jednostki

Rozdział 80115 - Technika **Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki**

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

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Szkoły zawodowe wypracowały dochody własne w kwocie m.in. z tytułu: | 148.863,67 |
| – wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw) | 2.358,60 |
| – dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajmy) | 2.952,00 |
| – wpływy z usług (zakwaterowanie) | 137.934,93 |
| – wpływy z pozostałych odsetek | 14,71 |
| – wpływy z różnych dochodów | 5.603,43 |

Z kwoty tej zrealizowano wydatki **148.863,67**

w następujący sposób:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1.597,29 |
| – zakup materiałów i wyposażenia (art. żywnościowe na potrzeby egzaminów zawodowych, paliwo do kosiarki, materiały do prac bieżących konserwatora, artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały biurowe, telefon, dysk SSD, baterie, artykuły do gabinetu pielęgniarki, świetlówki) | 12.519,08 |
| – zakup energii | 69.363,68 |
| – zakup usług remontowych (konserwacja węzła cieplnego, remonty, naprawy sprzętu) | 10.208,46 |
| – zakup usług zdrowotnych | 1.377,00 |
| – zakup usług pozostałych (usługi pralnicze, usługi serwisowe (kasy fiskalnej, komputerów), wywóz nieczystości i ścieków, dezynsekcję i deratyzację, ochronę obiektu, abonament telewizyjny RTV, abonament programów komputerowych, ochrona obiektu, usługi BHP, usługi ślusarskie, usługi notarialne, dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek, usługi informatyczne, wynajem hali sportowej, odnowienie domeny, usługi pocztowe, usługi ksero, usługi florystyczne, kontrole, przeglądy) | 48.826,93 |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (internet, telefon) | 3.122,23 |
| – podróże służbowe krajowe | 214,52 |
| – różne opłaty i składki | 400,00 |
| – podatek od towarów i usług (VAT) | 1.234,48 |

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi

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

Licea ogólnokształcące wypracowały dochody własne w kwocie **11.962,80**

z następujących źródeł:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów (duplikaty świadectw) | 468,00 |
| – wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych) | 153,00 |
| – dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem pomieszczeń) | 11.332,92 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| – wpływy z pozostałych odsetek | 8,88 |
| Wydatkowano kwotę | 11.962,80 |
| z przeznaczeniem na: | |
| – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (środki niewykorzystane zwrócone w dniu 31-12-2021) | 186,43 |
| – zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, środki czystości, artykuły gospodarcze) | 5.840,18 |
| – zakup usług pozostałych | 3.505,35 |
| – (zakup i montaż rolet, koszty przesyłki) | |
| – podatek od nieruchomości | 497,00 |
| – rozliczenie podatku VAT | 1.933,84 |

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

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

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym wypracowano dochody własne w wysokości **275.228,62**

Wpływy pochodzą, m.in., z:

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów | 30,00 |
| – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa, z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 95,60 |
| – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 14.950,00 |
| – wpływy z różnych opłat | 348,73 |
| – dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (jednorazowe wynajmy, czynsze, dzierżawy) | 30.655,23 |
| – wpływy z usług (wplaty za wyżywienie, narzut od wyżywienia, zakwaterowanie) | 198.124,78 |
| – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20.571,62 |
| – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowania) | 2.444,50 |
| – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizny) | 7.700,75 |
| – wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za zniszczenia) | 307,41 |

Wydatkowano kwotę **275.228,62**

w następujący sposób:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (środki niewykorzystane zwrócone w dniu 31-12-2021) | 13.440,15 |
| – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (woda i odzież BHP) | 5.057,56 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, druków, papier do drukarek i ksera, tonerów, materiałów do naprawy komputerów, zestaw multimedialny i komputery, licencje i oprogramowania, nakładki magnetyczne na tablice, paliwa, artykułów ogrodniczych, środków owadobójczych, znaków i tablic informacyjnych, leków i art. medycznych, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, środków czystości, materiałów do naprawy samochodu, materiałów do nauki zawodu, rolety, wycieraczki, gabłota na ogłoszenia, sztandar, godło, globusy, drobny sprzęt AGD do kuchni, piasek do piaskownicy, wyposażenia Sali na egzaminy zawodowe - meble, płyta ceramiczna, okap kuchenny, lustro, odkurzacz, wózek do sprzątania, antena, listwa zasilająca, pościel, suszarka, lampa wisząca; | 71.275,53 |
| - zakup środków żywności | 146.850,82 |
| - zakup pomocy dydaktycznych | 1.608,91 |
| - zakup usług remontowych (naprawa i przegląd sprzętu w kuchni, wymiana lamp na elewacji, naprawa drukarki, tablicy multimedialnej, samochodu) | 9.781,03 |
| - zakup usług zdrowotnych | 1.985,50 |
| - zakup materiałów i wyposażenia (wymiana opon, koszty przesyłki i usługi transportowe, usługi pocztowe w tym znaczki, usługi szklarskie, przegląd samochodu, montaż mebli, usługi ksero, wykonanie kosztorysu naprawy stropu, dorabianie kluczy, najem pływalni, usługa założenia blokady, odnowienie certyfikatu, wykonanie szablonu strony internetowej, deratyzacja, aktualizacja instrukcji p. pożarowej) | 10.058,37 |
| - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii | 319,80 |
| - podróże służbowe krajowe | 317,34 |
| - podatek od nieruchomości | 7.004,00 |
| - opłaty na rzecz budżetu państwa | 938,32 |
| - podatek od towarów i usług Vat | 1.601,85 |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe i komornicze) | 1.162,47 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.826,97 |

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

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Początkowy stan środków pieniężnych na rachunku bankowym | 0,00 |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 |
| Wypracowane dochody własne przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną to kwota | 6.754,57 |
| Składają się na to wpływy za: | |
| - wpływy z usług badania psychologiczne dla sądu rodzinnego (badania psychologiczne) | 6.754,19 |
| - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia podatku VAT za 2016 rok) | 0,38 |
| Z łącznej kwoty wydatkowano | 6.754,57 |

w następujący sposób:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| – zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, art. biurowe, grzejnik olejowy, chodnik) | 5.399,62 |
| – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (arkusze zapisu do testów Weskser do pracowni testów psychologicznych) | 1.291,50 |
| zakup usług pozostałych (koszty przesyłki) | 63,45 |

INWESTYCJE KOMUNALNE

wykonanie za 2021 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, 6059

| | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Szacunkowa wartość zadania | 150.000.000,00 |
| Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. | 4.975.858,85 |
| Plan wydatków na rok 2021 | 11.384.000,00 |
| Wykonanie wydatków za rok 2021 | 7.623.828,71 |

Kontynuacja przedsięwzięcia.

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

W 2021r. realizowane były prace projektowe. Wydatkowano środki na usługi Inżyniera Kontraktu (SWECO Consulting z Poznania (umowa nr WIM/134/2019) oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy:

- ul. Ludzi Morza (umowa WIM/137/2020)
- odcinków drogi ul. Ku Morzu (umowa WIM/117/2019).

Ponadto przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy przebudowy ulicy Barlickiego, Ludzi Morza, obwodnicy Bazy Las i ul. Ku Morzu – w określonym terminie nie wpłynęły żadne oferty.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 5.209.380,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Poz. 2

Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście

Rozdział 60015, par. 6050

| | |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Szacunkowa wartość zadania | 14.586.000,00 |
| Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. | 303.000,00 |
| Plan wydatków na rok 2021 | 480.000,00 |
| Wykonanie wydatków za rok 2021 | 434.579,98 |

Kontynuacja przedsięwzięcia.

W 2021r. wydatkowano środki na usługi nadzoru inwestorskiego nad budową miejsca postojowego dla pojazdów wolnobieżnych (w tym np. dorożek) przy ul. Trentowskiego w ramach przebudowy ulicy (umowa nr WIM/72/2017).

Zrealizowane zostały prace dotyczące budowy zadaszenia miejsc postojowych dla pojazdów wolnobieżnych (w tym np. dorożek) przy ul. Trentowskiego przez firmę CONCRETE Piotr Witasik (umowa WIM/42/2021). Prace zostały odebrane w dniu 22.12.2021r. Uzyskano efekty rzeczowe:

- zatoka postojowa - płyta fundamentowa (41,5 m²) o nawierzchni z betonu – 130,40 m²,
- dach pokryty dachówką bitumiczną (pow. 180,14m²) osadzony na 21 słupach stalowych o wysokości (w pionie 2,0 m, w skosie 1,95 m) zakotwione w płycie fundamentowej,
- wjazd i wyjazd z kostki kamiennej – 118,77 m²,
- przyłącze kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oraz wodociągowe do „dorożek”

Ponadto wykonany został przez Pracownię Projektową TRASKO operat wodnoprawny dla zadania „Obszar koncentracji usług w rejonie ul. Wojska Polskiego i Bałtyckiej – budowa parkingu i placu postojowego dla pojazdów typu dorożki (umowa nr WIM/153/2020) oraz wykonano nasadzenia w ramach zagospodarowania zatoki postojowej dla dorożek przy ul. Trentowskiego (Serwis Zieleni M. Kozłowski).

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 111.944,16 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Poz. 3

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

Rozdział 60015, par. 6050

| | |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Szacunkowa wartość zadania | 38.611.000,00 |
| Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020r. | 18.525.034,11 |
| Plan wydatków na rok 2021 | 16.914.000,00 |
| Wykonanie wydatków za rok 2021 | 13.059.953,92 |

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

Trwały roboty budowlane, w 2021r. wydatkowano środki na:

- usługi Inżyniera Kontraktu zgodnie z umową WIM/63/2020 zawartą z firmą PM SERVICES ze Szczecina,
- usługi nadzoru autorskiego zgodnie z umową WIM/5/2021 zawartą z firmą P.P.MOST z Wargowa,
- opracowanie projektu budowlanego na nowy odcinek drogi bocznej od obwodnicy (przewidzianej w mpzp) w której ma być zlokalizowany dodatkowy wylot kanalizacji deszczowej do Świny – umowa nr WIM/110/2020 zawarta z firmą PROMIT mgr inż. Robert Mituta.

Wykonano roboty zgodnie z zawartą umową WIM/146/2019 z firmą PORR SA z Warszawy.

Prace zostały odebrane w dniu 09.12.2021r. Uzyskano efekty rzeczowe:

- powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o dł. 1.243mb (12.974,86m²)
- chodniki z kostki betonowej – 5.685,02m²,
- ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego – 3.104,21m²,
- zjazdy z kostki betonowej – 1.025,90 m²,
- zatoki autobusowe z kostki kamiennej – 640,64 m²,
- plac do zawracania – 252,00 m²,
- 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,

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 5.393.797,86 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Poz. 4

Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin

Rozdział 60015, par. 6050, 6058 i 6059

| | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Szacunkowa wartość przedsięwzięcia | 926.107.050,00 |
| Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. | 262.648.378,18 |
| Plan wydatków na rok 2021 | 400.803.000,00 |
| Wykonanie wydatków za rok 2021 | 388.875.289,92 |

Kontynuacja przedsięwzięcia.

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

Trwają roboty budowlane, w 2021 r. wydatkowano 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 Ankarı (umowa WIM/WPF/106/2018),
- usługi nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzania kontraktem przez konsorcjum firm: lider – Sweco Consulting Sp. z o.o. z Poznania, partnerzy – Sweco GmbH z Bremy, Lafrentz Polska Sp. z o.o. z Poznania (umowa WIM/WPF/141/2018)

Poz. 5

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

Rozdział 60015, par. 6050, 6058 i 6059

| | |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Szacunkowa wartość zadania | 17.270.000,00 |
| Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. | 2.059.210,08 |
| Plan wydatków na rok 2021 | 6.643.000,00 |
| Wykonanie wydatków za rok 2021 | 6.642.960,19 |

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 2021r. wydatkowano środki na:

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

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 6.117.390,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Poz. 6

Rozbudowa układu dróg rowerowych wraz z infrastrukturą w Świnoujściu

Rozdział 60015, par. 6050

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Szacunkowa wartość zadania | 25.040.000,00 |
| Plan wydatków na rok 2021 | 166.000,00 |
| Wykonanie wydatków za rok 2021 | 44.649,00 |

W 2021r. zostały podpisane umowy z Pracownią Projektową Mostów (WIM/68/2021) i ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej oddział w Koszalinie (umowa WIM/95/2021 i WIM/96/2021).

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 44.649,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Poz. 7

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

Rozdział 60015, par. 6050, 6058 i 6059

| | |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Szacunkowa wartość zadania | 19.290.000,00 |
| Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. | 7.579.017,59 |
| Plan wydatków na rok 2021 | 2.535.000,00 |
| Wykonanie wydatków za rok 2021 | 2.535.076,58 |

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 2021 roku wydatkowano środki między innymi na:

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

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 1.112.752,62 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Poz. 8

Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego

Rozdział 60015, par. 6050

| | |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Szacunkowa wartość zadania | 30.772.000,00 |
| Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. | 1.291.112,45 |
| Plan wydatków na rok 2021 | 12.385.000,00 |
| Wykonanie wydatków za rok 2021 | 12.189.256,39 |

Kontynuacja przedsięwzięcia.

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

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

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

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 380.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Poz. 9

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

Rozdział 60015, par. 6050, 6058 i 6059

| | |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Szacunkowa wartość zadania | 27.248.000,00 |
| Poniesione wydatki do 31.12.2020r. | 321.699,90 |
| Plan wydatków na rok 2021 | 7.784.000,00 |
| Wykonanie wydatków za rok 2021 | 7.148.635,39 |

Zadanie uzyskało dofinansowanie z programu INTERREG VA.

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

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

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

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 3.870.278,81 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Poz. 10

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego

Rozdział 60015, par. 6050, 6058, 6059

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Szacunkowa wartość zadania | 25.285.000,00 |
|-----------------------------------|----------------------|

| | |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Poniesione wydatki do 31.12.2020r. | 21.719.153,16 |
| Plan wydatków na rok 2021 | 241.000,00 |
| Wykonanie wydatków za rok 2021 | 196.191,17 |

W 2021r. zrealizowano prace uzupełniające oraz naprawcze przy budowie Wojska Polskiego przez firmę MCC S.A. (umowa WIM/63/2018)

Drogi publiczne gminne (Rozdział 60016)

Poz. 11

„Kurort nadmorski Świnoujście” – nowa wizja przestrzeni publicznej

Rozdział 60016, par. 6050, 6058 i 6059

| | |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Wartość szacunkowa zadania | 73.246.000,00 |
| Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. | 53.963.882,18 |
| Plan wydatków na rok 2021 | 1.290.000,00 |
| Wykonanie wydatków za rok 2021 | 1.078.358,33 |

Kontynuacja przedsięwzięcia.

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

Budowa promenady zdrowia i przebudowa wejść na plażę zostały zakończone i odebrane w roku 2019.

Natomiast przebudowę promenady zabytkowej zakończono w roku 2020.

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

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

Poz. 12

Rozbudowa układu komunikacyjnego do Dzielnicy Nadmorskiej (dawny tytuł: rozbudowa ulicy Jachtowej i Zdrojowej)

Rozdział 60016, par. 6050

| | |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Szacunkowa wartość zadania | 14.704.000,00 |
| Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. | 244.266,63 |
| Plan wydatków na rok 2021 | 340.000,00 |
| Wykonanie wydatków za rok 2021 | 16.575,83 |

Kontynuacja przedsięwzięcia.

W roku 2021 kontynuowano czynności 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. 13

Rozbudowa ulicy Sienkiewicza

Rozdział 60016, par. 6050

| | |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Szacunkowa wartość zadania | 16.375.000,00 |
| Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. | 277.655,27 |
| Plan wydatków na rok 2021 | 162.000,00 |
| Wykonanie wydatków za rok 2021 | 97.812,28 |

Kontynuacja przedsięwzięcia.

Trwa projektowanie - w 2021 roku kontynuowano czynności związane z uzyskaniem wszystkich niezbędnych zezwoleń i uzgodnień - zawarta umowa (WIM/33/2018) z firmą P.P. TRASKO Z. Sobolewski ze Szczecina.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 81.180,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Poz. 14

Rozbudowa ciągu pieszego wzdłuż wydmy w Świnoujściu

Rozdział 60016, par. 6050

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Szacunkowa wartość zadania | 13.135.000,00 |
| Plan wydatków na rok 2021 | 309.000,00 |
| Wykonanie wydatków za rok 2021 | 37.146,00 |

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

Wykonano inwentaryzację i wnioski derogacyjne dla gatunków chronionych roślin i ich siedlisk - Konsulting Środowiskowy (zlecenie WIM.271.2.134.2020).

Poz. 15

Rozbudowa drogi dojazdowej do plaży na Warszowie

Rozdział 60016, par. 6050

| | |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Szacunkowa wartość zadania | 8.032.000,00 |
| Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. | 0,00 |
| Plan wydatków na rok 2021 | 109.000,00 |
| Wykonanie wydatków za rok 2021 | 105.228,50 |

W 2021 roku kontynuowane były prace projektowe zgodnie z zawartą umową nr WIM/126/2020 z firmą SD Projekt z Poznania.

Poz. 16

Rozbudowa ulicy Witosa

Rozdział 60016, par. 6050

| | |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Szacunkowa wartość prac | 1.404.000,00 |
| Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. | 720,00 |
| Plan wydatków na rok 2021 | 520.000,00 |
| Wykonanie wydatków za rok 2021 | 0,00 |

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

Inwestor prywatny opracował dokumentację projektową.

Przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy, w którym nie wpłynęła żadna oferta. Zostało ogłoszone drugie postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac.

Poz. 17

Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych

Rozdział 60016, par. 6050

| | |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Wartość szacunkowa zadania | 61.255.000,00 |
| Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. | 56.923.023,33 |
| Plan wydatków na rok 2021 | 2.300.000,00 |
| Wykonanie wydatków za rok 2021 | 2.298.446,46 |

W roku 2021 wydatkowano środki między innymi na:

- pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przez firmę NBQ Sp. z o.o. ze Szczecina (umowa WIM/72/2017) przy przebudowie ul. Trentowskiego.
- Opracowanie dokumentacji projektowych dla wybranych ulic w Świnoujściu – umowy nr WIM/5/2020, WIM/6/2020 i WIM/7/2020 z firmą Trasko PP Sobolewski Zygmunt
- odszkodowania za utratę prawa własności w związku z regulacją pasa drogowego ulicy Rybaki.

Zakończono przebudowę ulicy Trentowskiego (umowa WIM/13/2020 – Eurovia Polska S.A.). Prace zostały odebrane w dniu 29.11.2021r. Uzyskano efekty rzeczowe:

- powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o dł. 198 mb (1.234,58m²)
- chodniki z płytek i kostki granitowej – 682,98m²,
- ścieżka rowerowa z kostki brukowej – 480,29m²,
- ścieki uliczne – 373 mb.,90 m²,
- latarnie oświetleniowe uliczne z oprawami i kablami zasilającymi – 8 szt.
- kanalizacja deszczowa (kanały z rur PCV – 304,76 mb, studnie rewizyjne – 7 szt., studzienki – 10 szt. odwodnienie liniowe)

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 1.079.895,52 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Poz. 18

Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych – ul. Gradowa

Rozdział 60016, par. 6050

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Wartość szacunkowa zadania | 2.100.000,00 |
| Plan wydatków na rok 2021 | 2.100.000,00 |
| Wykonanie wydatków za rok 2021 | 1.650.147,35 |

W 2021 roku realizowano prace dotyczące przebudowy ul. Gradowej.

Wydatkowano środki między innymi na:

- wycinkę drzew przez firmę Rybołówstwo Morskie Jerzy Tkaczonek (umowa nr WIM/138/2020);
- wykonanie nasadzeń zastępczych przez firmę ZIELONE DRZEWA Magdalena Rucińska (umowa WIM/46/2021)
- pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego przez firmę VIA Projekt Łukasz Szawaryński (umowa nr WIM/37/2021);
- pełnienie Nadzoru Autorskiego przy realizacji inwestycji przez firmę PROMIT Robert Mituta (umowa nr WIM/74/2018);
- roboty budowlane z firmą RSK Wolin Sławomir Zinow z Wolina (umowa nr WIM/30/2021);
- aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej – PROMIT (umowa WIM/69/2021)

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 343.783,47 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Infrastruktura portowa (Rozdział 60041)

Poz. 19

Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków

Rozdział 60041, par. 6050, 6058, 6059

| | |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Wartość szacunkowa zadania | 13.222.000,00 |
| Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. | 318.106,02 |
| Plan wydatków na 2021 r. | 4.628.000,00 |
| Wykonanie wydatków za rok 2021 | 4.427.993,10 |

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

W 2021 roku zawarto umowę z Inżynierem Kontraktu firmą EKO-INWEST S.A. (umowa WIM/158/2020) oraz na wykonanie prac z firmą Strabag Sp. z o.o. (umowa WIM/36/2021) i rozpoczęto realizację prac.

Wydatkowano środki między innymi na wycinkę drzew przez firmę Rybołówstwo Morskie Jerzy Tkaczonek oraz dokonano płatności z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa pokrytych morskimi wodami wewnętrznymi.

Zostały również poniesione koszty reprezentacji przed KIO dotyczące udzielenia zamówienia publicznego unieważnionego w roku 2020.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 3.817.906,66 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

TURYSTYKA (Dział 630)

Pozostała działalność (Rozdział 63095)

poz. 20

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

Rozdział 63095, par. 6050

| | |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Wartość szacunkowa przedsięwzięcia | 3.222.000,00 |
| Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. | 216.318,48 |
| Plan wydatków na rok 2021 | 30.000,00 |
| Wykonanie wydatków za rok 2021 | 3.458,96 |

Kontynuacja przedsięwzięcia.

W 2021 roku przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na roboty budowlane, które nie dały rezultatu. W pierwszym przypadku wykonawca uchylił się od podpisania umowy, w drugim środki przedstawione przez oferentów przekraczały zaplanowany budżet. Przetargi zostały unieważnione. Ponadto wydatkowano środki na dodruk dokumentacji oraz aktualizację kosztorysów dla inwestycji w części wodnej – Biuro Hydrotechniczne (WIM.271.2.70.2021) a także dokonano opłaty do Ministerstwa Infrastruktury za pozwolenie wodno-prawne dot. realizacji zadania.

poz. 21

Budowa osiedlowego Mini Park w dz. Warszów wraz z torem rowerowym „pump-truck” – etap II – rozbudowa o toaletę kontenerową wraz z przyłączami

Rozdział 63095, par. 6050

| | |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Wartość szacunkowa przedsięwzięcia | 330.000,00 |
| Plan wydatków na rok 2021 | 330.000,00 |
| Wykonanie wydatków za rok 2021 | 303.900,33 |

Kontynuacja przedsięwzięcia.

W roku 2021 zostały podpisane umowy:

- na nadzór inwestorski (branża sanitarna) przy budowie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do toalety publicznej – Instalwave (umowa WIM/86/2021);
- na prace budowlane – Mateusz Chrzastowski AQARIUM (umowa WIM/93/2021)

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 293.672,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA
(Dział 700)**

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

poz. 22

Inwestycje na zarządzanym przez TBS Lokum majątku Gminy

Rozdział 70021, par. 6050

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Plan wydatków na rok 2021 r. | 1.142.000,00 zł |
| Wykonanie wydatków za rok 2021 | 1.018.526,00 zł |

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

W roku 2021 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 w tym rozliczenie wykonanych przez najemców prac dotyczących trwałego ulepszenia lokali
- Przebudowa dachu budynku przy ul. Bol. Chrobrego 26-28 w celu utworzenia mieszkań z zagospodarowaniem terenu
- Zagospodarowanie terenów na zapleczu budynków – wykonanie altan śmietnikowo – rowerowych na zapleczu budynków.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 450.106,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (Dział 710)

Cmentarze (Rozdział 71035)

Poz. 23

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu

Rozdział 71035, par. 6050

| | |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Wartość szacunkowa zadania | 3.963.000,00 |
| Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. | 180.151,81 |
| Plan wydatków na rok 2021 | 44.000,00 |
| Wykonanie wydatków za 2021 | 40.760,00 |

W 2021 roku wydatkowano środki na wykonanie nasadzeń zastępczych na cmentarzu komunalnym w Świnoujściu zgodnie z Decyzjami Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (umowa WIM/112/2021 – Mój Ogród i WIM/46/2021 – Zielone Drzewa).

Pozostała działalność (Rozdział 71095)

Poz. 24

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

Rozdział 71095, par. 6050, 6058 i 6059

| | |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Wartość szacunkowa zadania | 50.189.000,00 |
| Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. | 29.952.694,69 |
| Plan wydatków na rok 2021 | 5.133.000,00 |
| Wykonanie wydatków za rok 2021 | 5.028.412,78 |

Kontynuacja przedsięwzięcia.

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

W 2021r. wydatkowano środki między innymi na:

- usługi Inżyniera kontraktu przez firmę PM Services ze Szczecina (umowa WIM/76/2020),
- usługi nadzoru autorskiego przez firmę STUDIO AG ze Szczecin (umowa WIM/74/2016),
- Wykonanie zmiany wizualizacji na potrzeby promocyjne przez firmę STUDIO AG ze Szczecina,

Wykonano roboty zgodnie z zawartą umową WIM/49/2019 z firmą PORR SA z Warszawy.

Prace zostały odebrane w dniu 13.10.2021r. Uzyskano efekty rzeczowe:

- powierzchnia drogi i zjazdów z betonu asfaltowego – 10.772,77m²
- chodniki z kostki betonowej – 3.283,31m²,
- ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego – 2.769,19m²,
- zatoka parkingowa z kostki betonowej – 139,25m²,
- zatoki autobusowe z kostki kamiennej – 452,38 m²,
- kanalizacja deszczowa (rurociąg – 206,25mb, studnie betonowe – 22 szt., zbiornik rozsączający – 11 szt., separator – 11 szt., studnia zbiorcza – 11 szt., wpusty – 22 szt.)
- kanalizacja sanitarna (rurociąg – 996,66 m, studnie betonowe, przepompownie)
- wodociąg (rurociąg- 1.747,89 m, hydranty, zasuwy)
- oświetlenie – posadowiono 41 szt. słupów oświetleniowych na fundamentach wraz z pracami i okablowaniem;
- telekomunikacja – 24 szt. studni wraz z ułożeniem 7.350,62 m rur i pakietem MTB
- posadzono 137 szt. drzew

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (Dział 750)

Pozostała działalność (Rozdział 75095)

Poz. 25

Modernizacja budynku CAM nr 5

Rozdział 75095, par. 6050, 6058, 6059

| | |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Wartość szacunkowa przedsięwzięcia | 8.024.000,00 |
| Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. | 3.813,00 |
| Plan wydatków na rok 2021 | 1.000.000,00 |
| Wykonanie wydatków za rok 2021 | 811.859,26 |

Zadanie polegające na modernizacji budynku CAM nr 5 uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych w latach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

W 2021 roku zawarto umowy i rozpoczęto realizację prac:

- wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu elewacji budynku CAM nr 5 wraz z pełnieniem nadzoru w okresie realizacji robót - Pracownia Projektowa ARCHIDEA Anna Płatek na (umowa WIM/48/2021);

- 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)
- aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. budowy instalacji multimedialnej w Sali na 1 budynku CAM 5 wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego – Projektowanie, Nadzór i Pomiary Elektryczne Leon Zduń (umowa nr WIM/90/2021);
- pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – PM Services Poland (umowa WIM/114/2021).

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 776.017,60 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Poz. 26

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu

Rozdział 75095, par. 6050, 6058, 6059

| | |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Wartość szacunkowa przedsięwzięcia | 28.300.000,00 |
| Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. | 19.117.209,64 |
| Plan wydatków na rok 2021 | 6.699.000,00 |
| Wykonanie wydatków za rok 2021 | 6.087.711,25 |

Kontynuacja przedsięwzięcia.

Zadanie polegające na modernizacji energetycznej obiektów – Przedszkole Miejskie nr 9, Szkoła Podstawowa nr 1 (budynek A ul. Narutowicza oraz budynek B ul. Witosy) oraz CEZiT uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych w latach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

W roku 2021 r. wydatkowano środki między innymi na:

- wykonanie termomodernizacji parteru budynku A CEZiT przy ul. Gdyńskiej przez firmę MIRBUD ze Skierniewic (umowa WIM/152/2018),
- aktualizację analizy finansowej dla projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej – Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu” przez firmę JP Group Sp. z o.o.;
- roboty budowlane obejmujące termomodernizację przegród zewnętrznych budynków B i C CEZiT w Świnoujściu (umowa WIM/60/2021) - Zakład Budowlany EFEKT J.D. Dziedziczy Sp. J. ;
- wykonanie audytu energetycznego budynku CEZiT oraz wykonanie dok. projektowej na przebudowę instalacji co i cwo, przebudowę węzła cieplnego, wymianę instalacji oświetlenia wewnętrznego i inne – Bogna Tomaszewska
- 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);
- opracowanie projektu zamiennego centralnego ogrzewania budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Sosnowej w Świnoujściu oraz opinii technicznej dot. zszyć spękań ścian zewnętrznych przez firmę MB-MAXIPROJEKT” Beata Starzyńska z Koszalina (Zlecenie nr 47/2021).
- usługi Inżyniera Kontraktu Termomodernizacji Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Sosnowej 16 - NBQ Sp. z o.o.

- 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 zgłoszone do odbioru. Odbiór inwestycji – styczeń 2022r.
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją termomodernizacji obiektu SP nr 1 przy ul. Narutowicza przez firmę PM Services ze Szczecina (umowa WIM108/2020),
- pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją termomodernizacji obiektu SP nr 1 przez firmę KWADRAT ze Świnoujścia (umowa WIM/54/2016),
- wykonanie audytu energetycznego oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i udzielenie odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące wykonanej dokumentacji projektowej w trakcie przetargu na roboty wraz z nadzorem autorskim kompleksowej termomodernizacji budynku B przy ul. Witosa 12 SP 1 w Świnoujściu (umowa nr WIM/38/2021) – POWERSUN Sp. z o.o.

Prace termomodernizacyjnych na obiekcie SP nr 1 przy ul. Narutowicza wykonane przez firmę WODNIK z Choszczna (umowa WIM/105/2020) zostały zakończone i odebrane w dniu 30.03.2021r. Zakres prac obejmował: prace projektowe, wymianę instalacji c.o. i grzejników oraz częściową obudowę grzejników (budynek główny +sala gimnastyczna), docieplenie stropu poddasza wraz z wzmocnieniem belek stopowych (budynek główny), docieplenie dachu sali gimnastycznej wraz z pokryciem papą, wymianę rynien i rur spustowych (budynek sali gimnastycznej), wymianę drzwi zewnętrznych (3 szt.), wymianę okien (3 szt.).

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 1.716.222,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Poz. 27

Modernizacja obiektów użyteczności publicznej

Rozdział 75095, par. 6050

| | |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Wartość szacunkowa przedsięwzięcia | 10.530.000,00 |
| Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. | 6.567.588,19 |
| Plan wydatków na rok 2021r. | 957.000,00 |
| Wykonanie wydatków za rok 2021 | 953.990,34 |

W 2021r. wydatkowano środki na:

- nadzór inwestorski nad remontem pomieszczeń II piętra i poddasza w budynku na terenie przy SOS-W w Świnoujściu przez firmę PM Services Poland Sp. z o.o. ze Szczecina (umowa WIM/97/2018);
- modernizację pomieszczeń II piętra internatu w SOSW przy ul. Piastowskiej przez firmę Baueffect ze Szczecina (umowa WIM/139/2020) na potrzeby Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej o pow. użytkowej 199m².

Prace zakończono i odebrano 18.05.2021r.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 59.655,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE
(Dział 801)**

**Szkoły podstawowe
(Rozdział 80101)**

Poz. 28

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

Rozdział 80101, par. 6050

| | |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Wartość szacunkowa zadania | 163.000,00 |
| Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. | 13.407,00 |
| Plan wydatków na rok 2021r. | 50.000,00 |
| Wykonanie wydatków za rok 2021 | 0,00 |

W 2021 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe w formie zapytania ofertowego na wykonawcę prac. Postępowanie nie zostało rozstrzygnięte ze względu na brak złożonych ofert.

Poz. 29

Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół podstawowych na terenie miasta

Rozdział 80101, par. 6050

| | |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Wartość szacunkowa zadania | 101.000,00 |
| Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. | 27.468,00 |
| Plan wydatków na rok 2021 | 65.000,00 |
| Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. | 36.723,52 |

W roku 2021 roku podpisano umowy na:

- Nadzór inwestorski _PM Servies (umowa nr WIM/56/2019)
- wykonanie „Przebudowy oświetlenia sportowego Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Szkolnej 1 w Świnoujściu” z firmą ACOMA Sp. z o.o. z Zieleniewa (umowa WIM/72/2021). Prace zostały odebrane w dniu 22.09.2021r. Zamontowano nowe szafki wraz z osprzętem i gniazdami wtykowymi 230V i 400V oraz tablicą i sporządzono dokumentację powykonawczą.

Poz. 30

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

Rozdział 80101, par. 6050

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Wartość szacunkowa zadania | 65.000,00 |
| Plan wydatków na rok 2021 | 65.000,00 |
| Wykonanie wydatków za rok 2021 | 0,00 |

W 2021r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy wybranych pomieszczeń SP 1 na Przystań Kultury i Przystań Wyspiarzy z Pracownią Projektową ARKADA Anna Flicińska (umowa nr WIM/32/2021).

**Przedszkola
(Rozdział 80104)**

Poz. 31

Przedszkole Miejskie nr 9 ul. Sosnowa – prace inwestycyjne

Rozdział 80104, par. 6050, 6058 i 6059

| | |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Wartość szacunkowa zadania | 1.278.000,00 |
| Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. | 7.995,00 |
| Plan wydatków na rok 2021 | 250.000,00 |
| Wykonanie wydatków za rok 2021 | 149.136,68 |

W 2021r. poniesiono nakłady finansowe na:

- usługi nadzoru inwestorskiego z firmą Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych Michał Jelonek ze Świnoujścia (umowa nr WIM/56/2021).
- Wymianę odcinka instalacji wodociągowej oraz wykonanie bezpiecznego dojścia do żłobka w PM 9 – Baueffekt sp. z o.o. (umowa nr WIM/122/2021)
- Modernizację placu zabaw wraz z realizacją nowego ogrodzenia przy PM nr 9 przy ul. Sosnowej 16 – JULL-DOM (WIM/121/2021)

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 100.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Poz. 32

Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach przedszkolnych na terenie miasta

Rozdział 80104, par. 6050

| | |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Wartość szacunkowa zadania | 1.004.000,00 |
| Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. | 129.888,00 |
| Plan wydatków na rok 2021 | 850.000,00 |
| Wykonanie wydatków za rok 2021 . | 754.595,26 |

W roku 2021 roku wykonano prace dotyczące zadania „Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w Przedszkolu Miejskim nr 3 przy ul. Batalionów Chłopskich 5 w Świnoujściu” przez firmę ACOMA Sp. z o.o. z Zieleniewa (umowa WIM/71/2021).

Prace zostały odebrane w dniu 14.07.2021r. Zamontowano nowe rozdzielnice wraz z osprzętem i gniazdami wtykowymi 230V i 400V oraz sporządzono dokumentację powykonawczą.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 210.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Poz. 33

Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 10 przy ul. Monte Cassino

Rozdział 80104, par. 6050

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Wartość szacunkowa zadania | 300.000,00 |
| Plan wydatków na rok 2021 | 317.500,00 |
| Wykonanie wydatków za rok 2021 | 309.902,19 |

W 2021 roku wydatkowano środki na wykonanie projektu budowlanego placu zabaw przez firmę ZARYS Pracownia Projektowa z Dobrej (umowa nr WIM/16/2021) oraz zawarto umowę na usługi nadzoru inwestorskiego z firmą Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych Michał Jelonek ze Świnoujścia (umowa nr WIM/56/2021) oraz modernizację placu zabaw w PM 10 z firmą Magic Garden Sp. z o.o. (umowa WIM/104/2021)

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 297.395,87 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Poz. 34

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

Rozdział 80104, par. 6050

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Wartość szacunkowa zadania | 750.000,00 |
| Plan wydatków na rok 2021 | 300.000,00 |
| Wykonanie wydatków za rok 2021 | 282.887,45 |

W 2021 roku opracowano dokumentację projektową – umowa zawarta z firmą Pracownia Projektowa ZARYS Elżbieta Kojalowicz-Bethe (umowa nr WIM/20/2021).

Zawarto umowy na :

- usługi nadzoru inwestorskiego z firmą Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych Michał Jelonek ze Świnoujścia (umowa nr WIM/56/2021).
- Roboty budowlane z firmą Baueffect Sp. z o.o. (umowa WIM/118/2021)

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 271.448,45 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

OCHRONA ZDROWIA

(Dział 851)

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

Poz. 35

Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej

Rozdział 85117, par. 6050,

| | |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Wartość szacunkowa zadania | 41.527.000,00 |
| Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. | 25.440.647,84 |
| Plan wydatków na rok 2021 | 16.086.000,00 |
| Wykonanie wydatków za rok 2021 | 14.564.719,07 |

Kontynuacja przedsięwzięcia.

Zadanie było dofinansowane ze Środków Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W 2021 roku roboty budowlane zostały zakończone. Wydatkowano środki między na:

- wykonanie robót przez firmę MIRBUD SA ze Skierniewic (umowa WIM/78/2018)
- usługi Inżyniera Kontraktu wykonywane przez firmę PUI Eko-Inwest ze Szczecina (umowa WIM/36/2019/A),
- czynności związane z odbiorami urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego,

Zadanie zakończone, odebrane i przekazane do użytkowania w dniu 21.05.2021r.

Charakterystyka budynku:

- budynek wolnostojący o 2 użytkowych kondygnacjach nadziemnych;
- powierzchnia budynku – 2.843,43 m²;
- powierzchnia całkowita – 6.118,93 m²;
- powierzchnia użytkowa – 4.921,89 m²;
- kubatura brutto – 25.475,00 m³.

Obiekt przeznaczony jest dla 83 pacjentów.

W 2021 roku wyposażono obiekt w sprzęt medyczny oraz rehabilitacyjny i asortyment meblowy.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 86.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Poz. 36

Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu

Rozdział 85154, par. 6050,

| | |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Wartość szacunkowa zadania | 10.286.000,00 |
| Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. | 0,00 |
| Plan wydatków na rok 2021 | 209.791,00 |
| Wykonanie wydatków za rok 2021 | 0,00 |

Opis jak w pkt. 37.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (Dział 900)

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (Rozdział 90004)

Poz. 37

Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu

Rozdział 90004, par. 6050, 6058 i 6069

| | |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Wartość szacunkowa zadania | 10.286.000,00 |
| Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. | 7.586.329,32 |
| Plan wydatków na rok 2021 | 4.021.209,00 |
| Wykonanie wydatków za rok 2021 | 3.930.009,20 |

Zadanie jest dofinansowane z UE z Programu INTERREG VA.

W 2021 roku wydatkowano środki na:

- wykonanie robót (sektor I etap 1) przez firmę Z.H.U. Arkadiusz Jaranowski z Międzyrzecza (umowa WIM/33/2020)
- usługi Inżyniera Kontraktu przy realizacji prac rewaloryzacyjnych w sektorze I Parku Zdrojowego przez firmę NBQ Sp. z o.o. ze Szczecina (umowa WIM/99/2019),
- usługi nadzoru autorskiego przez firmę Pracownia Projektowa Konserwacji Zabytków ze Szczecina (umowa WIM/79/2020),
- wykonanie koncepcji zagospodarowania placu zabaw w związku z realizacją zadania przez firmę PROJEKCT-ON Sp. z o.o. (umowa nr WIM/21/2021).
- rozbiórkę oraz odtworzenie nawierzchni bitumicznej fragmentu ul. Bolesława Chrobrego po wykonywanych robotach sanitarnych wraz z tymczasową organizacją ruchu w ramach zadania przez firmę PRD Świnoujście sp. z o.o. na (umowa nr WIM/55/2021).

Prace realizowane przez firmę Z.H.U. Arkadiusz Jaranowski z Międzyrzecza (umowa WIM/33/2020) zostały odebrane w dniu 17.09.2021. Uzyskano efekty rzeczowe:

- plac koncertowy wyposażony w altanę koncertową
- nawierzchnie z kostki granitowej i żwirowej o łącznej powierzchni 8.980 m²,
- poidełko,
- schody,
- elementy małej architektury (kosze na śmieci, stojaki rowerowe, ławki)
- oświetlenie (81 szt. słupów oświetleniowych w raz oprawami, liniami kablowymi),
- kanalizacja sanitarna, przyłącze wodociągowe do projektowanej restauracji, sieć wodociągowa hydrantowa, melioracje,
- nasadzenia zieleni (drzewa, krzewy, trawniki rośliny kwiatnikowe)

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 567.311,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z wpływem roku budżetowego 2021.

Oświetlenie ulic, placów i dróg (Rozdział 90015)

Poz. 38

Oświetlenie ulic

Rozdział 90015, par. 6050

| | |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Wartość szacunkowa przedsięwzięcia | 3.199.000,00 |
| Plan wydatków na rok 2021 | 300.000,00 |
| Wykonanie wydatków za rok 2021 | 285.580,78 |

W 2021r. wykonano oświetlenie wzdłuż ulicy Sądzieckiej, na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Wolińskiej. Wydatkowano środki na:

- wykonanie robót przez firmę ZEG Zakład Elektryczny Sp. z o.o. (umowa nr WIM/2/2021) – zaawansowanie prac 90%;
- usługi nadzoru inwestorskiego przez firmę PROWEL Ryszard Włodarczyk (umowa nr WIM/157/2020);
- opracowanie aktualizacji inwentaryzacji zieleni w obrębie pasa drogowego ulicy Sądzieckiej (umowa nr WIM/155/2020).

Ponadto zawarto umowę na opracowanie projektu naprawczego dla dokumentacji projektowej „Budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. Sądzińskiej w Świnoujściu – Etap I” z firmą PROWEL Ryszard Włodarczyk (umowa nr WIM/39/2021).

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 85.327,47 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

**Pozostała działalność
(Rozdział 90095)**

Poz. 39

Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta

Rozdział 90095, par. 6050

| | |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Wartość szacunkowa przedsięwzięcia | 8.534.000,00 |
| Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. | 7.667.254,32 |
| Plan wydatków na rok 2021 | 100,00 |
| Wykonanie wydatków za 2021 | 32,00 |

Trwa określanie zakresu do zlecenia prac projektowych oraz ewentualnego uzyskania dofinansowania zewnętrznego. Przygotowano dokumenty (skany) dotyczące przebudowy i modernizacji sieci deszczowych na terenie miasta (Color Copy S.C.)

Poz. 40

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Gminy Miasta Świnoujście

Rozdział 90095, par. 6050

| | |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Wartość szacunkowa przedsięwzięcia | 37.591.000,00 |
| Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. | 46.256,10 |
| Plan wydatków na rok 2021 | 9.900,00 |
| Wykonanie wydatków za rok 2021 | 0,00 |

Prace zabezpieczenia przeciwpowodziowego wzdłuż przebudowywanego odcinka ulicy 1 Maja są prowadzone razem z przebudową ulicy w ramach zawartej umowy WIM/114/2020 z MET INSTAL z Miękowa.

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

**Obiekty sportowe
(Rozdział 92601)**

Poz. 41

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

Rozdział 92601, par. 6050

| | |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Wartość szacunkowa zadania | 400.000,00 |
| Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020 r. | 30.381,00 |

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Plan wydatków na rok 2021 | 299.000,00 |
| Wykonanie wydatków za rok 2021 | 0,00 |

W 2021 roku przeprowadzono i unieważniono przetarg na wybór wykonawcy z powodu zbyt wysokich cen złożonych ofert. Rozpoczęto przygotowania do kolejnej procedury przetargowej na wybór wykonawcy prac.

Poz. 42

Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej (pływalnia i sala gimnastyczna)

Rozdział 92601, par. 6050

| | |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Wartość szacunkowa zadania | 50.451.000,00 |
| Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2020r. | 50.320.885,49 |
| Plan wydatków na rok 2021 | 146.500,00 |
| Wykonanie wydatków za rok 2021 | 142.005,58 |

Zadanie zostało zakończone w roku 2020. Odbiór końcowy wraz z przekazaniem obiektu do użytkowania odbył się w dniu 21.01.2021r.

W roku 2021 wydatkowano środki między innymi na:

- końcowe rozliczenie wykonanych robót przez firmę MIRBUD SA ze Skierniewic (umowa WIM/152/2018),
- końcowe rozliczenie Inżyniera Kontraktu - firmy SMCE EUROPE Sp. z o.o. z Gdańska (umowa WIM/38/2019);
- wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej przez firmę Doradztwo Techniczno – Inwestycyjne Tomasz Chyła (umowa WIM/122/2020)
- likwidację kolizji energetycznej przez firmę Instalatorstwo Elektryczne Dariusz Nowicki (umowa nr WIM/85/2020);
- dostawę i montaż platformy schodowej do transportu ładunków przez firmę Lifts4U Konrad Mrówka (umowa nr WIM/8/2021);

W ramach zadania wykonano:

1. Kompleks sportowy Uznam Arena przy ul. Grodzkiej 5 w Świnoujściu, w tym:
 - budynek pływalni o powierzchni użytkowej całkowitej 1.695,70 m² i kubaturze 12.056,24 m³ wraz z wyposażeniem,
 - budynek sali sportowej o powierzchni użytkowej całkowitej 1.154,50 m² i kubaturze 11.467,98 m³ wraz z wyposażeniem,
 - budynek tzw. Łącznik, łączący salę sportową, basen oraz szkołę.
2. Platformę schodową do transportu ładunków.
3. Wyposażenie szkoły wraz z pracownią gastronomiczną budynku szkoły CEZiT.
4. Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o wymiarach 19,50m x 32,50m wraz z wyposażeniem.
5. Rozbudowę, nadbudowę i termomodernizację obiektu CEZiT (budynek A).
6. Zagospodarowanie terenu szkoły (utwardzenie terenu, ogrodzenie, oświetlenie, mała architektura, zieleń).

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” Rozdział 92605

Zakład zrealizował przychody w kwocie 17.012.107,77

w tym:

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień składają się na nie zwroty kosztów egzekucyjnych wyniosły: 195,61 zł.
- 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: 2.713.901,72 zł (tj. 135,70 % planu pierwotnego)
- Wpływy z usług: uzyskiwane są przez Ośrodek z tytułu sprzedaży usług turystycznych, postoju jachtów, biletów wstępu na basen, korty tenisowe, boisko ze sztuczną nawierzchnią, itp. na podstawie cenników zatwierdzanych na rok budżetowy przez Prezydenta Miasta wyniosły: 5.266.024,76 zł (tj.133,32 % planu pierwotnego).
- Wpływy z pozostałych odsetek: składają się na nie odsetki od lokat i odsetki od nieterminowych wpłat kontrahentów wyniosły:11.205,64 zł (tj.112,06 % planu pierwotnego).
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: składają się na nie odszkodowania z tytułu polis ubezpieczeniowych i kary umowne wyniosły: 42.643,65 zł (tj. 213,22 % planu pierwotnego).
- Wpływy z różnych dochodów: w ich skład wchodzi między innymi prowizja z tytułu poboru opłaty uzdrowiskowej, sprzedaży złomu, wpływy z Interregu wyniosły: 107.414,37 zł (tj.67,13 % planu pierwotnego).
- Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy –kwota otrzymanej dotacji za 2021 rok wyniosła: 3.750.163,32 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: 5. 084.452,51 zł.

Pozycja inne zwiększenia - pozostałe przychody dotyczą rabatów udzielonych z tytułu transakcji kartami płatniczymi, odpisów aktualizujących należności, zwrot kosztów upomnienia, różnice wynikające z rozliczenia VAT i inne w wysokości 36.106,19 zł.

Koszty funkcjonowania zakładu to kwota 17.053.709,77

w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej) – 15.408,54 zł,

- Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy) - 2.741.561,58 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 193.636,98 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 637.745,91 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy– 57.676,04 zł,
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (opłacone składki PFRON) – 18.977,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia) – 1.368.947,05 zł,
- Nagrody konkursowe (zakup pucharów, statuetek, medali, dyplomów, drobnych upominków-nagród) – 20.610,81 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – niezbędnych do zapewnienia bieżącego funkcjonowania obiektów wyniosły – 889.019,22 zł w tym:
 - materiały do bieżących napraw 9.986,90 zł
 - paliwo do pojazdów 49.528,73 zł
 - środki czystości 34.439,68 zł
 - materiały biurowe 19.748,99 zł
 - zakup sprzętu i wyposażenia 446.102,51 zł
 - zakup opału 40.229,20 zł
 - pozostałe materiały 288.983,21 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, drukarki fiskalnej, smartfonu do kontrolowania parkometru, modułu synchronizującego z terminalem, systemu telefonii stacjonarnej, pojemników na odpady, kosz uliczny, myjki ciśnieniowej, kosiarki, drobnego wyposażenia biurowego, drobne doposażenie ratownicze (apteczki pierwszej pomocy, apteczki plecakowe, nosze płachtowe, wiosła, kamizelka, radio-krótkofalówka, lornetki, latarki itp.), zegar (sonda temperatury), trybuny 4 szt. oraz zakup drobnego sprzętu gospodarczego i ochronnego oraz części zamienne do sprzętów i wyposażenia.
- Zakup środków żywności – niezbędnych do zapewnienia organizacji imprez, poczęstunku wyniosły – 7.721,61 zł
- Zakup energii – obejmuje opłaty za dostawę energii, elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody wyniosły – 1.354.459,17 zł w tym:
 - energia elektryczna 712.123,77 zł
 - woda 147.133,87 zł
 - gaz 284.275,85 zł
 - energia cieplna (PEC) 210.925,68 zł
- Zakup usług remontowych – 922.879,06 zł w tym:
 - Kemping Relax:**
 - naprawa szlabanu 3.876,00 zł
 - wykonanie dokumentacji projektowej remont łazienek, przedsionków w domkach nr 1-6 11.900,00 zł
 - remont łazienek, przedsionków w domkach 175.000,00 zł
 - remont kotłowni gazowej w bud. Sanitariatu nr 2 23.296,00 zł
 - montaż i obróbka drzwi w domkach od nr 7-18 27.600,00 zł
 - zabudowa instalacji wodnej przy sanitariacie nr 1 1.500,00 zł
 - wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych 1-18 12.000,00 zł
 - wymiana wykładziny w domkach 5.804,85 zł

| | |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| - wymiana zaworu wodnego do domków 1-6 | 1.400,00 zł |
| - utwardzenie wybranego terenu miejsc kamperowych | 26.250,00 zł |
| - utwardzenie drogi wewnętrznej | 10.000,00 zł |
| Hala sportowa ul. Piłsudskiego | |
| - naprawa dwóch kotłów grzewczych | 22.697,89 zł |
| - malowanie proszkowe pieców i rur w kotłowni | 1.655,25 zł |
| Basen Północny: | |
| - naprawa oświetlenia zewnętrznego | 7.173,76 zł |
| - naprawa instalacji odbioru nieczystości | 1.080,00 zł |
| Kąpielisko: | |
| - naprawa nawierzchni placu z płyt betonowych na plaży | 14.760,00 zł |
| - naprawa ciągnika Zetor | 51.546,65 zł |
| - naprawa Quada | 4.004,55 zł |
| - naprawa pionu wodnego w budynku ratowników | 7.011,00 zł |
| - naprawa pompy | 2.040,00 zł |
| - remont pomieszczeń w budynku bazy ratowników | 94.812,40 zł |
| - roboty elektroenergetyczne naprawa opraw na kładce | 6.044,22 zł |
| - renowacja paneli prysznicowych zewnętrznych plażowych | 23.616,00 zł |
| Korty tenisowe: | |
| - renowacja 4 kortów ziemnych | 9.120,43 zł |
| - remont tarasów przy kortach tenisowych | 11.526,06 zł |
| - dostawa plus montaż pokrycia pasma świetlnego | 104.832,50 zł |
| Hala sportowa ul. Białoruska: | |
| - usunięcie przecieku na instalacji gazowej promienników | 1.048,32 zł |
| - wymiana sygnalizatora i kalibracja czujników gazu | 1.103,50 zł |
| - remont pompy nagrzewnicy na hali | 606,93 zł |
| - remont konserwacyjny dachu na hali sportowej | 5.000,00 zł |
| Budynek administracji przy ul. Matejki 22: | |
| - naprawy stolarki okiennej w pom. kotłowni gazowej | 2.103,48 zł |
| - remont ośmiu pomieszczeń biurowych i dwóch toalet | 19.774,72 zł |
| - naprawa samochodu VW Caddy wymiana rozrządu | 3.515,72 zł |
| - remont kominów wentylacyjnych na budynku | 625,00 zł |
| Obiekty sportowe i rekreacyjne przy ul. Matejki 22: | |
| - naprawy stolarki okiennej w pom. Kotłowni gazowej | 2.103,48 zł |
| - naprawa ciągnika Ursus, Branson, Shibaura | 11.630,60 zł |
| - naprawa dolnych noży do kosiarki | 1.065,78 zł |
| - naprawa aeratora | 16.958,96 zł |
| - naprawa ogrodzenia terenu stadionu | 19.669,89 zł |
| - naprawa systemu telewizji przemysłowej | 937,98 zł |
| - regeneracja aeratora | 1.291,10 zł |
| - remont budynku kasy biletowej | 13.242,00 zł |
| - naprawa kosiarki rotacyjnej Hustler | 4.571,80 zł |
| - remont kominów wentylacyjnych na budynku | 625,00 zł |
| Centrum Sportu przy ul. Matejki 17A: | |
| - prace gazoniebezpieczne w szafce redukcyjno-pomiarowej | 3.575,34 zł |
| - wymiana części instalacji kanalizacyjnej w pom. piwnicznym | 1.655,25 zł |
| Parking Plac A. Mickiewicza: | |
| - miejscowa naprawa nawierzchni asfaltowej | 3.310,50 zł |
| Parking Bałtycka: | |
| - naprawa nawierzchni i wymiana dwóch płyt | 250,00 zł |
| - oraz pozostałe drobne remonty, przeglądy i konserwacje | 147.666,15 zł |

i obsługa serwisowo-eksploatacyjna.

- Zakup usług zdrowotnych - (obejmuje badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników) – 8.256,00 zł,
- Zakup usług pozostałych 1.677.370,81 zł w tym:

| | |
|--------------------------------------------------|---------------|
| - wywóz odpadów | 227.902,62 zł |
| - sprzątanie i utrzymanie czystości | 395.205,64 zł |
| - dozór techniczny i badania | 32.209,20 zł |
| - ochrona mienia | 64.709,45 zł |
| - odprowadzenie ścieków | 108.246,33 zł |
| - opłaty bankowe | 38.405,39 zł |
| - opłaty pocztowe | 11.221,16 zł |
| - usługi transportowe i kurierskie | 29.442,69 zł |
| - usługi informatyczne | 58.211,93 zł |
| - usługi BHP | 4.110,08 zł |
| - administracja strony www | 15.257,03 zł |
| - usługi kominiarskie | 7.000,00 zł |
| - usługi ratownicze | 305.976,06 zł |
| - usługi deratyzacji, dezynsekcji i odkomarzanie | 65.239,93 zł |
| - obsługa prawna | 33.119,76 zł |
| - pozostałe usługi | 281.113,54 zł |

(w tym: usługi pralnicze, wykonanie projektów oraz drukowanie plakatów, karnetów, kart, materiałów reklamowych, cenników, nagrania komunikatów, zabezpieczenie medyczne podczas imprez, opłata abonamentowa za telewizję, aktualizacje programów i licencji, wynajem infrastruktury techniczno-socjalnej, usługi wodociągowe (udrażnianie odpływów kanalizacyjnych, niedrożnych studzienek) i dźwigowe, usługi cateringowe, usługi z tytułu prowadzenia zajęć sportowych, przeglądy kas i drukarek fiskalnych, badania techniczne pojazdów, wykonanie pomiarów batymetrycznych i sonarowych nabrzeża nr 4,13/I, drobne usługi doradcze (tj. opracowanie dokumentacji przetargowej), wykonanie projektu miejsc postojowych oraz oznakowanie pionowe i poziome strefy płatnego parkowania, tablice informacyjnej, wynajem kontenera i kabiny toaletowej, wynajem i obsługa automatycznego pomiaru czasu, korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych, usługi lektorskie, nagranie, mastering plus licencja na muzykę, montaż, demontaż i przechowywanie elementów „Super Plaża Warszów, oraz pozostałe drobne usługi.)
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz opłata za dostęp do sieci Internetu - 20.608,01 zł,
- Zakup usług obejmujących tłumaczenia – opłaty za tłumaczenia tekstów, ustne w języku obcym - 783,23 zł,
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - (w tym badanie mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody na Kąpielisku i Pływalni, wykonanie ekspertyzy technicznej projektu nabrzeża nr 13.1i Nr 4) - 18.173,40 zł,
- Podróże służbowe krajowe - (delegacje, ryczałty samochodowe) – 14.446,69 zł
- Podróże służbowe zagraniczne - (delegacje, ryczałty samochodowe) – 920,90 zł,
- Różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów i pojazdów, opłata środowiskowa, emisja zanieczyszczeń, umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, opłata z tytułu prawa do dysponowania częstotliwością radiową itp.) – 100.204,86 zł,
- Odpis na ZFŚS – w 2021 roku wyniósł 79.968,52 zł,
- Podatek od nieruchomości - podatek za budynki, budowle i grunty – 1.374.429,00 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - (opłaty za trwałe zarząd) – 6.022,02 zł,

- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (przeciwko dłużnikom OSiR „ Wyspiarz”) 7.647,45 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (w tym: „ Akcja VAT i CIT”, „Uczestnictwo online w Kongresie Sport Biznes 2021”, „JPK po zmianach w 2021 roku, E-faktura”, „Szkolenie wdrożeniowe programu KW Hotel”, „Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne”, „Polski ład w kadrach i na listach płac w 2022 roku”.) – 1.828,00 zł.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.726,39 zł,
- Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych ze środków własnych –299.740,75 zł w tym:
 - System parkingowy przy Pl. A. Mickiewicza 112.874,81 zł
 - System parkingowy plus latarnie przy ul. Żeromskiego/Bałtycka 101.050,60 zł
 - Nadzór inwestorski nad zadaniem „Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe – zagospodarowanie terenu na miejsce piknikowe do grillowania na wyspie Karsibór” w Świnoujściu 1.883,09 zł
 - Zagospodarowanie terenu na miejsce piknikowe do grillowania na wyspie Karsibór w Świnoujściu 22.032,25 zł
 - System parkingowy na Kempingu Relax 41.500,00 zł
 - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. Budowa falochronu i pomostów w Porcie Jachtowym Basen Północny w technologii pontonów betonowych wysokoobciążalnych kotwionych za pomocą pali”- częściowe. 20.400,00 zł.
- Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych ze środków własnych – 27.448,44 zł w tym:
 - Zakup kosiarki wrzecionowej wkład własny 27.448,44 zł

Środki własne zarezerwowane na inwestycje w tym: 81.600,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. Budowa falochronu i pomostów w Porcie Jachtowym Basen Północny w technologii pontonów betonowych wysokoobciążalnych kotwionych za pomocą pali”.

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: 5.084.452,51 zł.

Pozycja P 100 Inne zmniejszenia – 18.439,82 zł w tym: odpisy aktualizujące należności, korekta roczna deklaracji VAT.

W ramach posiadanych środków OSiR „Wyspiarz” w Świnoujściu przygotował wszystkie obiekty do działalności całorocznej, a przede wszystkim do sezonu letniego 2021:

Kapielisko Morskie

Kapieliska Morskie Świnoujście Uznam i Świnoujście Warszów funkcjonują w oparciu o realizację działań w ramach administrowania obszarem plaży i wejść plażowych, wykonywania prac porządkowych, organizacji imprez, zabezpieczenia ratowniczego podczas sezonu letniego.

W okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- przygotowano dokumentację dotyczącą organizacji kąpieliska do sezonu 2021 (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),
- przygotowano dokumentację i wnioski do programu Błękitnej Flagi, uzyskując dla Uznamu po raz 16 wyróżnienie oraz po raz 2 dla Warszowa,
- w przetargach wyłoniono dzierżawców na Kąpielisku, w tym na parking przy ul. Ku Morzu – Warszów oraz do sanitariatów publicznych,
- zorganizowano sezon kąpieliskowy 2021 – 4 kąpieliska /z tego 3 kąpieliska na wyspie Uznam oraz 1 kąpielisko po stronie Świnoujście – Warszów/, okres trwania sezonu kąpieliskowego /od 25.06.2021 do 05.09.2021/- kąpielisko Uznam, /od 01.07.2021 do 31.08.2021/- pozostałe kąpieliska: Uznam Wschód, Zachód i Warszów,
- dokonano naboru 40-tu ratowników wodnych posiadających wymagane uprawnienia na warunkach zlecenia, określono sposób zabezpieczenia w formie 8 stanowisk po stronie wyspy Uznam oraz 2 stanowiska po stronie Świnoujście – Warszów,
- monitorowano wodę – przygotowano harmonogram poboru, zamontowano wymagane tablice z wynikami wody (zakres poboru, badań i transportu próbek jest realizowany przez Sanepid Świnoujście),
- zabezpieczono działania porządkowe – do 24 czerwca realizował personel Kąpieliska a od 25 czerwca prace przejął operator zewnętrzny na podstawie obowiązującej umowy wraz z odpiszczeniem ciągu pieszego,
- zwrócono się do Urzędu Morskiego o zgodę na wykonanie prac na wydmiu, zabezpieczających budynki Centrum Ratowników przed naporem piachu,
- przygotowano dokumentację dotyczącą organizacji kąpieliska do sezonu 2022r. (załączniki do wniosku do Prezydenta Miasta Świnoujście, zgoda Urzędu Morskiego, zgłoszenie wodnoprawne wraz z brakiem sprzeciwu do organizacji kąpielisk, zaktualizowanie profili wody, przygotowanie map geodezyjnych z oznaczeniem terenu kąpielisk),
- przygotowano dokumentację niezbędną do zgłoszenia jednostek motorowodnych do rejestracji w systemie REJA24,
- we współpracy z Fundacją Speak Up uzyskano zgodę Urzędu Morskiego na przeprowadzenie w okresie wiosennym 2022r. akcji sprzątnięcia wydmiu na terenie wyspy Uznam.

Działania techniczno-porządkowe:

- wymieniono oznakowanie wejść plażowych, zaprojektowano nowe tablice – dokonano wymiany tablic od strony plaży,
- przed rozpoczęciem sezonu kąpieliskowego dokonano częściowego remontu budynku Centrum Ratowników, wymieniono prysznicę, bojler grzewczy, naprawiono podłogi w pomieszczeniach, odmalowano ściany, umyto elewację oraz naprawiono zewnętrzne oświetlenie, wykonano zabezpieczającą pokrywę studni,
- przygotowano wieże ratownicze (wzmocniono konstrukcje, wymieniono daszki osłonowe, odmalowano),

- zabezpieczono kontener magazynowo - socjalny oraz przenośną toaletę typu Toi-Toi na potrzeby ratowników na Kąpielisku Warszów,
- zabezpieczono stróżówkę dla pracownika ochrony oraz dozoru sprzętu ratowniczego i infrastruktury Super Plaża Warszów,
- zorganizowano i wyznaczono strefy strzeżone na lądzie i wodzie,
- konserwowano w sezonie letnim obiekty i infrastrukturę: (parking przy ul. Bałtyckiej, wydmy ciągiem promenadowy, kładki na plaży),
- zadbano o czystość, stan techniczny oraz porządkowy plaży i wejść plażowych - sprzątanie śmieci, dostawianie i opróżnianie pojemników na odpady, zamiatanie wejść, konserwacja kładek, ciągów pieszych,
- w sezonie wiosenno-letnim wyrównywano powierzchnię plaży za pomocą kultywatora i bron, przesiewanie piasku specjalistyczną maszyną,
- przed wydaniem dzierżawcom sanitariatów wyremontowano obiekty tak aby spełniały wymogi do prawidłowego funkcjonowania,
- ustawiono przebieralnie plażowe,
- odmalowano wszystkie ławki oraz kosze na śmieci znajdujące się na terenie kładki spacerowej na wyspie Uznam oraz ławki znajdujące się przy wejściu na plażę Warszów,
- zorganizowano boiska plażowe na plaży,
- zamontowano radiowęzeł na kąpielisku Uznam,
- przygotowano do funkcjonowania strefę spacerową z psami – oznakowanie i systematyczne czyszczenie,
- po sezonie kąpieliskowym dokonano likwidacji starych trybun, wież ratowniczych oraz tablic, materiał wywieziono i sprzedano na złom,
- usunięto przeciek w budynku Centrum Koordynacyjnym Ratowników,
- dokonano naprawy zabezpieczenia piorunochronu na budynku Centrum Koordynacyjnym Ratowników,
- po sezonie kąpieliskowym wykonano generalny remont budynku Centrum Koordynacyjnego Ratowników z wymianą wykładziny w całym budynku, stolarki drzwiowej, malowania ścian, montażu odbojnic oraz kabin,
- wykonano drobne naprawy w sanitariatach miejskich, ogłoszono postępowanie na dzierżawę oraz wyłoniono dzierżawców z którymi podpisano umowy do końca 2024r,
- wykonano czyszczenie rynien na budynku zaplecza kąpieliska oraz w sanitariatach publicznych,
- prowadzono na bieżąco prace porządkowe terenów plaży w sezonie jesienno-zimowym, wykonywano odpiaszczanie, odśnieżanie kładek i wejść plażowych, posypywano mieszanką piaskowo-solną wskazanych terenów.

Serwisy, naprawy sprzętów i maszyn:

- dokonano konserwacji i przeglądu sprzętu motorowodnego przed sezonem kąpieliskowym,
- wykonano naprawy serwisowe dwóch quadów,
- wykonano przeglądy techniczne przyczep rolniczych będących na stanie kąpieliska,
- wykonano serwis wraz z naprawami ciągników będących na stanie kąpieliska,
- wykonano przegląd techniczny ciągnika,

- dokonano konserwacji i przeglądu sprzętu motorowodnego po sezonie kąpieliskowym (tzw. zimowanie),
- wykonano naprawę kadłuba w jednostce Sportis MC-3100,
- wykonano przeglądy techniczne sprzętów motorowodnych (trzech jednostek pływających).

Zakupy:

- zakupiono cztery nowe trybuny plażowe,
- zakupiono suszarkę bębnową na potrzeby ratowników do Centrum Koordynacyjnego Ratowników,
- zakupiono kuchenkę elektryczną wraz z czajnikiem do pomieszczenia socjalnego Centrum Koordynacyjnego Ratowników,
- zakupiono dwie nowe łodzie ratownicze typu BL-2,
- zakupiono 10 wież ratowniczych – typu fotel wykonanych z drewna, malowanych na biało,
- zakupiono 19 stelaży na tablice informacyjne dotyczące wejść na teren kąpieliska, główną tablicę informacyjną kąpieliska oraz oznaczenia początek i koniec strzeżonej plaży,
- zakupiono zestaw nowych toreb R1, noszy płachtowych, etui do defibrylatora, zasobników linowych (worki) oraz apteczki plecakowe,
- zakupiono zestaw krzeseł na stanowiska wieżowe,
- zakupiono 5 nowych radiotelefonów na potrzeby łączności ratowników wodnych,
- zakupiono wiatromierz niezbędny do wykonywania pomiarów wiatru celem uzupełniania serwisu kąpieliskowego GIS,
- zakupiono 4 lornetki na potrzeby ratowników wodnych,
- zakupiono zestaw nowych szafek BHP oraz krzeseł spełniających wymogi sanepidu do Centrum Koordynacyjnego Ratowników,
- zakupiono zewnętrzne oświetlenie do budynku Centrum Koordynacyjnego Ratowników,
- zamontowano 2 nowe kamery na Centrum Koordynacyjnym Ratowników,
- zakupiono dmuchawę plecakową na potrzeby utrzymania czystości terenów kąpieliska,
- zakupiono zamiatarkę uliczną na potrzeby utrzymania czystości terenów kąpieliska,
- zakupiono myjkę ciśnieniową na potrzeby utrzymania czystości terenów kąpieliska,
- dokonano renowacji 6 paneli prysznicowych montowanych na terenie kąpieliska poprzez oczyszczenie z kamienia i wypolerowanie stali oraz całkowitą wymianę hydrauliki wewnętrznej,
- zakupiono zestaw narzędzi na potrzeby prac wykonywanych na kąpielisku: wiertarkę, wkrętarcę, spawarkę, komplet kluczy, imbusy, imadło, piłę, sekator, nożyce ogrodowe oraz chwytaki do zbierania śmieci,
- zakupiono nową przyczepę na potrzeby sprzętu motorowodnego będącego na wyposażeniu kąpieliska,
- zakupiono znaki ostrzegawcze o zakazie kąpieli oraz informacyjne dotyczące kierunku toalety,
- zakupiono wiertnicę glebową na potrzeby montażu tablic i ławek na terenie plaży,
- wykonano monitoring zewnętrzny zaplecza technicznego kąpieliska.

Imprezy i wydarzenia:

- Od podwórka do Bałtyku - zielona akcja, 17 kwietnia zorganizowano we współpracy ze Stowarzyszeniem Kierunek Świnoujście, sprzątanie terenów plaży i wydm na Warszawie,

- 23 czerwca na plaży przy Centrum Koordynacyjnym Ratowników odbyło się wydarzenie związane z nocą świętojańska „Noc Kupały” podczas którego zaprezentowano słowiańskie wierzenia i tradycje świętojańskie a także zorganizowano pokaz teatru ognia,
- prowadzono zajęcia Fitnessu plażowego przed Centrum Koordynacyjnym Ratowników w okresie sezonu kąpieliskowego,
- wraz z telewizją TVN w dniach 09-11 lipca zorganizowano imprezę na terenie plaży Uznam pod nazwą „Projekt Plaża #przystanek sport” gdzie czekały na odwiedzających zajęcia sportowe i spotkania promujące aktywny tryb życia, natomiast wieczorami odbywały się spotkania ze znanymi i lubianym,
- 23 października odbył się na terenie plaży I Bieg Baltic Świnoujście w kategoriach od przedszkolaka do 99 lat (Bieg OPEN),
- 4 grudnia na Świnoujskiej plaży odbyła się VII Inwazja Morsujących Mikołajów w której wzięło udział ponad 300 Morsów.

Parkingi

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

W 2021 roku w celu zabezpieczenia funkcjonowania parkingów wykonano następujące czynności:

Prace techniczne wykonane w ramach działalności parkingów:

- zainstalowano system parkingowy ze szlabanami na parkingu na pl. im. A. Mickiewicza przy Urzędzie Miasta,
- zainstalowano system parkingowy ze szlabanami na parkingu przy ul. Bałtyckiej,
- zainstalowano automatyczny system oświetleniowy na parkingu przy ul. Bałtyckiej,
- zainstalowano 3 kamery na parkingu na ul. Bałtyckiej,
- zaprojektowano i wykonano oznakowanie poziome i pionowe parkingu przy pl. im. A. Mickiewicza,
- zaprojektowano i wykonano tablice informacyjne na parkingach ul. Bałtyckiej oraz pl. im. A. Mickiewicza,
- zabezpieczono łańcuchem oraz kłódką obszar placów manewrowych na ul. Bałtyckiej,
- przed sezonem letnim odmalowano pasy parkingowe na parkingu przy ul. Bałtyckiej,
- zainstalowano w Sekretariacie Zastępców Prezydenta Miasta drukarkę umożliwiającą zarządzanie systemem wyjazdowym z parkingu,
- przeprowadzono kontrolę działania czujników dźwięku na sygnały pojazdów uprzywilejowanych na parkingu na pl. im. A. Mickiewicza,
- przeprowadzono naprawę nawierzchni na parkingu na pl. im. A. Mickiewicza,
- po sezonie letnim odmalowano pasy parkingowe oraz oznakowanie poziome na parkingu przy ul. Bałtyckiej,
- przeprowadzono naprawę nawierzchni na parkingu przy ul. Bałtyckiej,
- monitorowano na bieżąco stan działania systemów parkingowych,
- usuwano na bieżąco zaobserwowane usterki mające wpływ na funkcjonowanie parkingów.

Zarządzanie podległymi parkingami:

- przygotowano dokumentację do funkcjonowania nowo powołanego parkingu przy pl. im. A. Mickiewicza (regulaminy, zasady funkcjonowania parkingu, cennik)
- wydano karty upoważniające do parkowania samochodów służbowych Urzędu Miasta i jednostek,
- wydano opłacone miesięczne karty abonamentowe dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek,
- wydano opłacone miesięczne karty abonamentowe na parking ul. Legionów,
- wykonano gruntowny przegląd techniczny systemu parkingowego na pl. im. A. Mickiewicza,
- przez cały okres funkcjonowania parkingów utrzymywano do dyspozycji użytkowników parkingu, numer komórkowy 727 797 350 umożliwiający zgłaszanie awarii systemów 24h,
- przeprowadzono przetarg na dzierżawę gruntu położonego przy ul. Ku Morzu z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu
- przeprowadzono przetarg na dzierżawę terenu pod prowadzenie parkingu zlokalizowanego na ul. Żeromskiego 62
- prowadzono na bieżąco kontrole biletów upoważniających do parkowania na parkingu na ul. Bałtyckiej,
- nawiązano współpracę z firmą APO Artur Pokorski, celem budowy chodnika łączącego parking przy ul. Legionów z restauracją McDonald, otrzymano projekt wraz z prośbą o wydanie zgody na rozpoczęcie prac.

Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni:

- zlecono pielęgnację zieleni na pl. im. A. Mickiewicza – koszenie trawy oraz przycięcie żywopłotów,
- przeprowadzono odchwaszczanie zieleni na parkingach przy ul. Legionów oraz ul. Ku Morzu,
- zadbano o czystość, stan techniczny oraz porządkowy terenów parkingów - sprzątanie śmieci, dostawianie i opróżnianie pojemników na odpady,
- 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,
- wykonano wycinkę samosiejek i dziczek na terenie parkingu przy ul. Legionów,
- zakupiono popielniczki wraz z nowymi koszami na śmieci do montażu przy wiatach na parking przy ul. Legionów.

Wydarzenia w które była zaangażowana obsługa parkingów:

- w dniach 5-6 czerwca wydzierżawiono firmie Bluecloud miejsce na parkingu na ul. Bałtyckiej na punkt serwisowy rowerów,
- 4 lipca na parkingu przy pl. im. A. Mickiewicza odbył się II Festiwal Baniek Mydlanych w Świnoujściu organizowany we współpracy z Fundacją Speak Up,
- w dniu 24 listopada wydzierżawiono firmie Mammo-Med miejsce na parkingu na pl. im. A. Mickiewicza na postój mammobusu celem przeprowadzania badań mammograficznych.

Stadion Miejski przy ul. Matejki 22

W okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- zachowawcze zabiegi pielęgnacyjne na płycie boiska – wykonywane przez pracowników Ośrodka przy użyciu specjalistycznego sprzętu do pielęgnacji m.in. aeracja tzw. kółkiem pustym i pełnym, piaskowanie,
- doraźne zabiegi pielęgnacyjne na płycie boiska– wykonywane przez pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” (m.in. nawożenie, szczotkowanie, koszenie, odgrzybianie),
- przygotowanie stadionu do rozgrywek ligowych Morskiego Klubu Sportowego Flota, Fundacji Baltica Sport oraz organizacji zawodów lekkoatletycznych,
- codzienne prace porządkowe, konserwacyjne na terenie całego obiektu,
- zakupiono nawozy, nasiona i środki ochrony roślin,
- zakupiono samojezdną kosiarkę wrzecionową do pielęgnacji boiska trawiastego
- przeprowadzono bieżące przeglądy (gaśnic, hydrantów, kominiarskie),
- przeprowadzono bieżące przeglądy serwisowe naprawy urządzeń specjalistycznych do pielęgnacji boiska, naprawa ciągnika Branson, Ursus i Shibaura, kosiarki rotacyjnej Hustler oraz aeratora Wiedenmann,
- wyczyszczono rynny na Budynku Technicznym,
- wykonano przycinkę koron drzew,
- naprawiono zasilanie tablicy wyników,
- naprawiono instalację elektryczną na całym obiekcie
- uzupełniono brakujące elementy informacyjne na Stadionie Miejskim,
- naostrzono wrzeciona w kosiarkach wrzecionowych,
- umyto szyby na budynku technicznym,
- dokonano remontu w pomieszczeniu sędziowskim i szatniach zawodników oraz korytarzu w budynku technicznym,
- dokonano remontu kasy biletowej
- zamontowano nowe gabloty informacyjne,
- zakupiono bolce do aeratora,
- dostosowano obiekt do pracy w reżimie sanitarnym,
- wykonano przegląd agregatu prądotwórczego,
- naprawiono drogę dojazdową do Stadionu i budynku administracji,
- wymiana ogrodzenia terenu Stadionu miejskiego,
- wykonano kompleksowe czyszczenie bieżni lekkoatletycznej,
- zakupiono wózek do malowania linii boiska.

Boisko z nawierzchnią syntetyczną przy ul. Matejki 17a

W okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- prace konserwacyjne, polegające na uzupełnianiu granulatu, równaniu,
- doraźne zabiegi pielęgnacyjne płyty boiska – min. szczotkowanie, czyszczenie,

- bieżące przygotowanie stadionu do zajęć, prace porządkowe, konserwacyjne (naprawa piłkochwyków, wymiana elementów zaczepu na bramkach, wymiana (zakup) siatek do bramek, czyszczenie siedzisk, usuwanie nieczystości z krater ściekowych wzdłuż boiska),
- podklejenie i wymiana zużytych elementów murawy,
- wyczyszczono kostkę chodnikową przed budynkiem szatniowym,
- wykonano czyszczenie rynien na budynku,
- dostosowano obiekt do pracy w reżymie sanitarnym,
- wymieniono żarówki w lampach oświetleniowych,
- naprawiono instalację gazową na hali sportowej,
- dostosowano obiekt do pracy w reżymie sanitarnym.

Hala Tenisowa oraz korty ziemne przy ul. Matejki 17a

W okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- zabiegi pielęgnacyjne związane z przygotowaniem kortów ziemnych do sezonu 2021 /oczyszczanie nawierzchni z pozostałości po jesiennych opadach liści, spulchnianie i przemieszanie nawierzchni, wyrównywanie nawierzchni pod zagęszczenie, zraszanie kortów w celu uzyskania ich odpowiedniej wilgotności do zagęszczenia, zagęszczanie nawierzchni samobieżnym walcem spalinowym o odpowiednim nacisku, nałożenie mączki oraz kaoliny na każdy kort, równomierne rozproszczenie mączki, montaż linii plastikowych oraz siatek/,
- bieżące prace konserwacyjne na Hali Tenisowej i kortach ziemnych, czyszczenie krater ściekowych odwodnienia kortów, kupno mączki ceglanej,
- prace naprawcze płotu otaczającego korty ziemne, piłkochwyków na kortach ziemnych,
- codzienne prace porządkowe,
- naprawiono przepompownię deszczową na obiekcie,
- wykonano remont tarasu na trybunie przed kortami ziemnymi,
- wykonano remont dachu na Hali Tenisowej i budynku recepcji,
- wykonano czyszczenie rynien i dachu na Hali Tenisowej,
- dostosowano obiekt do pracy w reżymie sanitarnym,
- zakupiono nowy sprzęt tenisowy, siatki, tablice wyników, szczotki i siatki do pielęgnacji kortów ziemnych, linie tenisowe,
- zakupiono zegary świetlne na korty wewnętrzne oraz zewnętrzne,
- wyczyszczono korty na Hali Tenisowej specjalistycznym sprzętem myjącym.

Hala Sportowa przy ul. Piłsudskiego 9

W okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- pielęgnacja posadzki – parkietu,
- bieżące przygotowanie obiektu do zajęć,
- codzienne prace porządkowe, konserwacyjne (wymiana żarówek, bieżąca naprawa natrysków),
- bieżące prace konserwacyjne na obiekcie hali, wymiana węży, uszczelki i baterii prysznicowych w szatniach,
- wykonano przycinkę koron drzew,

- wymieniono żarówki na obiekcie,
- Wykonano remont kotłowni,
- dostosowano obiekt do pracy w reżimie sanitarnym.

Skatepark przy ul. Matejki 17a

W okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- codzienne porządki m.in. sprzątnię szkła oraz nieczystości,
- prace konserwacyjne na terenie całego skateparku,
- wykonano przycinkę koron drzew.

Obiekt przy ul. Białoruskiej (Boisko i Hala)

W okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- wykonywano zabiegi pielęgnacyjne płyty boiska – doraźne, m.in. szrotkowanie, czyszczenie,
- konserwacja oświetlenie płyty,
- bieżące przygotowywanie obiektu do zajęć – prace porządkowe, konserwacyjne (wymiana elementów zaczepu na bramkach, wymiana siatek do bramek, czyszczenie siedzisk, usuwanie nieczystości z kraterów ściekowych wzdłuż boiska, przemalowanie ścian na hali, dbanie o teren zielony, pielęgnacja parkietu),
- naprawiono kurtynę dzielącą halę na 2 części,
- uzupełniono piasek kwarcowy na boisku,
- wyczyszczono kostkę chodnikową na całym obiekcie,
- wyremontowano i pomalowano ściany na korytarzu Hali Sportowej i budynku szatniowym na boisku,
- naprawiono oświetlenie boiska piłkarskiego i hali sportowej,
- naprawiono instalację gazową na hali sportowej,
- wymieniono nowe pompy i zmodernizowano kotłownie by zwiększyć ciśnienie wody na hali sportowej,
- zakupiono nowe bramki treningowe,
- dostosowano obiekt do pracy w reżimie sanitarnym.

Kompleks sportowy „Uznam Arena” przy ul. Grodzka 5

Nowo oddany w styczniu 2021 roku do użytku obiekt rozpoczął funkcjonowanie od 03.02.2021 r. początkowo wyłącznie dla podmiotów i klubów sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego, od 12.02.2021 dla osób indywidualnych. Od dnia 20.03.2021 do 27.05.2021 r. w związku z obostrzeniami SARS CoV wyłącznie z korzystania osoby indywidualne, pozostawiając wyłącznie pomioty realizujące zajęcia w ramach rywalizacji sportowej, posiadanych licencji klubów sportowych i kadry narodowej. Od miesiąca maja wznowiono zajęcia da szkół (CEZiT, STSG). Obecnie na funkcjonowanie pływalni mają wpływ zmienne przepisy prawa związane z obostrzeniami SARS CoV-2.

Zabezpieczenie ratownicze na obiekcie realizuje podmiot na podstawie przeprowadzonego przetargu zgodnie z PZP.

W obiekcie funkcjonuje pływalnia kryta z sauną, hala sportowa z siłownią i ścianką wspinaczkową. Obsługę ścianki wspinaczkowej realizuje bezpłatnie podmiot (Stowarzyszenie Strong Fingers), który uzyskał dofinansowanie z budżetu obywatelskiego na powstanie tej inwestycji.

Osrodek zakupił sprzęt i wyposażenie dla potrzeb funkcjonowania hali sportowej (m.in. piłki, materace, skrzynię, kosze, stół do tenisa, buty do wspinaczki, osprzęt drobny itp.) i siłowni. Dokupiono wyposażenie ratownicze i logistyczne (torby medyczne, żerdzie, koła, szafki na sprzęt pływacki).

Obiekt funkcjonował w okresie wakacyjnym w pełnym zakresie, bez przestoju. W czasie wakacji poza klientami indywidualnymi z obiektu korzystały obozy i zgrupowania sportowe.

Uruchomiona została działalność gastronomiczna.

Zabezpieczono w ramach przeprowadzonych postępowań:

- dostawy chemii basenowej,
- obsługę badań wody na pływalni,
- zabezpieczenie ratownicze na rok 2022.

Przestój gwarancyjno-serwisowy rozpoczął się 22 grudnia.

Organizacja imprez na Uznam Arenie:

- 5.02.2021 r. uroczyste otwarcie Uznam Arena – z zapaleniem Olimpijskiego Znicza, oraz pokazowym meczem na hali sportowej,
- Hala sportowa – 30.05.2021 r. Zawody Hobby Horse (skakanie przez przeszkody, 12.06.2021 r. Turniej Siatkarski – Rekreacyjna Liga Siatkówki, 12-13.06.2021 Turniej Koszykówki o Puchar Dyrektora OSiR Wyspiarz),
- Pływalnia – 29-30.05.2021 r., Dzień Dziecka – wodny tor przeszkód na niecce rekreacyjnej,
- Hala Sportowa- 1.06.2021 r. zabawy i animacje sportowe z dziećmi, zajęcia na ściance wspinaczkowej,
- Szyjemy Sport na Miare – 12.07.2021r akcja treningowa
- Zgrupowanie sportowe Kadry narodowej w Karate Kyokushin – 12-15.08.2021r,
- Manewry ratownicze DIADEM – 23.10.2021r – Hala Sportowa była miejscem ćwiczeń polsko-niemieckich służb ratowniczych (PCK/DRK) pod patronatem Marszałka Województwa i Prezydenta Miasta,
- Turniej Miast i Gmin w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu – inauguracja imprezy - 21.09.2021r, zawody wspinaczkowe na ściance, rozgrywki siatkówki i koszykówki – 23-26.09.2021r,
- Drużynowe Zawody Pływackie 27.10.2021r w ramach Licealiady dziewcząt i chłopców,
- Turniej Siatkarski na Dzień Niepodległości – 11.11.2021r,
- Mikołajki na obiekcie – 05.12.2021r, 11-12.12.2021r – animacje z dziećmi i młodzieżą, strefa wodna z torem przeszkód WATERMANIA, Mikołajkowy Turniej Koszykówki, turnieje i treningi w ramach Ligii Młodzieżowej, zabawy na ściance wspinaczkowej.

Kemping Relax ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu:

W okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 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 szafki, sztućce, patelnie itp.,
- wymalowano wewnątrz domków kempingowych nr 1-18, 1B-5B, 1F-11F, 11Z-14Z,
- naprawiono uszkodzone poprzez wieloletnie użytkowanie podłogi – panele zastąpiono wykładziną obiektową, wymieniono listwy przypodłogowe w domkach kempingowych,
- dokonano niezbędnych napraw w domkach kempingowych np. naprawa szaf, komód, drzwi wejściowych oraz wewnętrznych,
- zakupiono 8 sztuk szafek zlewozmywakowych do domków nr 1F-8F,
- wymalowano z zewnątrz domki kempingowe nr 1-18, 1B-5B, 1F-11F, 1Z-14Z oraz naprawiane są uszkodzone podmurówki w domkach kempingowych 1-18,
- zakupiono nowe meble do domków D1-D18: 36 ram łóżek jednoosobowych, 36 materacy, 18 sof dwuosobowych, 18 stołów, 72 krzesła, 18 szaf, 18 półek, 36 krzesel na taras,
- zakupiono 48 dekodery odbierających nowy sygnał DVB-T2 do wszystkich domków kempingowych,
- zakupiono 176 sztuk kołder i 176 sztuk poduszek do wszystkich domków kempingowych,
- zakupiono 334 sztuki poszew na kołdry i 334 sztuki poszewek na poduszki,
- zakupiono 48 sztuk zamków na kartę do wszystkich domków kempingowych,
- wymieniono 18 sztuk drzwi w domkach D1-D18, wyremontowano korytarze i łazienki, wyposażono w nowy sprzęt domki D1-D6,
- zakupiono nową wykładzinę do 11 domków kempingowych.

Budynek administracyjny:

- wymalowano wewnątrz Recepcji Kempingu oraz pozostałe pomieszczenia biurowe,
- na Recepcji zainstalowano estetyczne płyty ochronne z pleksi,
- wydrukowano cenniki do folderów na 2021r,
- dostosowano stronę internetową do standardów dostępności cyfrowej WCAG 2.1 – dla osób niepełnosprawnych,
- zakupiono moduł do rezerwacji domków online.

Sanitariaty:

- zakupiono i zainstalowano 5 nowych paneli prysznicowych w części damskiej sanitariatu nr II,
- wymalowano zewnątrz i wewnątrz sanitariaty nr I i II oraz kuchnię turystyczną
- założono nowe silikony w sanitariatach nr I, II,
- wyposażono wszystkie kabiny toaletowe w podajniki do papieru,
- wymieniono instalację w kotłowni w sanitariacie nr II.

Teren kempingu:

- wywieziono gałęzie oraz liście po wygrabieniu terenu po okresie zimowym,
- wywieziono odpady poremontowe po wykonanych remontach w domkach,
- bieżąca estetyzacja terenu, sadzenie kwiatów, malowanie krawężników, donic, koszenie trawy itp.,
- wykonano przeglądy: kominiarskie, szczelności gazowej, pomiary elektryczne zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane,

- zakupiono nowy system parkingowy (zamontowano szlaban, zainstalowano oprogramowanie komputerowe do systemu parkingowego),
- zamontowano światłowód,
- utwardzono grunt pod miejscami dla kamperów i przyczep na polu kamperowym.

Dom Noclegowy, ul. Matejki 17a w Świnoujściu:

Od dnia 15.09.2016 r. do dnia dzisiejszego funkcja zbiorowego zamieszkania jest wyłączona z eksploatacji na podstawie decyzji Komendanta Miejskiej Straży Pożarnej.

Marina –Port Jachtowy przy Basenie Północnym

W okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- wprowadzono do systemu e-marinas nowy cennik,
- wykonano badanie batymetryczne obszaru wewnętrznego akwatorium Basenu Północnego i badanie batymetryczne obszaru nabrzeży nr 4 i 13/I,
- wykonano badanie czystości dna,
- wykonano roczny przegląd budowli hydrotechnicznych,
- wykonano przeglądy zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane:
 - pomiary,
 - kontrolę stanu technicznego obiektów,
 - kontrolę instalacji szczelności gazowej,
 - kontrolę kominiarską przewodów kominowych,
 - legalizację gaśnic,
 - kontrolę hydrantów zewnętrznych,
- uruchomiono instalację wodną na obiekcie,
- wykonano odnowienie powłok malarskich i oznakowano polery cumownicze,
- odmalowano wnętrze bosmanki,
- rozbudowano sieć komputerową w bosmance – stworzono dodatkowe stanowisko pracy dla bosmana,
- odmalowano ławki na terenie Mariny,
- umyto pomosty od nr 1 do nr 15
- oczyszczono chodniki na terenie Mariny,
- podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. Budowa falochronu i pomostów w Porcie Jachtowym Basen Północny w technologii pontonów betonowych wysoko obciążalnych kotwionych za pomocą pali (termin realizacji – pierwszy kwartał 2022r),
- naprawiono zewnętrzne oświetlenie nabrzeży (wykrycie i naprawa uszkodzonego kabla, wymiana nie świecących lamp),
- zamontowano na całej długości nabrzeża nr 4 oraz na nabrzeżu nr 13 – naprzeciw dojazdów ograniczniki zapobiegające stoczeniu się samochodu,
- zakupiono 16 słupków oświetleniowych dystrybuujących energię elektryczną oraz wodę, przeznaczonych dla portów jachtowych w tym 12 słupków dystrybuujących energię elektryczną

i 4 słupki dystrybuujące energię elektryczną oraz wodę wraz z montażem, oprzyrządowaniem i oprogramowaniem i zamontowano je na pomostach 12-15,

- zainstalowano na placu dla kamperów 4 słupki oświetleniowe, dystrybuujące energię elektryczną (zdemontowano z pomostów nr 14-15 gdzie zamontowano nowe słupki).

Pozostałe:

1. udział w programie „Błękitna Flaga”,
2. przygotowanie Mariny do procedur związanych z SARS Cov2,
3. współpraca przy organizacji regat: Etapowe Regaty Turystyczne, Regaty o Puchar Gryfa Pomorskiego, Regaty o Puchar Poloneza.

Przystań Łunowo

W okresie od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- wprowadzono do systemu e-marinas nowy cennik,
- umyto pomosty,
- podłączono instalację wody na pomostach,
- wykonano roczny przegląd budowli hydrotechnicznych,
- wykonano przeglądy zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane,
- zakupiono i zamontowano dwie bramy garażowe zamykające wiatę rowerową (powstał w ten sposób magazyn na sprzęt na zimę).

Pozostałe:

- monitorowano i zgłaszano usterki objęte gwarancją obiektu.
- przygotowanie Mariny do procedur związanych z SARS Cov2.

Przystań Kajakowa Karsibór

W okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- monitorowano i zgłaszano usterki objęte gwarancją obiektu,
- zakupiono kosiarkę i podkaszarkę do utrzymania trawników na terenie Przystani,
- usunięto awarię automatu wrzutowego odpowiedzialnego za otwieranie toalety,
- naprawiono chodnik z kompozytowej deski tarasowej uszkodzony w następstwie najechania samochodu.

Współzawodnictwo Sportowe Szkół:

Ze względu na pandemię COVID-19 i wprowadzonymi obostrzeniami w okresie od stycznia do czerwca 2021 r. nie zrealizowano kalendarza imprez sportowych wchodzących z skład Ogólnopolskiego Współzawodnictwa Sportowego Szkół.

Od września do grudnia przeprowadzono następujące rozgrywki na szczeblu miejskim:

- Jesienne biegi przełajowe – 23.09.2021r,
- Sztafetowe biegi przełajowe – 13.10.2021,
- Drużynowy tenis stołowy dziewcząt i chłopców w ramach Licealiady – 22.10.2021r,
- Drużynowe zawody pływakie w ramach Licealiady dziewcząt i chłopców – 27.10.2021r,

- Drużynowy tenis stołowy dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 03.11.2021r,
- Drużynowy tenis stołowy dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Dzieci – 05.11.2021r,
- Mistrzostwa Świnoujścia w piłce nożnej dziewcząt w ramach Licealiady – 10.11.2021,
- Mistrzostwa Świnoujścia w piłce nożnej chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 10.11.2021,
- Mistrzostwa Miasta Świnoujście w piłce siatkowej dziewcząt czwórki w ramach Igrzysk Dzieci – 08.12.2021r,
- Mistrzostwa Miasta Świnoujście w piłce siatkowej chłopców czwórki w ramach Igrzysk Dzieci – 10.12.2021r,
- Mistrzostwa Miasta Świnoujście w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 15.12.2021r.

W Ośrodku Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” po długiej przerwie, działa 8 sekcji sportowych, których zadaniem jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie ich zamiłowań:

- tenisa stołowego,
- koszykówki,
- siatkówki chłopców,
- żeglarska,
- piłki nożnej dziewcząt,
- lekkoatletyczna – Świnoujście,
- pływacka,
- lekkoatletyczna na Prawobrzeżu (od połowy października).

1. Sekcja Tenisa Stołowego

Trenerem sekcji jest Pan Mirosław Weremiuk. Po długiej przerwie epidemiologicznej sekcja rozpoczęła zajęcia w maju. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu (środa w godzinach od 15:15 do 17:15, sobota w godzinach od 12:00 do 15:00) w Hali Sportowej OSiR przy ul. Piłsudskiego 9. W dniu 20.05.2020 r. uczestnicy sekcji tenisa stołowego wzięli udział w turnieju tenisa stołowego „Zagraj z nami” w Kamieniu Pomorskim, gdzie odnieśli znaczące sukcesy, zdobywając w różnych kategoriach miejsca na podium. W dniu 30.05.2021 uczestnicy sekcji tenisa stołowego wzięli udział w turnieju tenisa stołowego organizowanym przez OSiR Wyspiarz Świnoujście z okazji Dnia Dziecka.

Po przerwie wakacyjnej od połowy września 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. Obecnie liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach to 12 osób. Zawodnicy sekcji uczestniczyli w turniejach tenisa stołowego organizowanych przez Ośrodek w dniu 11.11.2021r., z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz w dniu 04.12.2021r. w Mikołajkowym Turnieju Tenisa Stołowego dla dzieci i młodzieży. W dniu 13.11.2021r Darina Pavelko zdobyła I miejsce w kategorii dziewcząt do 12 lat w Turnieju Tenisa Stołowego o puchar Burmistrza Kamienia Pomorskiego.

2. Sekcja Koszykówki

Trenerem sekcji jest Pan Dariusz Kosel. Nabór do sekcji przeprowadzono pod koniec maja. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu (poniedziałek, środa w godzinach od 17:00 do 18:30) w hali

sportowej Uznam Arena przy ul. Grodzkiej 5. Nowo powstała grupa liczy 10 osób, są to uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej oraz klas 1-2 liceum/technikum. Podczas zajęć uczestnicy nabywają umiejętności z zakresu poprawy techniki rzutu, kozłowania ze zmianą kierunku, ataku na kosz przy ustawieniu 1vs1, poruszania się w obronie ze zmianą krycia, rzutu przy jednoczesnej rywalizacji w parach oraz rzutu na kosz oraz wjazdów pod kosz przy zastosowaniu różnych technik. Prowadzone były również zajęcia z koordynacji i minięcia obrońcy, zajęcia z ćwiczeniami stacyjnymi, zajęcia omawiające i przedstawiające w sposób praktyczny podstawowe zagrywki. Na treningach rozgrywano mecze kontrolne.

We wrześniu wznowiono zajęcia sekcji koszykówki w związku z dużym zainteresowaniem wydłużono godziny zajęć, które odbywają się dwa razy w tygodniu (poniedziałek w godzinach od 17:00 do 20:00 i w środę w godzinach od 15:30 do 18:30). Zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych. Grupa młodsza uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowe oraz grupa starsza uczniowie klas technikum/liceum. Obecnie w zajęciach uczestniczy 35 osób (w tym 12 dziewcząt i 23 chłopców). Doskonalono umiejętności nabyte w semestrze wiosennym. Na zajęciach odbywały się również ćwiczenia poprawiające kondycję oraz ćwiczenia poprawiające ogólną motorykę ciała. Dzięki współpracy z organizatorem Świnoujskiej Basket Ligi Zbigniewem Koselem oraz trenerem Rafałem Maraszkiem utworzona została Młodzieżowa Liga Koszykówki, w której udział biorą podopieczni tej sekcji (drużyna męska i drużyna żeńska). Udział w lidze zaowocował w wiele sukcesów, które zwieńczone były licznymi zwycięstwami.

3. Sekcja Siatkówki Chłopców

Trenerem sekcji jest Pan Andrzej Jaroni. Po przerwaniu w zajęciach sekcji wznowiono w maju. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu (czwartek w godzinach od 17:00 do 18:30) w Hali Sportowej OSiR przy ul. Piłsudskiego 9. W procesie treningowym główny nacisk został położony na nauczanie techniki indywidualnej oraz podstaw taktyki zespołowej.

Od połowy października wznowiono zajęcia. Grupa szkoleniowa składa się z dziewczynek i chłopców w wieku od 6 do 9 lat i obecnie liczy 12 osób. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (czwartek w godzinach od 17:00 do 18:30) w Hali Sportowej OSiR przy ul. Piłsudskiego 9. W ramach zajęć realizowane są ćwiczenia przygotowawcze do gry w mini siatkówkę oraz ćwiczenia zmierzające do wszechstronnego rozwoju fizycznego dzieci w formie zabaw, gier ruchowych i elementów gimnastyki.

4. Sekcja Żeglarska

Zajęcia sekcji wznowiono od połowy czerwca, Instruktorem jest Pani Hanna Żurawska. Działalność sekcji prowadzona jest na Przystani Żeglarskiej Zespołu Szkół Morskich w Łunowie raz w tygodniu (sobota w godzinach od 09:30 do 15:30). Po długotrwałej przerwie w zajęciach uczestniczy 7 osób. Podczas czerwcowych spotkań przypomniano przepisy portowe, powtórzono komendy żeglarskie, przygotowano jednostki do rejsu, pływano parami pod kontrolą instruktora.

W czasie wakacji odbywały się zajęcia na Przystani w Łunowie podczas których doskonalono umiejętności:

- wodowanie jednostki,
- manewrowanie na silniku,
- zakładanie osprzętu i żagli,
- refowanie żagli,
- komend żeglarskich przy zwrotach,

- ustawianie żagli względem wiatru przy zmiennym wietrze,
- wychodzenie z opresji w przypadku nawinięcia się podwodnych roślin na płetwę sterową i miecz jachtu.

We wrześniu liczba dzieci zmalała, w zajęciach do października uczestniczyło 1-3 osób. W listopadzie zawieszono zajęcia w związku z małą frekwencją.

5. Sekcja Piłki Nożnej Dziewcząt

Trenerem sekcji jest Pan Wojciech Kramarz. Sekcja składa się z 10 zawodniczek w wieku od 10 do 15 lat. Zajęcia odbywają się cztery razy w tygodniu na boisku przy Szkole Podstawowej nr 4 a także w parku i na plaży. Dziewczęta regularnie uczestniczyły w zajęciach i zdecydowanie podniosły swoje umiejętności, poprawiły ogólną sprawność fizyczną, technikę i taktykę gry w piłkę nożną. Zaangażowanie i ambicja dziewcząt pokazują, że zajęcia spełniają swoją rolę i jest potrzeba ich kontynuacji oraz przeprowadzenie naboru na nowy rok szkolny.

Od września grupa regularnie uczestniczy w zajęciach. Treningi odbywały się cztery razy w tygodniu na Hali Uznam Arena, na boisku przy Szkole Podstawowej Nr 4 a także w terenie (park, plaża). W trakcie zajęć podnoszone są umiejętności gry w piłkę nożną, poprawę sprawności, zwinności, wytrzymałości i koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz techniki i taktyki w grach zespołowych.

6. Sekcja Lekkoatletyczna – Świnoujście

Trenerem sekcji jest Pan Adam Wielechowski. Sekcja realizuje zajęcia w Świnoujściu. W celu realizacji zajęć sekcja korzysta nieodpłatnie z hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 6 (dwa razy w tygodniu) oraz jeden trening w terenie na Stadionie Miejskim. Liczba zawodników Sekcji ustabilizowała się na poziomie 30 uczestników z 6 świnoujskich szkół. Uczestnicy sekcji brali udział w III Mityngu Lekkoatletycznym Wyspiarza zorganizowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”. Ośrodek zorganizował dla zawodników sekcji lekkoatletycznej 10 wyjazdów na zawody wojewódzkie i ogólnopolskie: Halowe Mistrzostwa Województwa w LA w Szczecinie, Halowe Mistrzostwa Województwa LDK w LA w Szczecinie, Ogólnopolski Miting Lekkoatletyczny w Kołobrzegu, Ogólnopolski Mecz Lekkoatletyczny w Międzyzdrojach, Mistrzostwa Województwa w LA w Szczecinie, III Mały Memoriał Ireny Szewińskiej w Międzyzdrojach, Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi, Wojewódzki Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Finał indywidualnej LA, Ogólnopolski Finał w Lekkiej Atletyce LDK w Sieradzu. We wszystkich zawodach reprezentanci sekcji zdobywali medale i plasowali się w pierwszej dziesiątce zawodników. Dwóch zawodników naszej sekcji powołanych zostało do reprezentacji województwa. Franciszek Gralak zdobył wicemistrzostwo Polski w skoku wzwyż kategorii U 14 z wynikiem 160 cm oraz Dawid Pecyna 11 miejsce na 300m oraz w sztafecie 8x200m - 7 miejsce. Pięcioro zawodników z sekcji lekkoatletycznej OSiR „Wyspiarz” powołano na zgrupowanie kadry wojewódzkiej.

W okresie wakacji siedmiu zawodników sekcji uczestniczyło w obozie kadry wojewódzkiej oraz ogólnopolskich zgrupowaniach sportowych Lekkoatletyka dla Każdego. Dawid Pecyna został powołany na letni obóz młodzików w Myśliborzu. Otrzymał również powołanie na jesienny obóz kadry województwa zachodniopomorskiego młodzików w Szklarskiej Porębie. Franciszek Gralak uczestniczył w ogólnopolskim zgrupowaniu LDK w Bydgoszczy. Obaj Zawodnicy zostali powołani do reprezentacji Województwa Zachodniopomorskiego w Ogólnopolskiej Halowej Olimpiadzie LDK. Dawid Pecyna, Justyna Guzenda i Magda Karpińska uczestniczyli w Obozie kadry Młodzików, zaplecza Kadry Narodowej w Szklarskiej Porębie. Podobnie jak w sezonie wiosennym Ośrodek

Zorganizował dla zawodników sekcji lekkoatletycznej wyjazd na zawody wojewódzkie i ogólnopolskie:

- Mistrzostwa Województwa Młodzików w Szczecinie,
- Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Szczecinie,
- Jesienne Biegi Przełajowe w Międzyzdrojach,
- Mistrzostwa Polski Młodzików w Karpaczu,
- Mistrzostwa Województwa w Biegach Przełajowych Młodzików w Gryfinie,
- 89 Masowe Biegi Przełajowe w Gryfinie,
- Jesienny Miting LDK w Szczecinie.

7. Sekcja Pływacka

Trenerem sekcji jest Pan Krzysztof Murawski. Zajęcia sekcji odbywały się na Pływalni Uznam Arena przy ul. Grodzkiej 5. W sekcji uczestniczy 38 osób. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu dla 4 grup dzieci i młodzieży po 1 godzinie. Grupy podzielone są pod względem umiejętności dzieci. Doskonałą techniki pływania i podwyższają poziom kondycji fizycznej. Raz w miesiącu organizowano sprawdziany i testy na dystansie 25m, 50m, 100m w zależności od wieku i umiejętności dzieci.

We wrześniu przeprowadzono nabór dla najmłodszych, w zajęciach sekcji uczestniczy 56 osób. Zajęcia odbywają się w grupach podzielonych pod względem umiejętności:

1. Nauka pływania,
2. Doskonalenie oraz nauka pływania,
3. Grupa zaawansowana (doskonalenie stylów pływackich),

8. Sekcja Lekkoatletyczna – Prawobrzeże

Trenerem sekcji jest Pan Kamil Stępień, zajęcia rozpoczęły się w październiku. Treningi prowadzone są dwa razy w tygodniu. W celu realizacji zajęć sekcja korzysta z Boiska i Hali Sportowej przy ul. Białoruskiej 4. W zajęciach uczestniczy 6 osób w wieku od 7 do 12 lat. Treningi mają charakter ogólnorozwojowy z wykorzystaniem ćwiczeń lekkoatletycznych.

Dodatkowo od czerwca Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” prowadził zajęcia otwarte:

1. Animacje na Boisku im Tadeusza Kaczmarka przy ul. Białoruskiej 4. 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.
2. Zajęcia fitness na Kąpielisku Morskim w Świnoujściu, plaża przy Centrum Ratowników okresie od 01.07.2021r – do 31.08.2021r. (1 godzina dziennie)

Na obiektach sportowych Ośrodka odbywają się rozgrywki ligowe:

- Rekreacyjnej Ligi Siatkówki,
- Rekreacyjnej Ligi Tenisa Stołowego,
- Młodzieżowa Liga Koszykówki,
- Świnoujska basket Liga 3x3 Edition.

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 grudnia 2021 roku odbyły się następujące imprezy:

1. 29.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 31.01.2021,
2. Mistrzostwa Flotylli w biegach przełajowych – 09.03.2021,
3. III Mityng Lekkoatletyczny Wyspiarza – 15.05.2021,
4. Wodny Tor Przeszkód – 29-30.05.2021,
5. Turniej Tenisa Stołowego z okazji Dnia Dziecka – 30.05.2021,
6. Hobby Horse – 30.05.2021,
7. Dzień Dziecka na Sportowo gry i zabawy dla przedszkolaków, ścianka wspinaczkowa – 01.06.2021,
8. EXTREME CUP Świnoujście vol. VI – 05.06.2021 współorganizacja Stowarzyszenie Sportowe SWITCH,
9. Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” – 12.06.2021,
10. Turniej Koszykówki o Puchar Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” – 12-13.06.2021,
11. Letni Turniej Tenisa Ziemi – 19-20.06.2021,
12. Noc Kupały – 23.06.2021 współorganizacja Świnoujska Organizacja Turystyczna,
13. Turniej „Zakończenia sezonu” w tenisie stołowym - 25.06.2021,
14. I Wakacyjny Turniej Siatkówki Plażowej - 26-27.06.2021,
15. Survival Race KIDS - 30.06-01.07 współorganizacja Polską Fundację na Rzecz Promocji Sportu „AKARA”,
16. Zajęcia fitness na plaży 01.07-31.08.2021,
17. XVII Morski Turniej Tenisowy Gwiazd – 02-03.07.2021 współorganizacja Urząd Miasta,
18. Przystanek Sport – 09-11.07.2021 współorganizacja Urząd Miasta Świnoujście i Stage Art. II Sp. z o.o.,
19. "Szyjemy sport na miarę z Eneą"- 10.07.2021,
20. II Wakacyjny Turniej Siatkówki Plażowej – 18.07.2021,
21. PUCCHARU LATA w piłce nożnej drużyn 8-osobowych – 24.07.2021,
22. Babolat ITF Seniors Świnoujście–Bansin – 02-08.08.2021 współorganizacja Stowarzyszenie Senior Tennis,
23. III Wakacyjny Turniej Siatkówki Plażowej – 08.08.2021,
24. Turniej piłki ręcznej plażowej master kobiet i mężczyzn – 14.08.2021,
25. Turniej Siatkówki Plażowej -21-22.08.2021,
26. IV Ultramaraton Kolarski Tour De PoMorze – 21-23.08.2021 współorganizacja Klub Sportowy Uznam,
27. 51 Festiwal FAMA - 23-26.08.2021 współorganizacja Akademickie Biuro Kultury i Sztuki ALMA ART.,
28. XLI Międzynarodowy Maraton Świnoujście – Wolgast 30 Półmaraton oraz V sztafeta – 04.09.2021 współorganizacja Usedom Marathon e.V. Wolgast,
29. XIX Masa Krytyczna 19.09.2021 współorganizacja Klub Sportowy Uznam,
30. Zawody wspinaczkowe – 21.09.2021 współorganizacja Stowarzyszenie Wspinaczkowe Strong Fingers,

31. Mistrzostwa Europy w Karate Kyokushin 24-25.09.2021 współorganizacja Świnoujska Akademia Karate Kyokushin,
32. Extreme Cup Świnoujście „Speed Edition” na PumpTruck Warszów – 25.09.2021 współorganizacja Stowarzyszenie Sportowe SWITCH,
33. Turniej otwarcia sezonu w tenisie stołowy – 25-26.09.2021,
34. Siatkarski Turniej Otwarcia Sezonu 2021/2022 – 26.09.2021,
35. Turniej koszykówki 3×3 26.09.2021,
36. Test Coopera – 27.09.2021,
37. I zawody V edycji „Świnoujskich Czwartków Lekkoatletycznych” – 30.09.2021,
38. II zawody na V edycję „Świnoujskich Czwartków Lekkoatletycznych” – 07.10.2021,
39. Otwarte Mistrzostwa Świnoujścia w Lotach Latawców o Puchar Prezydenta Miasta Świnoujścia – 17.10.2021 współorganizacja Świnoujska Akademia Karate Kyokushin,
40. I Baltic Bieg – 23.10.2021,
41. Turniej Tenisa Stołowego z okazji Święta Niepodległości dla dzieci i młodzieży – 11.11.2021,,
42. Turniej Tenisa Stołowego z okazji Święta Niepodległości kat. Open – 11.11.2021,
43. Turniej Tenisa Stołowego z okazji Święta Niepodległości kat. Old Boys - 12.11.2021,
44. „Górskie poniedziałki” 15.11.2021 – 28.02. 2022 współorganizacja Stowarzyszenie Biegacze Świnoujście,
45. Świnoujski Bieg Niepodległości - 20.11.2021,
46. Halowy Turniej Tenisa Ziemnego o puchar Prezydenta Miasta Świnoujście – 26-28.11.2021,
47. VII Inwazja Morsujących Mikołajów – 04.12.2021,
48. Cudeńka z supełka mikołajkowe warsztaty dla dzieci i młodzieży – 04.12.2021,
49. Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci i młodzieży – 04.12.2021,
50. Mikołajkowego Turnieju Koszykówki 3×3 dla młodzieży – 05.12.2021,
51. Turniej Koszykówki 3x3 Świnoujska Basket Liga – 05.12.2021,
52. Mikołajkowe wspinanie dla dzieci i młodzieży – 05.12.2021 współorganizacja Stowarzyszenie Wspinaczkowe Strong Fingers,
53. Wodny Tor Przeszkód – 11-12.12.2021.

Inwestycje OSiR Wyspiarz w Świnoujściu – dotacja celowa wyniosła 340.341,26 zł.

W okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu w ramach wykorzystania dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Miasta Świnoujście wykonał następujące zadania:

1. Zakup kosiarki wrzecionowej samojezdnej w kwocie 112.144,31 złotych

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu w oparciu o najkorzystniejszą ofertę wybraną na podstawie przeprowadzonego przetargu, ogłoszenie 2/OS/2021 z dnia 24.02.2021 wybrał Firmę Perfetto Mirosław Wierzbicki, Artur Malec Spółka Jawna ul. Głogowska 346A, 60-004 Poznań. Na wykonanie w/w zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” zawarł umowę nr 2/OS/2021 z dnia 16.04.2021r.

Kosiarka została odebrana od Wykonawcy w dniu 28.04.2021 rok protokołem przekazania oraz rozliczona na podstawie faktury FS/201/04/2021 z dnia 28.04.2021r.

2. Nadzór inwestorski nad zadaniem „ Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe – zagospodarowanie terenu na miejsce piknikowe do grillowania na wyspie Karsibór” w Świnoujściu w kwocie: 14.185,95 zł.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu w oparciu o najkorzystniejszą ofertę wybraną na podstawie zapytania ofertowego nr 4/GSDT/2021 z dnia 01.04.2021 wybrał Firmę R.D.J Projektowanie-Nadzór-Wykonawstwo-Robert Andruszko ul. Dębowa 18b, 72-004 Tanowo. Na realizację zadania „Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe - zagospodarowanie terenu na miejsce piknikowe do grillowania na wyspie Karsibór” w Świnoujściu. Podpisanie umowy z w/w wykonawcą nastąpiło w dniu 17.09.2021 z uwagi na fakt, iż nadzór inwestorski był związany z realizacją zadania – zagospodarowanie terenu na miejsce piknikowe do grillowania na wyspie Karsibór w Świnoujściu, którego realizacja miała rozpocząć się po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu.

3. Miejsce piknikowe do grillowania na wyspie Karsibór w kwocie: 214.011,00 zł.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu czterokrotnie ogłaszał przetarg na realizację zadania pn.: „Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe - zagospodarowanie terenu na miejsce piknikowe do grillowania na wyspie Karsibór w Świnoujściu – wkład własny Gminy” tj.:

- pierwszy przetarg z dnia 01.04.2021r (ogłoszenie nr OSIR/ZP/2/2021) – unieważniono – brak oferentów,
- drugi przetarg z dnia 16.04.2021r (ogłoszenie nr OSIR/ZP/4/2021) – unieważniono – błędy formalne,
- trzeci przetarg z dnia 10.05.2021r (ogłoszenie nr OSIR/ZP/5/2021) – unieważniono – odrzucono oferty,
- czwarty przetarg z dnia 04.08.2021r (ogłoszenie nr OSIR/ZP/6/2021) – wpłynęły dwie oferty.

W oparciu o najkorzystniejszą ofertę wybrana została Firma Baueffect Sp. z o. o Sp. K ul. Małachowskiego 30, 70-304 Szczecin. Umowa została podpisana w dniu 17.09.2021r. W trakcie realizacji zadania dokonano niewielkich zmian projektowych oraz z uwagi na warunki atmosferyczne zaniechano części prac. Zmiany zawarto w aneksie nr 1 i 2 z dnia 26.11.2021r. Realizacja i odbiór zadania nastąpiła zgodnie z umową nr OSIR/ZP/6/2021. Prace rozliczono na podstawie faktury Vat nr 03/11/2021 z dnia 04.11.2021r oraz faktury nr 12/12/2021 z dnia 13.12.2021r. Ośrodkowi przyznano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na w/w zadanie w kwocie 143.627,00 złotych.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w okresie od stycznia do grudnia **udzielił pomocy** w postaci czasowej **obniżki czynszu** z tytułu najmu/dzierżawy nieruchomości zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Świnoujście nr 703/2020 i 732/2020 w kwocie **78.991,36 złotych netto**.

Należności Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” na dzień 31.12.2021 roku wyniosły **540.567,16 złotych** i wynikają one ze sprzedaży dóbr i usług (§ 0830, § 0750).

Zobowiązania Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” na dzień 31.12.2021 wyniosły **351.055,85 złotych** i wynikają z zakupu dóbr i usług.

Informacja dotycząca zatrudnienia i wynagrodzenia za 2021 rok

W Ośrodku Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” średnie zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 48,75 etatów. Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto za 2021 r. (brutto bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego) wyniosło 4.511,01 zł.