

OPIS WYKONANIA BUDŻETU

PRZYCHODY **135.212.087,53**

plan: 97.102.126,85 % wyk.: 139,2

Na przychody składają się:

- | | |
|---|---------------|
| – emisja obligacji komunalnych | 32.000.000,00 |
| – niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 16.299.907,24 |
| – niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków i dotacji na realizację zadań z udziałem środków unijnych | 37.950.973,57 |
| – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych za 2021 rok na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 47.961.206,72 |
| – spłata pożyczki udzielonej Spółce komunalnej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. udzielonej na zapłatę VAT od otrzymanego aportu | 1.000.000,00 |

ROZCHODY **1.270.000,00**

plan: 1.270.000,00 % wyk.: 100,0

Udzielono pożyczki:

- | | |
|--|--------------|
| – Spółce komunalnej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., na zapłatę VAT od otrzymanego aportu | 1.000.000,00 |
| – Fundacji LOGOS, na podwyższenie standardu i warunków nauki dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół Fundacji | 70.000,00 |
| – PH Węgłobud SA na sprzedaż węgla kamiennego na podstawie ustawy o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych | 200.000,00 |

DOCHODY OGÓŁEM	485.790.633,09
-----------------------	-----------------------

plan: 568.596.825,42	% wyk.: 85,4
-----------------------------	---------------------

DOCHODY GMINY	314.369.505,83
----------------------	-----------------------

plan: 301.536.496,80	% wyk.: 104,3
-----------------------------	----------------------

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	46.885,27
--	------------------

plan: 46.885,27	% wyk.: 100,0
------------------------	----------------------

Pozostała działalność	46.885,27
------------------------------	------------------

- | | |
|---|-----------|
| – 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 | 46.885,27 |
|---|-----------|

Dział 020 LEŚNICTWO	69.972,90
----------------------------	------------------

plan: 51.000,00	% wyk.: 137,2
------------------------	----------------------

Pozostała działalność	69.972,90
------------------------------	------------------

- | | |
|--|-----------|
| – ekwiwalent wynikający z rozliczenia czynszu za dzierżawę części obwodu łowieckiego | 6.284,29 |
| – dochody ze sprzedaży składników majątkowych wraz z odsetkami
tj. sprzedaży drewna pozyskanego w ramach prowadzonej wycinki drzew w oparciu o wydane decyzje administracyjne (w przypadkach kolizji drzew z realizacją inwestycji) lub w wyniku prac sanitarnych w lasach. | 63.688,61 |

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.637.009,76
---------------------------------------	---------------------

plan: 5.906.431,00	% wyk.: 112,4
---------------------------	----------------------

Lokalny transport zbiorowy	293.746,81
-----------------------------------	-------------------

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 wraz ze zwrotem rozliczenia z lat ubiegłych w wys. 0,01 zł.

Drogi publiczne gminne	877.683,33
-------------------------------	-------------------

Źródła dochodów:

– wpływy ze sprzedaży materiałów niepełnowartościowych (m. in. materiały drogowe, płytki chodnikowe, krawężniki i płyty drogowe pochodzące z rozbiórek)	3.719,01
– kara za wady przedmiotu umowy w związku z realizacją zadania „Kurort nadmorski Świnoujście – przebudowa zabytkowej promenady”	544.876,62
– refundacja poniesionych wydatków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 „Kurort nadmorski Świnoujście – przebudowa zabytkowej promenady”	329.087,70

Płatne parkowanie **4.183.411,68**

– wpływy z opłat uzyskanych za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania	4.172.303,70
– wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień, opłat komorniczych oraz postępowań egzekucyjnych dotyczących strefy płatnego parkowania	11.107,98

Infrastruktura portowa **1.282.167,94**

Źródłem dochodów jest:

– odsetki od należności z wynajmu z lat ubiegłych: boksów łodziowych z nabrzeżem, boksów kutrowych, pomieszczeń w budynku socjalno—magazynowym, budynku chłodni	1.154,68
– środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze „Modernizacji przystani rybackiej w Świnoujściu – Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków”	1.281.013,26

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **35.857.810,61**

plan: 33.777.743,01 % wyk.: 106,2

Gospodarka gruntami i nieruchomościami **34.797.838,04**

Źródła dochodów:

– opłaty za trwałą zarząd, użytkowanie mienia Gminy i służebności	128.088,17
– opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.033.523,46
Łącznie zaległości na koniec roku wynoszą 221.910,67 zł, a nadpłaty 107.149,87 zł.	
– koszty upomnień za nieterminowe wniesienie opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	4.239,65
– opłaty za zgody na korzystanie z gruntu Gminy i wbudowanie w nim urządzeń technicznych (wydano 66 pozwoleń na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomościach urządzeń technicznych)	220.805,16

Zaległości na koniec grudnia wynoszą 8.948,74 zł, a nadpłaty 2.338,36 zł.

- opłaty roczne i miesięczne z tytułu zawartych umów dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne na cele m.in.: handlowe, składowe, rekreacyjne, hodowlane, magazynowe, pod garaże, pod ogródki warzywne, pod parkingi, place manewrowe i reklamy oraz za dzierżawę krótkoterminową za miejsce do handlu oraz dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i dzierżawy dotyczące gminnego zasobu mieszkaniowego zarządzanego przez TBS Lokum Sp. z o.o. 7.589.235,39

Na dzień 31.12.2022 r. obowiązuje 1.712 umów na dzierżawę gruntów nierolnych. Miasto w swoich zasobach posiada również grunty rolne. Przedmiotem dzierżawy były grunty położone w Karsiborze (9), Ognicy (15), Przytorze (16), Świnoujściu (3). Na dzień 31 grudnia z opłatami zalegano na łączną kwotę 2.590.892,24 zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie windykacyjne. Nadpłatę stanowi kwota 109.971,04 zł.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 371.168,98

Wydano 11 decyzji Prezydenta Miasta Świnoujście przekształcających prawo użytkowania wieczystego w prawo własności, spośród których w 8 przypadkach wydano decyzje bez bonifikaty w przypadku, gdy przekształcenie dotyczyło garaży, 2 decyzje z bonifikatą 91% oraz 1 decyzje o zwrocie udzielonej bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia. Zaległość stwierdzono na łączną kwotę 98.872,87 zł. Nadpłatę stanowi kwota 15.647,19 zł.

- sprzedaż nieruchomości 19.397.217,66

w tym:

- 6 lokali mieszkalnych 553.890,00
- sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu 17.957.250,00

z tego:

- ul. Żeromskiego 21 dz. Nr 79 obr.6 14.700.000,00
- ul. Piłsudskiego 7-7a dz. Nr 727 obr.18 3.030.000,00
- ul. Bryzy Morskiej dz. Nr 999 obr.17 227.250,00
- nieruchomości w trybie bezprzetargowym 217.900,00
- pozostałe dochody ze sprzedaży (spłata rat za nabycie nieruchomości-lokale) 75.000,00
- spłata rat za nabycie nieruchomości (grunty) 72.068,19
- sprzedaż garaży 166.670,00
- sprzedaż na własność gruntu pod lokalem mieszkalnym 354.134,00
- zamiany (nieruchomość zamienna w ramach odszkodowania za utratę nieruchomości przeznaczonej pod drogę publiczną) 64.099,19
- podatek VAT -63.793,72

Wystąpiły zaległości na kwotę 764.694,77 zł oraz nadpłaty w kwocie 959,08 zł.

- | | |
|---|--------------|
| – odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa - realizacja inwestycji drogowej "Budowa drogi S3 Troszyn - Świnoujście" odcinek 1 | 1.854.634,06 |
| – dochody z usług – opłat za media w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy (zarządzanych przez TBS Lokum Sp. z o.o) | 988.261,72 |

Wystąpiły zaległości w wysokości 187.818,24 zł.

- | | |
|---|------------|
| – odsetki od nieterminowej zapłaty za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i wykup gruntu, opłat adiacenckich oraz od zaległości czynszowych i opłat za media w lokalach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez TBS Lokum Sp. z o.o | 193.435,95 |
|---|------------|

Wystąpiły zaległości w kwocie 3.183.730,39 zł.

- | | |
|--|----------|
| – kary umowne za niedotrzymanie warunków umów zawartych w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami gminy | 667,70 |
| – dochody uzyskane w wyniku nabycia spadków | 6.732,39 |
| – rekompensata za nieterminową płatność za dzierżawę gruntu oraz fundusz remontowy związany ze sprzedażą lokali mieszkalnych | 9.827,75 |

Pozostała działalność	1.059.972,57
------------------------------	---------------------

Źródłem dochodów jest wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie inwestycji mieszkaniowej polegającej na:

- | | |
|---|------------|
| – kupno połączone z remontem dwóch lokali mieszkalnych przy ul. Barlickiego 10/8 i Wielkopolskiej 1B/53 | 291.060,00 |
| – zmiana sposobu użytkowania strychu w budynku przy ul. B. Chrobrego 25 – 28 – powstanie czterech lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy | 561.315,07 |
| – kupno lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 66/38 | 207.597,50 |

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.158.052,47
---------------------------------------	---------------------

plan: 5.603.068,00	% wyk.: 20,7
---------------------------	---------------------

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5,60
---	-------------

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

Cmentarze	1.005.403,08
------------------	---------------------

Źródła dochodów:

- | | |
|---|--------------|
| – opłaty za wykupienie miejsc na cmentarzach komunalnych oraz za korzystanie z urządzeń infrastruktury cmentarza miejskiego | 1.005.287,58 |
| – wpływy z pozostałych odsetek | 115,50 |

Pozostała działalność	152.643,79
Źródłem dochodów jest dofinansowanie inwestycji „ <i>Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług Mułnik w Świnoujściu</i> ” w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.	

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.944.570,26
plan: 5.395.247,62	% wyk.: 91,6

Urzędy wojewódzkie	571.712,80
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	571.633,75
– 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	79,05

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	625.382,34
Źródła dochodów:	

– wpłaty od pozwów oraz zwroty kosztów procesu zasądzone przez sąd	90.787,62
– zwrot kosztów postępowań egzekucyjnych	10.208,95
– wpłaty za identyfikatory na przeprawę promową	65.770,00
– opłaty z tytułu wydawania formularzy wielojęzycznych do odpisów aktów stanu cywilnego oraz innych zaświadczeń	527,00
– opłaty z tytułu udzielenia ślubu w plenerze	5.000,00
– opłaty za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego i dzierżawy garaży	60.214,11
– wpływy za udostępnienie mediów (gminnych urzędów i instalacji energetycznych)	40.356,40
– odsetki za nieterminowe wpłaty (wpłaty po terminie dot. m.in. refaktur za media i czynsze wystawionych przez Urząd Miasta)	2.029,39
– rozliczenia z lat ubiegłych (z tytułu refaktur za media i refundacji poniesionych wydatków)	8.970,45
– kary umowne w ramach umów remontowych i oprogramowania urzędu	12.563,91
– odpłatności za herby, karty wędkarskie i wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego	8.264,00
– środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	320.690,51

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	254.009,70
Wpływy z tytułu wykonania duplikatu Karty Wyspiarza	170,00
Organizacja oraz obsługa Sail Świnoujście 2022	47.967,48
Refundacja wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją projektu „Zacumuj bezpiecznie w Krainie 44 Wysp”	194.383,87
Środki otrzymane tytułem refundacji z Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w ramach walki z pandemią COVID-19 „Zakup 10 tablic informacyjnych”	11.488,35

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4.112,55
Źródłem dochodów są odsetki bankowe Centrum Usług Wspólnych.	

Pozostała działalność	3.489.352,87
Źródłem dochodów są:	

– dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Pod Biało – Czerwoną” – zakup masztów i flag oraz ich instalacja	7.982,46
– środki z budżetu państwa na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie poleceń Wojewody w celu udzielenia pomocy na terenie województwa zachodniopomorskiego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z nadawaniem numeru PESEL oraz wykonaniem zdjęć osobom występującym o nadanie numeru PESEL	138.176,27
– dochody z tytułu realizacji programu Cztery zakątki południowego Bałtyku „Erasmus+”	18.951,73
– środki otrzymane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020	3.324.242,41
- „Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej: CEZiT”	1.307.292,15
- „Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej: PPP”	215.037,57
- „Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej – Przedszkole Miejskie nr 9 w Świnoujściu”	547.427,96
- „Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej – Urząd Miasta w Świnoujściu – modernizacja budynku CAM nr 5”	1.254.484,73

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7.798,27
plan: 7.800,00	% wyk.: 100,0

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.798,27
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****7.671.643,86****plan: 7.867.888,00****% wyk.: 97,5****Ochotnicze straże pożarne****30.000,00**

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Program: Remiza OSP Karsibór. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na dachu remizy.

Straż gminna (miejska)**261.993,76**

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

Z ewidencji księgowej wynika, że zaległość dłużników wobec budżetu, z tytułu nie uiszczenia nałożonych kar wyniosła na dzień 31 grudnia 228.831,76 zł. Rozliczenia te dotyczą głównie kar nałożonych z tytułu sprzedaży artykułów spożywczych w sposób niezgodny z przepisami sanitarnymi, handel w miejscach do tego nie przeznaczonych, zajęcie pasa drogowego i nie przestrzegania zakazu zatrzymywania się oraz łamania przepisu ograniczającego prędkość poruszania się pojazdów na drodze. Nadpłaty wynoszą 2.959,86 zł.

Zarządzanie kryzysowe**50.270,00**

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

Pozostała działalność**7.329.380,10**

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

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM****165.144.341,77****plan: 151.027.769,18****% wyk.: 109,3****Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych****1.028.652,23**

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	1.019.054,56
– odsetki od nieterminowych wpłat	9.597,67

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

74.636.698,75

Podatek od nieruchomości

73.620.060,86

Podatek ten stanowi największe źródło dochodów podatkowych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. zaewidencjonowanych było 679 podatników.

Zaległości w tym podatku wynoszą 690.470,75 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 195.767,85 zł.

Podatek rolny

12.504,25

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

Podatek leśny

174.066,00

Podatek wpłaca 18 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 13,00 zł.

Podatek od środków transportowych

343.494,88

Na terenie Miasta jest 26 osób prawnych będących podatnikami podatku od środków transportowych. Zaległości wynoszą 13.438,29 zł. Stwierdzono również nadpłaty na łączną kwotę 1.511,82 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

105.237,56

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 1.396,52 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych

0,00

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

w stosunku do których prowadzone są postępowania egzekucyjne i wynoszą na koniec roku 126.299,86 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3.408,04

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 110.303,16

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 267.624,00

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 33.518.332,07

Podatek od nieruchomości 11.376.888,13

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zaewidencjonowano 17.600 kart kontowych podatku. Zaległości wynoszą 747.404,15 zł, sukcesywnie są aktualizowane i obejmowane tytułami wykonawczymi i egzekucyjnymi. Nadpłatę stanowi kwota 418.957,59 zł.

Podatek rolny 38.482,75

Podatek rolny uiszczany był od 895 przedmiotów opodatkowania, znaczna część gruntów rolnych położonych na terenie gminy objęta jest zwolnieniem ustawowym ze względu na klasę użytku.

Zaległości w tym podatku wynoszą 10.465,29 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 7.552,36 zł.

Podatek leśny 757,49

Podatek leśny stanowi marginalny dochód budżetu. Jest uiszczany przez 30 posiadaczy niewielkich terenów leśnych. Z rozliczeń wynika zaległość na kwotę 54,70 zł i nadpłata w wysokości 90,95 zł.

Podatek od środków transportowych 283.674,98

Ewidencja podatników obejmuje 36 właścicieli pojazdów podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych, takich jak samochody ciężarowe, ciągniki, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Podatnicy zalegają łącznie na kwotę 64.551,87 zł. Nadpłatę stanowi kwota 8.096,09 zł.

Podatek od spadków i darowizn 593.315,54

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 68.054,71 zł, stanowiącą nie wpłaconą w terminie należność Miasta z tytułu podatku od spadków i darowizn.

Opłata od posiadania psów

78.821,15

Opłata ta ponownie obowiązuje od 2010 roku. Plan ustalono na podstawie bazy psów zaczipowanych (jest ich 1.655). 16 osób skorzystało ze zwolnienia od opłaty na podstawie uchwały rady Miasta (psy nabyte ze schroniska). Zaległości wynoszą 74.696,96 zł, nadpłaty stanowią 11.258,73 zł.

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

12.405.194,09

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 100.500,32 zł. Ponadto wystąpiły nadpłaty w wysokości 270.553,57 zł.

Wpływy z opłaty targowej

1.233.266,30

Opłatę targową pobiera się od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach w całym mieście. Miejskami skąd pobór tej opłaty przynosi największy dochód są targowiska zlokalizowane przy prywatnych posesjach wzdłuż ul. Wojska Polskiego i targowisku przy ul. Kołłątaja. Jednak w roku 2021 opłata targowa nie jest pobierana. Kwota zaległości wynosi 4.555,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

7.368.842,09

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 308.198,29 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych

155,94

Otrzymany dochód dotyczył należności zabezpieczonych hipotecznie z tytułu opłaty uzdrowiskowej. Zaległości wynoszą 9.543,30 zł. Stwierdzono również nadpłaty na łączną sumę 19,00 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

36.911,98

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 uzdrowiskowej.

Wpływy z opłaty prolongacyjnej

125,00

Dochód z tytułu opłaty prolongacyjnej.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

101.896,63

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

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

5.175.660,26

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowym w obrocie hurtowym

937.865,12

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

Wpływy z opłaty skarbowej

421.424,91

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

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

5.035,87

Dochód uzyskano za wydobycie wód leczniczych (obowiązek wnoszenia opłat wynika z ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” 4.707,07 zł) oraz koncesję na rozpoznawanie złóż soli kamiennej (328,80 zł)

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

2.597.435,13

Wydano 166 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

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

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

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

1.202.247,40

Zróżdła dochodów:

- *opłaty za holowanie pojazdów usuniętych z drogi*

880,00

– opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości	16.996,80
– 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	1.184.370,60

Zaległości wynoszą 143.944,86 zł, nadpłaty stanowią kwotę 240.731,65 zł.

<u>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</u>	9.917,70
--	----------

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>	753,20
---	--------

Koszty egzekucyjne upomnień z tytułu zaległych opłat za zajęcia pasa drogowego. Zaległości wynoszą 788,40 zł.

<u>Pozostałe odsetki</u>	980,93
--------------------------	--------

Wpływy te dotyczą zaległych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego. Stwierdzono zaległość na kwotę 26.502,62 zł.

Wpływy z różnych rozliczeń	1.030,55
-----------------------------------	-----------------

<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	1.030,55
----------------------------------	----------

Wpływy z przedawnionych nadpłat z tytułu opłat za psa.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50.783.967,91
---	----------------------

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

<u>Podatek dochodowy od osób fizycznych</u>	47.409.127,20
---	---------------

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

<u>Podatek dochodowy od osób prawnych</u>	3.374.840,71
---	--------------

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	41.930.214,65
plan: 36.878.959,00	% wyk.: 113,7

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24.710.645,00
---	----------------------

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej.

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

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

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27.911,00
Dodatkowe środki z budżetu państwa na wsparcie finansowe w realizacji zadań własnych.	

Różne rozliczenia finansowe	17.099.116,65
------------------------------------	----------------------

Źródła dochodów:

– odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 3.469.016,50 zł) oraz od kar umownych (549,92 zł),	3.469.566,42
– zwrot rozliczeń podatku VAT za lata ubiegłe	413.835,02
– zaległości w czynszu za lata ubiegłe, rozliczenia wydatków z lat ubiegłych, depozytów, zwroty nadpłat, faktur korygujących, prowizji i nadpłat z lat ubiegłych	135.663,29
– wpływ darowizny	10.000,00
– niedotrzymanie warunków umowy - kara finansowa	5.351,80
– wpływy z różnych dochodów - rozliczenia podatku VAT	560.988,53
– dodatkowe środki z budżetu państwa przyznane z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)	2.869.695,00
– wpływ dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	7.474.940,00
– wpływ środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych	2.159.076,59

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92.542,00
---	------------------

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	1.634.190,59
plan: 2.520.968,09	% wyk.: 64,8

Szkoły podstawowe	171.138,08
Źródłem dochodów są:	
– wpływy z dochodów jednostek światowych z tytułu dochodów własnych oraz odsetek bankowych	54.770,24
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami, programów komputerowych oraz sprzętu komputerowego) do bibliotek szkolnych oraz pedagogicznych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025” w ramach Priorytetu 3	12.000,00
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”	104.367,84
Przedszkola	1.065.082,15
Źródła dochodów:	
– wpływy z dochodów własnych jednostek, za pobyt dzieci w przedszkolu wraz z odsetkami oraz rozliczeń lat ubiegłych	333.348,70
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	1.434.696,43
– 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”	-719.103,70
– wpływy z tytułu zwrotu pobranej w 2021 roku dotacji dla Przedszkola Niepublicznego Tygrysek udzielonej na realizację zadań statutowych związanych z działalnością oświatową	10.980,50
– „Trzy przedszkola Dwa języki Jedna droga” w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)	5.160,22
Stołówki szkolne i przedszkolne	64.012,80
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	224.897,39
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

109.060,17

Źródła dochodów:

- środki na dofinansowanie projektu „Dwujęzyczny Projekt Polsko – Niemiecki Online” w ramach projektu „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania” – „Funduszu Małych Projektów Komunikacja – Integracja – Współpraca” współfinansowanego z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska

104.139,19

- środki z budżetu państwa na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie poleceń Wojewody w celu udzielenia pomocy na terenie województwa zachodniopomorskiego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne

4.920,98

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

28.608,34

plan: 26.092,80

% wyk.: 109,6

Programy polityki zdrowotnej

14.092,80

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

8.013,77

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

Pozostała działalność

6.501,77

Źródłem dochodów były:

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

6.501,77

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**4.796.041,68****plan: 5.140.186,12****% wyk.: 93,3****Domy pomocy społecznej****97.474,28**

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**641.663,23****Źródła dochodów:**

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

19.364,43

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 2022 roku z usług opiekuńczych i posiłku w wymienionym ośrodku wsparcia skorzystały dotychczas 36 osoby

- odpłatność za pobyt w Schronisku dla Osób Bezdomnych (decyzją administracyjną przyznano schronienie dla 50 osób)

91.903,16

Osoby, których dochód przekracza obowiązujące kryterium dochodowe, zobowiązane są do ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku. Spośród wszystkich osób skierowanych do schroniska, 37 osobom wydano decyzje ustalające odpłatność.

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy - realizacja programu „Za życiem”)

470.248,64

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na instalację platformy schodowej w budynku mieszkalnym w ramach wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi

60.147,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**62.666,32****Źródła dochodów:**

- rozliczenie z inną gminą w zakresie świadczeń z pomocy społecznej
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne, z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

7,93

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz zasiłki dla opiekunów.	62.658,39
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148.940,25
Źródłem dochodów były:	
– zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej (zasiłku okresowego oraz zasiłku na wyżywienie dzieci w przedszkolach)	2.021,25
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych	146.919,00
Z dotacji przyznawane są zasiłki okresowe, zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe.	
Dodatki mieszkaniowe	3.586,98
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	3.586,98
Zasiłki stałe	766.062,43
Źródła dochodów:	
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	757.827,94
– zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych dokonany po zakończeniu roku budżetowego, w którym został przyznany	8.234,49
Ośrodki pomocy społecznej	640.163,13
Źródła dochodów:	
– wpływy z tytułu różnych dochodów zrealizowane w podległej jednostce (wynagrodzenia należnego płatnikowi składek od wypłaconych świadczeń z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa oraz odsetek bankowych)	57.050,28
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki ustanowionej przez Sąd Rodzinny oraz na obsługę tego zadania	6.090,00
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	577.022,85
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	429.985,17

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 256 osób w dni powszednie i dla 20 osób w soboty, niedziele i święta oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 9 osób w dni powszednie) 169.286,00
 - 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 zatrudnione opiekunki zapewniając usługi opiekuńcze, które ich wymagały) 123.518,40
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych Opieka 75+ 2022 136.185,00
- W ramach realizacji programu świadczone usługi opiekuńcze.
- udziały należne z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 995,77

Pomoc w zakresie dożywiania

486.054,10

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” 484.732,52

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

- posiłki (dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dla osób dorosłych w stołówkach),

○ zasiłki celowe w ramach rządowego programu dla rodzin, – zwrot zasiłku celowego na dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, dokonany przez przedszkola po zakończeniu roku budżetowego, w którym został przyznany rodzicom na opłacenie wyżywienia dla dzieci (z powodu absencji dzieci w placówkach, zasiłki niewykorzystane w całości zostały zwrócone na konto MOPR)	1.321,58
Pozostała działalność	1.519.445,79
– odsetki bankowe zgromadzone w podległej jednostce	1.148,59
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego – dodatku osłonowego będącego elementem Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować ludności rosnące ceny energii, gazu i żywności	956.964,30
– środki z budżetu państwa przyznane na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie poleceń Wojewody w celu udzielenia pomocy na terenie województwa zachodniopomorskiego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną, świadczenia pomocy społecznej oraz zatrudnienie osoby pochodzenia ukraińskiego	75.370,66
– Środki na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022” finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Program jest skierowany do osób w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Program stanowi również wsparcie w realizacji codziennych czynności dla osób w wieku 65 lat i więcej z uwagi na potrzebę ochrony przed zakażaniem COVID-19.	47.552,75
– środki z budżetu państwa przyznane na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie poleceń Wojewody w ramach realizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła, w związku z sytuacją na rynku paliw, przeznaczone na wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania źródeł ciepła zwanego „dodatkiem dla podmiotów wrażliwych”	24.343,54
– środki z budżetu państwa przyznane na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie poleceń Wojewody w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła	

w związku z sytuacją na rynku paliw – wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	414.065,95
---	------------

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.811.837,85
---	---------------------

plan: 3.545.830,00	% wyk.: 79,3
--------------------	--------------

Pozostała działalność	2.811.837,85
------------------------------	---------------------

Źródła dochodów:

- | | |
|---|--------------|
| – odsetki bankowe zgromadzone w podległej jednostce oraz odsetki od dotacji zwróconej za rok ubiegły (1,00 zł) | 1.437,13 |
| – powierzony grant na realizację projektu pn. Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczne – Pedagogiczne współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w celu wsparcia psychologiczno – pedagogicznego uczniów, o charakterze doraźnej odpowiedzi na sytuację zdrowotną spowodowaną COVID-19 | 144.341,67 |
| – środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” | 113.274,00 |
| – środki otrzymane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 „Razem ku Bezpiecznej przyszłości” Program wsparcia w kryzysie uchodźstwa dla obywateli Ukrainy przybyłych do Świnoujścia w wyniku działań wojennych | 322.000,00 |
| – środki z budżetu państwa na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie poleceń Wojewody w celu udzielenia pomocy na terenie województwa zachodniopomorskiego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł/os oraz koszty obsługi tego zadania | 842.417,05 |
| – środki otrzymane w ramach wsparcia z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego (Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym) | 1.370.847,95 |
| – rozliczenie środków z dotacji udzielonych w 2021 roku: Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych, poradnictwa oraz udzielanie pomocy psychologicznej na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin (1.981,39 zł), Polskiemu Związkowi Głuchych na prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych, poradnictwa oraz udzielanie pomocy psychologicznej na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin (333.03 zł), Polskiemu Związkowi | |

Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania pn. „Prowadzenie Klubu Seniora na lewobrzeżu Świnoujścia w okresie od lipca do grudnia 2021” (7.668,97 zł), Caritasowi Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej na realizację zadania pn. „Udzielanie schronienia i posiłku osobom bezdomnym w Świnoujściu” (7.300,00 zł), Stowarzyszeniu „Kierunek Świnoujście” na realizację zadania „Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Świnoujściu” (226,68 zł), Stowarzyszeniu Pomocy Osobom o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych i Ich Rodzin Proficio na realizację zadania "Organizacja wypoczynku letniego o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w wieku 8-17 lat z terenu Miasta Świnoujście" (9,98 zł)

17.520,05

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

21.266,07

plan: 42.410,00

% wyk.: 50,1

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

21.266,07

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

23.882.124,95

plan: 24.501.219,71

% wyk.: 97,5

Świadczenie wychowawcze

13.274.894,51

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
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane wraz z odsetkami

13.228.192,45

46.702,06

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

8.974.597,57

Źródła dochodów:

- zwrot kosztów upomnień od dłużników alimentacyjnych oraz zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego
- spłacone odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna

19,40

3.322,77

– zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	39.098,78
– 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	8.844.038,32
– udziały należne z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	88.118,30

Karta Dużej Rodziny

2.631,79

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	2.629,59
– udziały należne z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2,20

Wspieranie rodziny

12.000,06

Źródłem dochodów były:

– odsetki bankowe	0,06
– dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację Programu "Asystent rodziny na rok 2022"	12.000,00

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

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

5.264,82

wpływy z tytułu odsetek bankowych (4.968,82 zł) oraz różnych dochodów (296,00 zł)

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		263.773,35
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		1.275.027,02
Źródła dochodów uzyskanych w Żłobku Miejskim:		
– wpływ z opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz za wyżywienie		1.265.114,59
– odsetki		9.912,43
Pozostała działalność		73.935,83
Źródła dochodów:		
– środki z budżetu państwa na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie poleceń Wojewody w celu udzielenia pomocy na terenie województwa zachodniopomorskiego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych		73.935,83
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		17.509.997,71
plan: 19.167.999,00	% wyk.: 91,3	
Gospodarka odpadami komunalnymi		12.931.132,77
Źródła dochodów:		
– opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobrane od właścicieli nieruchomości		12.805.316,09
– koszty upomnień wraz z odsetkami powstałe w wyniku prowadzonych czynności windykacyjnych z tytułu gromadzenia opłat za gospodarowanie odpadami		38.764,28
– należność z tytułu dzierżawy terenów pod Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych		74.289,95
– pozostałe odsetki		12,45
– kary za nieterminowe wykonanie usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych		12.750,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2.091.266,93
Źródła dochodów:		

– kara umowna za zwłokę w wykonaniu umowy w ramach realizacji zadania „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu – etap I”	1.114,63
– środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach współpracy Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska Celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach realizacji Programu Współpracy Interreg V A „Wzrost atrakcyjności dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez powiązanie ze sobą infrastruktury, wspólną promocję oraz zwiększenie stopnia transgranicznej znajomości ofert turystycznej Parku Zdrojowego w Świnoujściu i Tierpark Greiswald”	2.090.152,30
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	285.626,24
Źródła dochodów:	
– dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Miasto Świnoujście” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy	229.826,24
– 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)	55.800,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	47.235,67
Źródła dochodów:	
– wpływ refundacji wydatków poniesionych w ramach realizacji programu MoRe - modelowy region energii odnawialnych wysp Uznam i Wolin (opracowanie portretu energetycznego wysp Uznam i Wolin)	47.235,67
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.071.815,04
Źródła dochodów:	
– wpływ należności z tytułu wydanych decyzji na usunięcie drzew i krzewów	2.069.291,77
– koszty upomnień za nieuiszczone wpłaty z tytułu wydanych decyzji na usunięcie drzew i krzewów oraz za zniszczenie i uszkodzenie drzew wraz z odsetkami	2.523,27
Pozostała działalność	82.921,06
Źródła dochodów:	

– wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3.500 m ² 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	654,20
– wpływy z tytułu najmu miejskich toalet publicznych	2.851,90
– sprzedaż składników majątkowych (elementów oświetlenia ulicznego oraz pojazdów usuniętych z drogi i przeznaczonych do złomowania)	60.948,91
– pozostałe odsetki	0,13
– wpłaty dotyczące kar umownych z tytułu nie wykonania usługi	550,00
– wpłaty dotyczące kar umownych za zniszczenie mienia komunalnego	17.915,92

Dział 921 KULTURA FIZYCZNA	13.305,35
-----------------------------------	------------------

plan: 0,00	% wyk.: 702,90
-------------------	-----------------------

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.059,42
--	-----------------

Źródłem dochodów jest zwrot środków finansowych z dotacji udzielonej w 2021 roku dla Miejskiego Domu Kultury na zakup samochodu ciężarowego typu furgon.

Pozostała działalność	8.245,93
------------------------------	-----------------

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	203.833,47
-----------------------------------	-------------------

plan: 29.000,00	% wyk.: 0,0
------------------------	--------------------

Zadania w zakresie kultury fizycznej	174.833,47
---	-------------------

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

Pozostała działalność	29.000,00
------------------------------	------------------

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

DOCHODY POWIATU**171.421.127,26****plan: 267.060.328,62****% wyk.: 64,2****Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****87.019.075,06****plan: 193.241.660,00****% wyk.: 45,0****Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)****87.015.760,06**

Źródłami dochodów były:

– wpływy z usług i dochodów wypracowanych przez Żeglugę Świnoujską	1.508.809,34
w tym:	
- zwrot kosztów sądowych, które opłacono w latach poprzednich w związku z wszczęciem postępowania sądowego, w celu wyegzekwowania należności	280,00
- z dzierżawy i udostępniania nabrzeży obcym jednostkom, wynajmu lokali w budynkach wielofunkcyjnych i administracyjnym na działalność biurową, gastronomiczną i handlową, powierzchni na których ustawiono automaty do sprzedaży napojów i drobnych przekąsek, umieszczania reklam na ścianach budynków, promach i nabrzeżach, dzierżawy gruntu na prowadzenie działalności usług stoczniowych, na nabrzeżach na terenie miasta natomiast na prowadzenie drobnej działalności gastronomicznej oraz ustawienie kas biletowych	924.578,70
- udostępnienie najemcom mediów w ramach dzierżaw (za usługi w zakresie dostarczania energii elektrycznej, zimnej wody, centralnego ogrzewania)	381.157,98
- wpływy ze sprzedaży przepracowanego oleju	12.567,50
- odsetki od kontrahentów za nieterminowe wpłaty należności oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	82.453,74
- wpływy wynikające ze zwrotu części składki ubezpieczenia na skutek niskiej szkodowości	40.847,58
- odszkodowania z tytułu umów ubezpieczenia majątku jednostki oraz odpowiedzialności cywilnej, w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych	66.923,84
– odsetki bankowe wypracowane przez Zarząd Dróg Miejskich	2.492,99
– kara umowna w ramach prowadzonej inwestycji	4.000,00
– dofinansowanie na realizację zadania „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin” w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	69.638.138,96

– 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	7.798.323,35
– 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	1.530.700,42
– dofinansowanie inwestycji „Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo–promowo–autobusowego w Świnoujściu” w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	6.533.295,00

Pozostała działalność

3.315,00

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

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.561.390,75
plan: 1.547.786,20	% wyk.: 100,9

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.561.390,75

Źródłem dochodów były:

– dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami	304.238,17
– należne udziały z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływy osiągnięte z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	1.257.052,58
– 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	1.294.655,80
plan: 1.448.268,02	% wyk.: 89,4

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

344.813,12

Źródłem dochodów były:

– opłaty za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, min. kopie, mapki, wyrisy, wypisy z ewidencji gruntu oraz prace geodezyjne	200.290,12
---	------------

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 144.523,00

Nadzór budowlany 531.762,63

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 530.026,96
- dochody zrealizowane w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (m.in. z tytułu rozliczeń faktur zakupu za lata ubiegłe) 1.235,67
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500,00

Pozostała działalność 418.080,05

Źródłem dochodów są środki bieżące i majątkowe otrzymane na realizację 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 54.034,08

plan: 55.283,00 % wyk.: 97,7

Urzędy wojewódzkie 33.283,00

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 20.751,08

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 8.301,08
- 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 12.450,00

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 8.534.401,63

plan: 8.538.193,00 % wyk.: 100,0

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.504.401,63
Źródłem dochodów były:	
– dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (w tym: interwencje ratowniczo – gaśnicze oraz rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom)	8.320.439,15
– należne udziały z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa)	2.042,48
– środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu na wydatki rzeczowe kosztów eksploatacji obiektów KM PSP oraz zakup obuwia służbowego	181.920,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30.000,00
Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na doposażenie techniczne i wymianę zużytego sprzętu otrzymana w ramach działań ratowniczych na Odrze.	
Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	131.717,43
plan: 132.820,00	% wyk.: 99,2
Nieodpłatna pomoc prawna	131.717,43
Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.	
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19.696.073,29
plan: 13.645.324,00	% wyk.: 144,3
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.740.142,16
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	643.569,50
– opłaty za zajęcie pasa drogowego w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych oraz opłat za umieszczanie w pasach drogowych reklam, obiektów handlowych i innych urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową	968.764,06

środki na sfinansowanie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem rzecznych przepraw promowych.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

818.510,00

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

4.796.627,62

Źródłem dochodów są:

- dodatkowe środki z budżetu państwa przyznane z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)
- wpływ środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych

511.083,00

4.285.544,62

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

5.321.208,00

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

343.371,82

plan: 207.949,42

% wyk.: 165,1

Szkoły podstawowe specjalne

33.251,20

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
- na rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”

3.000,00

30.251,20

Technika

198.192,98

Źródłem dochodów są:

- odsetki bankowe zrealizowane w jednostce oświatowej

4.571,78

- dofinansowanie projektu „Szkoła praktycznych umiejętności i dobrych kwalifikacji 2” prowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zgromadzone odsetki bankowe od powyższych środków zgromadzone w jednostce oświatowej 29.209,58
- dochody własne zrealizowane w podległej jednostce oświatowej 164.411,62

Branżowe szkoły I i II stopnia 219,20

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

Licea ogólnokształcące 13.613,37

Wpływy z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej w 2021 roku dotacji udzielonej Fundacji LOGOS – I Liceum Ogólnokształcącego na zajęcia wspomagające dla uczniów oraz z tytułu odsetek bankowych wypracowanych w Liceum Ogólnokształcącym.

Szkoły zawodowe specjalne 13.984,00

Źródłem dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa na rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”.

Stołówki szkolne 37.731,20

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

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników 7.059,51

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 39.320,36

Źródłem dochodów są:

- -dochody własne zrealizowane w podległej jednostce oświatowej (PPP) 1.771,32
- 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) 37.549,04

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	657.260,76
plan: 650.042,00	% wyk.: 101,1

Szpitale ogólne	31.969,44
------------------------	------------------

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

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

Programy polityki zdrowotnej	2.138,65
-------------------------------------	-----------------

Źródłem dochodów był zwrot niewykorzystanej w 2021 roku dotacji udzielonej Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Garduły na realizację programu w zakresie ochrony zdrowia psychicznego.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	623.152,67
---	-------------------

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	494.389,44
plan: 494.500,00	% wyk.: 100,0

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	485.994,84
--	-------------------

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

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

W rodzinie, w której występuje przemoc niezbędna jest pomoc terapeutyczna dla wszystkich członków rodziny. Nakłonienie rodziny do współpracy z pracownikami Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie bardzo często wymaga kilkukrotnych wizyt w środowisku, by przerwać milczenie, które często trwa od wielu lat. Osoby stosujące przemoc mogą skorzystać z programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy. Pracownicy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie współpracują z przedstawicielami innych instytucji pomocowych takich jak: Policja, Prokuratura, Kuratorzy Społeczni i Zawodowi,

przedstawiciele gminnych ośrodków pomocy społecznej. Podejmowane działania mają na celu usamodzielnienie osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

8.394,60

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

Mieszkanie chronione zgodnie z art. 36 pkt 2 lit. n ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) jest niepieniężnym świadczeniem z pomocy społecznej. Stosownie do art. 53 ust. 1 wspomnianej ustawy, pobyt w nim przysługuje między innymi osobom opuszczającym pieczę zastępczą.

Mieszkanie chronione przy ulicy Paderewskiego w Świnoujściu funkcjonuje od 01 czerwca 2011 r. Zostało przeznaczone dla usamodzielnianych wychowanków realizujących program usamodzielniania. W 2022 roku zamieszkiwało w nim 6 osób (jeden wychowanek placówki opiekuńczo-wychowawczej i pięcioro wychowanków rodzin zastępczych).

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

230.717,62

plan: 167.601,98

% wyk.: 137,7

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

27.481,50

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

Powiatowe urzędy pracy

134.089,50

Źródła dochodów:

- wpływy z tytułu opłat dotyczących zezwoleń wydawanych na pracę dla cudzoziemców 210,00
- wpływ stanowi 50 % z tytułu opłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom 36.685,00
- wpływy z tytułu ulgi od terminowych wpłat PIT oraz odsetek zrealizowane w podległej jednostce 714,14
- środki z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 96.480,36

Pomoc dla repatriantów

13.706,62

Źródłem dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla repatriantów.

Pozostała działalność

55.440,00

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

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	315.841,82
plan: 0,00	% wyk.: -

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	312.110,69
--	-------------------

- | | |
|---|------------|
| – wpływy z tytułu odsetek bankowych i dochodów własnych zrealizowane w podległej jednostce | 12.110,69 |
| – wpływy z tytułu środków otrzymanych w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego z przeznaczeniem na „Remont i wymianę nawierzchni utwardzonych oraz utworzenie placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym” | 300.000,00 |

Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	3.731,13
---	-----------------

Wpływy z tytułu odsetek bankowych zrealizowane w podległej jednostce.

Dział 855 RODZINA	461.569,72
plan: 506.419,00	% wyk.: 91,1

Rodziny zastępcze	419.201,32
--------------------------	-------------------

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 | 45.432,56 |
| – wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłaty dodatku wychowawczego w rodzinach zastępczych wraz z kosztami obsługi tego zadania | 155.423,90 |
| – 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 | 218.344,86 |

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42.368,40
--	------------------

Źródłem dochodów jest:

- | | |
|---|----------|
| – wpływy z tytułu odsetek, rozliczeń i zwrotów za lata ubiegłe (zwrot nienależnych świadczeń), dochodów z tytułu opłaty rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej otrzymanych przez placówkę opiekuńczo wychowawczą | 1.969,26 |
| – dotacja celowa na realizację bieżących zadań zleconych, z przeznaczeniem na wypłatę dla dzieci przebywających w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej dodatku w wysokości świadczenia | |

wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na koszty obsługi tego zadania	40.399,14
--	-----------

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90.001,42
--	------------------

plan: 173.400,00	% wyk.: 51,9
-------------------------	---------------------

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44.495,00
--	------------------

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

Pozostała działalność	45.506,42
------------------------------	------------------

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

WYDATKI OGÓŁEM	569.833.512,53
-----------------------	-----------------------

plan: 664.428.952,27	% wyk.: 85,8
----------------------	--------------

WYDATKI GMINY	277.544.647,86
----------------------	-----------------------

plan: 311.712.655,85	% wyk.: 89,0
----------------------	--------------

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	238.969,98
--	-------------------

plan: 276.285,27	% wyk.: 86,5
------------------	--------------

Melioracje wodne (01008)	190.696,68
---------------------------------	-------------------

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)	1.388,03
------------------------------	-----------------

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

Pozostała działalność (01095)	46.885,27
--------------------------------------	------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

- | | |
|--|-----------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 476,55 |
| – związane z realizacją zadań statutowych obejmują: | 46.408,72 |
| - pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego | 442,77 |
| - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 45.965,95 |

Dział 020 LEŚNICTWO	10.866,00
----------------------------	------------------

plan: 19.000,00	% wyk.: 57,2
-----------------	--------------

Pozostała działalność (02095)	10.866,00
--------------------------------------	------------------

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	288.752,60
-------------------------	-------------------

plan: 326.500,00	% wyk.: 88,4
------------------	--------------

Pozostała działalność (50095)	288.752,60
--------------------------------------	-------------------

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

- | | |
|---|------------|
| – związane z realizacją zadań statutowych | 288.752,60 |
|---|------------|

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	23.914.416,30
plan: 27.814.676,00	% wyk.: 86,0

Lokalny transport zbiorowy (60004)	7.828.939,00
---	---------------------

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.

Drogi publiczne gminne (60016)	5.725.000,68
Wydatki bieżące	2.143.754,37

Wydatki jednostek budżetowych związane z bieżącym utrzymaniem dróg:

- | | |
|--|--------------|
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2.143.754,37 |
| w tym: | |
| – konserwacja i utrzymanie zieleni w pasach drogowych | 41.555,42 |
| – oznakowanie i zabezpieczenie urządzeń ruchu drogowego: wymiana i ustawienie nowych znaków drogowych, wykonanie oznakowania poziomego, cząstkowe remonty jezdni poprzez naprawy ubytków w nawierzchniach bitumicznych i innych, cząstkowe remonty chodników i wjazdów, polegające na usunięciu zapadnięć i ubytków w nawierzchniach chodników | 1.024.414,63 |
| – rozliczenie wydatków związanych z Strefą Płatnego Parkowania za 2021r (zmiana klasyfikacji od 2022 r) | 117.036,72 |
| – odwodnienie ulic – czyszczenie wpustów ulicznych, mechaniczne czyszczenie kanału instalacji deszczowej | 235.207,24 |
| – dzierżawa gruntów | 47.472,49 |
| – zakup energii na funkcjonowanie magazynu zlokalizowanego przy ul. Karsiborskiej oraz na potrzeby przepompowni wód opadowych na ul. Rybaki | 5.704,74 |
| – 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 | 119.330,88 |
| – opłaty i podatki – m.in. decyzja Urzędu Marszałkowskiego z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej | 16.535,68 |
| – wykonanie ekspertyz i analiz | 14.546,33 |
| – opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym | 92.070,40 |
| – zapłata odsetek za opłacenie po terminie decyzji z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej | 9.950,96 |
| – wykonanie pomiarów ruchu drogowego | 15.000,00 |
| – przeglądy roczne dróg i mostów, aktualizacja ewidencji dróg | 27.675,00 |
| – zakup materiałów i wyposażenia – zakup druków | 1.041,02 |

- wykonywanie prac dokumentacyjnych w tym opłata za pakiet transmisyjny dla przepompowni wód opadowych 295,20
- usługi dostawy zakupionych druków, geodezyjne, odprowadzanie ścieków przy postoju dla dorożek przy ul. Trentowskiego 214,61
- koszty postępowań sądowych związanych z odwołaniem się od naliczonej zapłaty na rzecz MCC 369.676,05
- wydatki poniesione na dostawę i montaż stojaków rowerowych na terenie miasta, naprawy gwarancyjne 6.027,00

Wydatki majątkowe 3.581.246,31

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

- „Kurort nadmorski Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej” (wydatki niewygasające 720.000,00) 1.490.586,66
- „Budowa promenady leśnej wzdłuż ulicy Uzdrowskiej” 83.640,00
- „Rozbudowa ciągu pieszego – przejście na plażę na przedłużeniu ul. Uzdrowskiej” (wydatki niewygasające 48.000,00) 50.000,00
- „Rozbudowa ciągu pieszego wzdłuż wydmy w Świnoujściu” 180.232,60
- (wydatki niewygasające 175.000,00)
- „Budowa drogi dojazdowej do plaży na Warszawie” 23.370,00
- „Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych” 734.765,97
- (wydatki niewygasające 390.000,00)
- „Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych – ul. Gradowa” 219.157,65
- „Rozbudowa ulicy Witosa” 799.493,43
- (wydatki niewygasające 400.000,00)

Płatne parkowanie (60019) 1.417.197,49

Wydatki bieżące przeznaczone na obsługę Strefy Płatnego Parkowania, w tym również wydruk ulotek informacyjnych na potrzeby SSP.

Infrastruktura portowa (60041) 8.943.279,13

Wydatki bieżące 32.050,32

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

Wydatki majątkowe 8.911.228,81

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

(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 6.719.449,49),

(wydatki niewygasające 8.130.000,00)

Dział 630 TURYSTYKA 312.544,66

plan: 1.670.000,00 % wyk.: 18,7

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (63003) 260.860,97

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 14.344,75
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj.: 246.516,22

- opłacenie składki członkowskiej dla Świnoujskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego oraz ubezpieczenie CIT 146.148,00
- rozwój i utrzymanie szlaków turystycznych (w tym kajakowego), utrzymanie systemu informacji turystycznej na terenie miasta 53.082,63
- koszty funkcjonowania Biura Informacji Turystycznej (energia elektryczna, monitoring, sprzętanie, zaliczki na zarządzanie nieruchomością) 47.285,59

Pozostała działalność (63095)

51.683,69

Realizacja zadań inwestycyjnych pn.:

- „Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno–festynowego w Ognicy” 2.430,00
- „Budowa osiedlowego Mini Parku w dz. Warszów wraz z torem rowerowym pump - truck” – rozbudowa o toaletę kontenerową wraz z przyłączami (realizacja programu w ramach Budżetu Obywatelskiego – 49.253,69) 49.253,69

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

12.769.032,51

plan: 16.436.800,00

% wyk.: 77,7

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)

2.091.965,09

Wydatki bieżące

1.134.280,09

Wydatki jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1.134.280,09

- zakup usług remontowych, w tym m.in.: usunięcie awarii instalacji CO , instalacji elektrycznej oraz ciepłej wody w budynku Schroniska dla Osób Bezdomnych ul. Portowej, prace remontowe okładziny fontanny miejskiej przy Placu Wolności 26.808,45
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: udrożnienie instalacji kanalizacyjnej w budynku Schroniska dla Osób Bezdomnych, prace rozbiórkowe przy ul. Jachtowej, Modrzejewskiej, wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego dla mobilnej stacji monitorowania powietrza, wykonanie pilko chwytu dla ochrony stacji badania powietrza położonej na terenie OSiR „Wyspiarz” 22.235,03
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 610,40
- wycena nieruchomości, ochrona obiektów, ogłoszenia w prasie i inne usługi 141.276,89
- różne opłaty i składki, m.in. opłaty notarialne, za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, ubezpieczenie mienia 231.510,12
- opłaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie wieczyste) oraz na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – podatek od nieruchomości należny Gminie za rok 2022 121.489,42
- spłata odsetek związane z odszkodowaniem za nieruchomość przejętą na rzecz Skarbu Państwa 16.139,00
- wypłaty odszkodowań za utratę własności gruntów przeznaczonych pod drogi zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego 408.510,00
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 143.102,00

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, m. in. odpisy, zmiany w księgach wieczystych, zakładanie ksiąg wieczystych, ujawnienia prawa własności 22.261,96
- zakup klódek do zabezpieczania mienia objętego umowami dzierżawy, opłaty dotyczące zakupu energii lokali mieszkalnych 336,82

Wydatki majątkowe 957.685,00

Zakupy inwestycyjne obejmują prawo pierwokupu lokali mieszkalnych, (przy ul. Grunwaldzka 66/38, Krzywa 1b/23, wraz z udziałem w gruncie) nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa na rzecz Gminy za cenę niższą od wartości rynkowej w obr. 15, 17 i 18, oraz działki niezabudowanej oznaczonej nr 152/3 obr. 18 oraz nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr 7/7 obr. 14, działek nr 312/2 obr. 15, nr 54/7 obr.18.

Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe (70021) 10.212.086,29

Wydatki bieżące 9.587.086,60

Wydatki jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tym: 9.587.086,60

- 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 9.536.464,72
- zapłatę opłat sądowych i komorniczych w sprawach dotyczących nieruchomości zarządzanych przez TBS Lokum sp. o.o., a dotyczących majątku będącego własnością Gminy Miasto Świnoujście 50.621,88

Wydatki majątkowe 624.999,69

Środki w tym rozdziale przeznaczono na realizację zadań inwestycyjno-modernizacyjnych w gminnym zasobie mieszkaniowym zarządzanym przez TBS Lokum sp. z o.o.

(wydatki niewygasające 364.886,00)

Pozostała działalność (70095) 464.981,13

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na remont obiektu położonego na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Dofinansowanie otrzymała Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Barlickiego 23 w Świnoujściu. Zakres wykonanych prac:

- wykonanie nowej elewacji i ocieplenia,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
- docieplenie stropodachu,
- remont klatek schodowych,
- izolacja ścian piwnicznych i stropu piwnicy.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 13.998.712,64

plan: 15.567.200,00 % wyk.: 89,9

Plany zagospodarowania przestrzennego (71004)	211.545,19
--	-------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- | | |
|--|------------|
| – wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej | 15.872,56 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 195.672,63 |
| z tego: | |
| - wykonanie etapu IIIb, IIIc i IIId projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Posejdon, | |
| - wykonanie waloryzacji przyrodniczej na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, | |
| - wykonanie etapu II projektu miejscowego planu rewitalizacji dla kwartału położonego w rejonie Placu Mickiewicza, | |
| - zlecenie usługi polegającej na przeprowadzeniu na platformie voxly.pl wyłożenia do publicznego wglądu mpzp w rejonie osiedla Posejdon, | |
| - zlecenie usługi polegającej na wykonaniu mapy do celów planistycznych w rej. ul. Sołtana, | |
| - zlecenie usługi polegającej na wykonaniu mapy do celów planistycznych w rej. ul. Pomorskiej, | |
| - zakup usług pozostałych (usługi poligraficzne, ogłoszenia w prasie), | |
| - ogłoszenia w prasie związane z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi. | |

Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)	41.410,70
---	------------------

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

Cmentarze (71035)	2.003.226,03
--------------------------	---------------------

Wydatki bieżące

1.650.246,20

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

352.979,83

Zakup usług inwestycyjnych, w tym:

- | | |
|--|------------|
| - wykonanie modułowego kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Karsiborskiej w Świnoujściu
(wydatki niewygasające 211.404,93) | 305.365,33 |
| - prace przygotowawcze oraz podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kolumbarium | 47.614,50 |

Pozostała działalność (71095)	11.742.530,72
--------------------------------------	----------------------

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

(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 1.141.962,09 zł)
(wydatki niewygasające 44.342,00)

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 45.371.697,48**plan: 48.773.557,62****% wyk: 93,0****Urzędy wojewódzkie (75011) 571.633,75**

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 561.083,75
- zakup materiałów i wyposażenia 10.550,00

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75022) 738.827,21

Wydatki bieżące jednostek budżetowych – wydatki Biura Rady Miasta obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32.170,14

w tym:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby biura, m. in. materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograficznych, publikacji, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, artykułów spożywczych 9.482,79
- zakup usług pozostałych (m. in. ogłoszenia w mediach, usługi introligatorskie, drukarskie, transportowe, naprawcze i inne) 19.017,50
- opłaty za dostęp do mobilnej sieci internetowej w tabletach radnych 3.669,85

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety oraz podróże służbowe radnych. 706.657,07

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023) 28.105.229,77

Wydatki bieżące jednostek budżetowych – wydatki Urzędu Miasta obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.019.189,65
- w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 20.362.651,15
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 72.557,83
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.173.782,40
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 22.800,00
 - wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne 1.387.398,27
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.731.312,89
- w tym:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 375.159,00
 - opłaty bankowe 777,55
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 409.187,35
 - różnice podatku VAT wynikające z zaokrągleń oraz korekty podatku VAT wraz z odsetkami 189.543,33
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wydawnictwa, prasa, dzienniki, środki czystości, paliwo, artykuły spożywcze, meble i wyposażenie, materiały eksploatacyjne i inne) 396.120,30
 - opłaty za energię, wodę, gaz 553.791,37
 - zakup usług remontowych (m.in. remont pomieszczeń wydziałowych w budynku głównym urzędu) 107.667,69

- 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)	715.236,25
- opłaty telekomunikacyjne	77.398,76
- różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenia budynków, mienia, pojazdów, składki członkowskie i inne opłaty)	68.544,73
- zakup usług zdrowotnych	15.331,25
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	16.100,46
- szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	29.362,22
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, prowadzonego przez komorników sądowych, opłaty dla notariuszy, administracyjnych organów egzekucyjnych	10.372,53
- koszty obsługi i reprezentacji prawnej, koszty zastępstwa procesowego, zasądzone oraz opłaty sądowe i kancelaryjne	598.929,97
- organizacja jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego	7.404,89
- akcesoria komputerowe (w tym m.in.: komputery, drukarki, drobne komponenty komputerowe, pamięci, klawiatury, tonery i tusze do drukarek)	222.753,91
- nadzór informatyczny oprogramowania, naprawy, serwis sprzętu, systemy informacji prawnej, zakup certyfikatów, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, hosting stron www	681.495,61
- dostęp do infokiosków, diagnoza z cyberbezpieczeństwa dla UM, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, poświadczenia podpisów elektronicznych, szkolenia z cyberbezpieczeństwa, szkolenie dla administratorów pakietu Ratusz	5.627,50
- zakup druków licencji na przewóz osób taksówką, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym, druków wypisu licencji i zezwoleń i inne	1.521,51
- obsługa informacyjna, ogłoszenia i komunikaty oraz emisje programów samorządowych i relacji z sesji Rady Miasta w lokalnych mediach	122.290,50
- 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	120.856,50
- opłata komornicza należna organowi egzekucyjnemu za wydatki związane z przekazaniem wyegzekwowanej kwoty (5 % wyegzekwowanych kwot) oraz inne koszty egzekucyjne	583,24
- wydatki związane z wykonaniem opinii na temat rozstrzygnięcia prawa podatkowego z wątpliwościami w zakresie podatku od towarów i usług, wydanie przez Ministra Finansów interpretacji dotyczących Gminy w zakresie podatku od towarów i usług	200,00
- opłaty za administrowanie i czynsze	5.056,47

Realizacja projektu z udziałem środków unijnych pn. „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA” 344.066,27
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej –305.323,57 zł),

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym m.in.: okulary ochronne dla pracowników oraz ekwiwalent za odzież ochronną).	10.660,96
--	-----------

Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)	1.201.187,35
--	---------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

– wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi	26.385,50
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj.:	1.063.773,85
- <i>opracowanie, wydanie i zakup materiałów promocyjnych</i>	68.279,88
- <i>udział w targach krajowych i zagranicznych</i>	4.281,90
- <i>organizacja, współorganizacja projektów o charakterze promocyjnym (Sail Świnoujście, okres świąteczny na Placu Wolności, Gościnny Port, Mikołajkowy turniej dla dzieci)</i>	463.189,44
- <i>współorganizacja Kongresu pn. Baltic Business Forum, promocja gospodarcza Miasta</i>	105.045,00
- <i>reklama w mediach i reklama zewnętrzna</i>	407.702,51
- <i>pozostałe wydatki, w tym tłumaczenia z zakresu języka angielskiego i niemieckiego</i>	15.275,12

Realizacja projektu z udziałem środków unijnych – kampania promująca Gminę Miasto Świnoujście pt. „Wyspa Uznam – Współpraca bez Granic”, która była dofinansowywana w ramach Funduszu małych Projektów Komunikacja – Integracja – Współpraca współfinansowanego z Programu Współpracy Interreg VA Melemburgia - Pomorze Przednie /Brandenburgia /Polska (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 94.373,80 zł),	111.028,00
--	------------

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (75085)	2.470.336,38
---	---------------------

Wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych na utrzymanie obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.233.667,72
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1.781.467,28
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	79.844,96
- <i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	291.156,07
- <i>składki na Fundusz Pracy</i>	26.306,91
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	54.892,50
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234.885,83
- <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	67.597,50
<i>w tym, m. in.: materiały biurowe, oprogramowania i licencje, akcesoria komputerowe w tym tonery, artykuły elektryczne, środki czystości, wyposażenie apteczek, wyposażenie (szafa, schodki składane, serwis kawowy, sztucce, szklanki, czajnik, biurka, biurka, niszczarka, krzesła, laptopy, materiały do remontu);</i>	
- <i>zakup usług zdrowotnych</i>	1.375,00
- <i>zakup usług pozostałych</i>	102.125,55
<i>w tym m.in.: wynajem pomieszczeń, opłaty pocztowe, dostęp do portali internetowych, dorabianie kluczy, usługi informatyczne, obsługa w zakresie BHP, usługa transportowa, kontynuacja licencji, koszty przesyłki, prowizje bankowe, odnowienie podpisu kwalifikowanego, nadruk kodów kreskowych;</i>	
- <i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2.899,18
- <i>podróże służbowe krajowe</i>	1.704,90
- <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	40.340,00

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.843,70
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.782,83
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów BHP)	
Pozostała działalność (75095)	12.284.483,02
Wydatki bieżące	368.467,11
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
- wynagrodzenia, uposażenia wraz z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47.908,62
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299.954,49
w tym:	
- składka z tytułu członkostwa w Lokalnej Grupie Rybackiej „Zalew Szczeciński” oraz w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	60.350,00
- realizacja zadań związanych z przyjęciem uchodźców z Ukrainy (wykonanie fotografii dla osób ubiegających się o nadanie nr pesel)	90.267,65
- składka z tytułu członkostwa w Celowym Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie	72.966,00
- wydatki związane z realizacją współpracy zagranicznej, w tym organizacja spotkania Czterech Zakątków Południowego Bałtyku	16.866,39
- kontynuacja usługi zarządzania energią w zakresie poprawy efektywności energetycznej w wybranych obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy	36.324,00
- zakup materiałów oraz pozostałych usług, m.in. zakup agregatów prądotwórczych w ramach pomocy dla Ukrainy, karty prezentowej wręczonej zasłużonemu policjantowi z okazji Święta Policji, kosza prezentowego świątecznego dla Burmistrz Miasta Heringsdorf, kasku ochronnego dla odchodzącego na emeryturę Komendanta Policji, wydatki w ramach projektu „pod biało-czerwoną”	23.180,45
Realizacja projektu z udziałem środków unijnych – kampania promująca Gminę Miasto Swinoujście pt. „Wyspa Uznam – Współpraca bez Granic”, która była dofinansowywana w ramach Funduszu małych Projektów Komunikacja – Integracja – Współpraca współfinansowanego z Programu Współpracy Interreg VA Melemburgia - Pomorze Przednie /Brandenburgia /Polska	20.604,00
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 17.513,40 zł),	
Wydatki majątkowe	11.916.015,91
Realizacja zadań inwestycyjnych pn.:	
- „Modernizacja budynku CAM nr 5”	10.011.934,33
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 2.256.686,83 zł), (wydatki niewygasające 6.017.500,00)	
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Swinoujściu”	1.796.519,49
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 359.329,19 zł), (wydatki niewygasające 184.500,00)	
- „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej”	107.562,09

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7.798,27
plan: 7.800,00	% wyk.: 100,0

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101)	7.798,27
--	-----------------

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	8.390.450,98
plan: 8.650.761,00	% wyk.: 97,0

Ochotnicze straże pożarne (75412)	279.474,60
<i>Wydatki bieżące</i>	222.474,60

Wydatki bieżące jednostek budżetowych (utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych)

- | | |
|---|------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 110.293,53 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 102.778,81 |
| w tym: 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). | |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ekwiwalent dla członków OSP w udział w akcjach ratowniczych.	9.402,26
--	----------

<i>Wydatki majątkowe</i>	57.000,00
---------------------------------	------------------

Realizacja zadań inwestycyjnych – wykonanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na dachu OSP Świnoujście – Karsibór.

Straż gminna (miejska) (75416)	588.779,65
---------------------------------------	-------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

w tym:

- | | |
|--|------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 546.044,47 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 32.951,27 |
| 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. | |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. umundurowanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej.	9.783,91
---	----------

Zarządzanie kryzysowe (75421)	71.928,07
--------------------------------------	------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

– utrzymanie i konserwacja systemu ostrzegania i alarmowego miasta	18.618,76
– opłata za użytkowanie pomieszczenia gospodarczego przy ul. Matejki 12 (najem)	688,41
– zakup kurtek dla pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego	1.750,90
– zakup pościeli jednorazowej na potrzeby zarządzania kryzysowego	600,00
– finansowanie zadania z zakresu administracji rządowej w sprawie utworzenia, prowadzenia miejsca pobytu i noclegu wraz z wyżywieniem dla obywateli Ukrainy, którzy przybywają do Polski w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie (porozumienie nr 31/BZK/2022 dla Hotelu Lazur)	50.270,00

Pozostała działalność (75495)

7.450.268,66

Wydatki bieżące jednostek

w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym m.in: kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i dystrybucja) do obiektów Gminy Miasto Świnoujście (kamery) 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.	120.888,56
--	------------

W ramach środków z Funduszu Pomocy wypłacane są świadczenia na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103, ze zm.), w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.047,35
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia)	3.182,75
Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	7.306.150,00

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

15.745.062,87

plan: 16.208.413,00

% wyk.: 97,1

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

15.745.062,87

Wydatki bieżące na obsługę długu obejmują:

- odsetki związane z emisją obligacji komunalnych, zapłacone od uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym	15.595.860,00
- opłaty za usługi związane z organizacją i obsługą emisji obligacji	149.202,87

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

242.533,20

plan: 1.998.401,00

% wyk.: 12,1

Różne rozliczenia finansowe (75814)	15.599,20
--	------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- | | |
|---|-----------|
| – kary umowne za niedotrzymanie terminu zawarcia umów na dostawę energii elektrycznej | 513,70 |
| – pozostałe odsetki w ramach rozliczeń finansowych | 15.085,50 |

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (75831)	226.934,00
---	-------------------

Wpłaty do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	61.063.756,11
---------------------------------------	----------------------

plan: 69.286.003,29	% wyk.: 88,1
---------------------	--------------

Szkoły podstawowe (80101)	28.046.134,55
----------------------------------	----------------------

Liczba szkół –	5	
Liczba uczniów –	2.565	
Liczba oddziałów –	116	
Średnia liczba uczniów w klasie –	22	

Wydatki bieżące	27.718.579,55
------------------------	----------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie publicznych szkół podstawowych obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22.038.941,21 |
| – wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.671.680,18 |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 231.321,66 |
| – składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 3.348.579,83 |
| – wynagrodzenia bezosobowe | 94.087,35 |
| – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 27.410,74 |
| – wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 14.460.239,81 |
| – dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 1.205.621,64 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4.419.444,44 |
| – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 805,00 |
| – zakup materiałów i wyposażenia | 263.370,39 |
| <i>(SP-1 akcesoria komputerowe, art. papiernicze i materiały biurowe, druki, art. elektryczne, materiały do remontu i prac bieżących konserwatora, środki czystości, mieszanka piaskowo-solna, paliwo do kosiarki, folia samoprzylepna, folia do sali językowej, wyposażenie: apteczki szkolne, czajnik, wkrętarka, radioodbiorniki do Sali językowej, regały, stół, tablica interaktywna, mata gimnastyczna, taboret fexi, wyposażenie Sali zabaw, gry dla uczniów;</i> | |
| <i>SP-2 czasopisma i prenumeraty, artykuły elektryczne, artykuły ogrodnicze, artykuły papiernicze i materiały biurowe, materiały do remontów i prac bieżących, środki czystości, leki do apteczki, szyny stabilizujące, pad do sprzątnia;</i> | |
| <i>SP-4 akcesoria komputerowe, wyposażenie apteczek, artykuły ogrodnicze, artykuły papiernicze i materiały biurowe i druki, materiały do remontów i prac bieżących, środki czystości, paliwo do kosiarki, gilosze świadectw, druki kart rowerowych, karty biblioteczne, prasa,</i> | |

paczki dla emerytów ZNP, nagrody w konkursie biologicznym OMNIBUS;

SP-6 akcesoria komputerowe, artykuły papiernicze i materiały biurowe, druki, dzienniki lekcyjne, art. ogrodnicze, materiały do remontów i prac bieżących konserwatora, prasa materiały szkoleniowe, czasopisma i prenumeraty, środki czystości, mieszanka piaskowo-solna, wyposażenie – tablice informacyjne, sznur pleciony, siatka do tenisa; ZSP akcesoria komputerowe, artykuły ogrodnicze, artykuły medyczne, druki, artykuły papiernicze i materiały biurowe, zakup licencji programów komputerowych, materiały do remontów i prac bieżących, środki czystości, wyposażenie apteczki szkolnej, dyplomy i puchary, książki, nagrody dla uczniów, wyposażenie – meble do pokoju nauczycielskiego, umywalka, tablica, gablota, radioodtwarzacz, antena wi-fi, laptopy, ławka, krzesła);

–	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	36.499,42
–	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	843.138,86
–	<i>zakup energii</i>	1.270.810,61
	<i>zakup usług remontowych (w tym PRZYSTAŃ ZABAWY – sala aktywności dla uczniów klas 1-3 (zadanie z Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok – 10.358,05)</i>	253.886,73
–	<i>zakup usług pozostałych</i>	470.862,19
	<i>w tym, m. in.: (SP1 - kontynuacja licencji programów komputerowych, dostęp do portali internetowych, eksploatacja węzła cieplnego, kontrole, przeglądy, badania sprzętu, opłaty pocztowe i koszty przesyłki, obsługa w ramach BHP, ochrona mienia i dozorowanie, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, usługi transportowe, koszty dojazdu, wywóz nieczystości, uczestnictwo w programie Szkolny Klub Sportowy, usługi ślusarskie- dorabianie kluczy, obsługa serwisowa, najem pływan, zabezpieczenie medyczne, wykonanie pieczętek, usługi kanalizacyjne; PRZYSTAŃ ZABAWY – sala aktywności dla uczniów klas 1-3 (zadanie z Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok – 54.999,64) SP2 - dostęp do portali internetowych, kontynuacja licencji, kontrole, przeglądy, badania sprzętu, ochrona mienia i dozorowanie, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, przedłużenie licencji programów komputerowych, opłaty pocztowe i koszty przesyłek, obsługa w ramach BHP, wywóz nieczystości, usługi drukarskie - ksero, usługi RODO, usługi za wynajem hali i boiska sportowego, wynajem urządzeń do filtrowania wody, obsługa serwisowa – nadzór nad kotłownią;</i>	
	<i>SP4 – deratyzacja, dostęp do stron internetowych, analiza wody, przedłużenie licencji programów komputerowych, kontrole, przeglądy, badania sprzętu (instalacji gazowej, systemów alarmowych, instalacji elektrycznej, przegląd budowlany, przegląd gaśnic i hydrantów, dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe i koszty przesyłki, obsługa w ramach BHP i PPOŻ, ochrona mienia i dozorowanie, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, wynajem hali sportowej, pływalni, usługi szklarskie;</i>	

SP6 - dostęp do portali internetowych, kontrole, przeglądy, badania sprzętu, opłaty pocztowe i koszty przesyłki, przedłużenie licencji programów komputerowych, obsługa w ramach BHP i PPOŻ, ochrona mienia i dozorowanie, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, usługi transportowe, sprzątanie chodnika, deratyzacja, wynajem hali sportowej, pływalni, dowóz posiłków, usługa serwisowa nadzór nad sprzętem;

ZSP – dostęp do stron internetowych, obsługa serwisowa, kontrole, przeglądy, badania sprzętu, opłaty pocztowe i koszty przesyłki, ochrona mienia i dozorowanie, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, dorabianie kluczy, usługi drukarskie, usługi transportowe, przedłużenie licencji programów komputerowych, obsługa BHP i PPOŻ, usługi informatyczne, usługi ksero, analiza próbek wody, odnowienie certyfikatu, serwisowa obsługa sprzętu, wymiana pompy c.o., wynajem kserokopiarki;

– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.736,55
– podróże służbowe krajowe	278,20
– różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie mienia	17.158,40
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.241.297,65
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.591,54
– pozostałe odsetki	8,90

Dotacje na zadania bieżące 1.229.649,58

w tym:

– dla szkół podstawowych niepublicznych:	
- Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	746.170,72
- Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS	483.478,86

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynikające z przepisów BHP, odszkodowania z tytułu likwidacji stanowiska pracy. 30.544,32

Wydatki majątkowe 327.555,00

Realizacja zadań inwestycyjnych:

– „Adaptacja przedsionka na drugim piętrze Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Witosa na Przyszań Wyspiarzy”.	167.555,00
(wydatki niewygasające 157.100,00)	
– „Pracownia artystyczna w SP nr 6 – budynek ul. Kościuszki 11”.	160.000,00
(wydatki niewygasające 160.000,00)	

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) 152.131,55

Publiczne przedszkola przy szkołach podstawowych

Liczba przedszkoli – 2

Liczba dzieci – 47

Liczba oddziałów – 2

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145.237,82
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117.090,29
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.047,10
- składki na ubezpieczenie społeczne	19.998,07
- składki na Fundusz Pracy	2.799,80
- wpłata na PPK finansowana przez podmiot zatrudniający	302,56
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.893,73
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	604,73
- zakup środków dydaktycznych i książek programy edukacyjne)	1.100,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.189,00

Przedszkola (80104) 19.133.730,63

Publiczne przedszkola

Liczba przedszkoli – 7

Liczba dzieci – 1.101

Liczba oddziałów – 44

Wydatki bieżące 17.567.330,98

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli publicznych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.266.245,07
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.327.113,63
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	236.216,31
- składki na ubezpieczenie społeczne	1.680.460,66
- składki na Fundusz Pracy	146.149,70
- wynagrodzenia bezosobowe	29.748,71
- wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.094,06
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6.338.351,91
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	504.110,09
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.248.364,61
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.609,00
- zwrot dotacji oraz płatność wykorzystanych środków niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami	2.353,69
- zakup materiałów i wyposażenia	209.709,47
w tym, m. in.: PM1 – karnisz, pościel, wykładzina, drukarka, akcesoria komputerowe, środki czystości, materiały biurowe, materiały do prac bieżących dla konserwatorów, licencje i oprogramowania;	
PM3 – akcesoria komputerowe, artykuły medyczne, artykuły papiernicze, druki, materiały do prac bieżących dla konserwatorów, środki czystości, paliwo, statyw do monitora, skrzynki plastikowe, czajnik, apteczka, mop, trzonek teleskopowy, umywalka, wiadra, piasek do piaskownicy;	
PM5 - artykuły papiernicze i materiały biurowe, artykuły ogrodnicze, materiały do prac bieżących dla konserwatorów, środki czystości, prasa i materiały szkoleniowe, odkurzacz, szafka biblioteczna, kosze, gaśnica proszkowa szt 2, leki i wyposażenie apteczek, kamery, lampy, rolety, nakładki na schody;	

- PM9 - artykuły papiernicze i materiały biurowe, druki, materiały do prac bieżących dla konserwatorów, środki czystości, akcesoria komputerowe, artykuły medyczne, artykuły ogrodnicze, artykuły elektryczne, stół przyścienny, myjka ciśnieniowa, szafy, krążki piankowe, gaśnica, wyposażenie apteczek;
- PM10 - artykuły papiernicze i materiały biurowe, materiały do prac bieżących dla konserwatorów, środki czystości, wyposażenie apteczek szkolnych, wykładzina, wózki kelnerskie, akcesoria komputerowe, artykuły elektryczne, artykuły papiernicze, artykuły ogrodnicze, drobne wyposażenie do klas;
- PM11 - artykuły papiernicze i materiały biurowe, materiały do prac bieżących dla konserwatorów, środki czystości, paliwo, wieszaki do szatni, artykuły medyczne, artykuły ogrodnicze, prasa, i prenumeraty czasopism;
- zakup energii 947.747,68
 - zakup środków dydaktycznych i książek 83.183,51

w tym m.in.: PM1 - wieża – sprzęt elektryczny do pracy z dziećmi (wieża), książki, klocki, zabawki, artykuły, papiernicze dla dzieci, książki w ramach programu NPC;

PM3 – artykuły papiernicze do pracy z dziećmi, tuby dźwiękowe, klocki dydaktyczne, wyprawka dla przedszkolaka, piłki terapeutyczne, zabawki do piaskownicy, pomoce dydaktyczne do terapii;

PM5 – artykuły papiernicze dla dzieci, książki i płyty kompaktowe, tablice korkowe, zabawki do piaskownicy;

PM9 – artykuły papiernicze do pracy z dziećmi, pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi (balony, kredki, farby, naklejki itp.);

PM10 – artykuły papiernicze do pracy z dziećmi, sprzęt RTV – wieża, klocki, zabawki, farby, kredki;

PM11 – artykuły papiernicze do pracy z dziećmi, zestaw „Tęczowe Apaszki” do prowadzenia zajęć muzycznych);

ZSP – pomoce dydaktyczne w ramach wyprawek dla przedszkolaków, tablica interaktywna,
 - zakup usług zdrowotnych 28.221,19
 - zakup usług remontowych 42.133,60

w tym, m. in.: (konserwacja dźwigu - windy, naprawa i konserwacja sprzętu – PM1; PM3; PM5; PM9; PM10; eksploatacja węzłów cieplnych, konserwacja dźwigu, naprawa i konserwacja sprzętu, wymiana siłowników oraz zaworu w kotłowni – PM11),
 - zakup usług pozostałych 350.296,57

w tym, m. in.: (PM1 - abonament RTV, dostęp do portali internetowych, kontrole, przeglądy, badania sprzętu, usługi bankowe, usługi informatyczne, usługi pralnicze, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, ochrona i dozór budynków, usługi z zakresu BHP, opłaty pocztowe, przedłużenie licencji programów komputerowych, dorabianie kluczy, usługa pogotowia technicznego, koszty przesyłki, deratyzacja, przegląd urządzeń gastronomicznych, usługi transportowe;

PM3 - opłaty pocztowe i koszty przesyłki, usługi pralnicze, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, monitoring, usługi w zakresie BHP i PPOŻ, kontrole, przeglądy, badania sprzętu, dostęp

do stron internetowych, kontynuacja licencji programów komputerowych, ochrona mienia i dozorowanie, obsługa serwisowa;

PM5 - wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, usługi pralnicze, czyszczenie dywanów, deratyzacja, ochrona i dozór mienia, dostęp do portali internetowych, kontrole, przeglądy, badania sprzętu, usługi w zakresie BHP i PPOŻ, przedłużenie licencji programów komputerowych usługi pocztowe i kurierskie, transportowe, pogotowie techniczne, usługi ślusarskie – dorabianie kluczy, montaż kamer;

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

PM10 - abonament RTV, dostęp do portali internetowych, usługi transportowe, kontrole, przeglądy, badania sprzętu, usługi informatyczne, obsługa serwisowa, usługi pralnicze, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, ochrona i dozór budynków, usługi z zakresu BHP, PPOŻ, przedłużenie licencji programów komputerowych, przegląd urządzeń gastronomicznych, deratyzacja, dorabianie kluczy;

PM11 - odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, usługi pralnicze, ochrona budynku i dozorowanie, przedłużenie licencji na programów komputerowych, dostęp do portali internetowych, obsługa w zakresie BHP, kontrole, przeglądy, badania sprzętu, opłaty pocztowe i kurierskie, koszty przesyłki, usługi transportowe, dorabianie kluczy, deratyzacja, usługi serwisowe i naprawcze, eksploatacja węzła ciepłego;

ZSP – czyszczenie dywanów, koszty, przesyłki, malowanie pomieszczeń),

– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.312,53
– różne opłaty i składki	15.091,80
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548.159,69
– opłaty na rzecz budżetu państwa	223,00
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.322,88

Dotacje na zadania bieżące otrzymały:	3.028.702,56
– Przedszkole Niepubliczne „Motylek”	1.207.935,72
– Aktywne Przedszkole „Kogut”	495.076,38
– Przedszkole Niepubliczne „Wiatraczek”	576.111,90
– Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	749.578,56

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	16.693,68
---	-----------

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

Wydatki majątkowe **1.566.399,65**

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- Rozbudowa instalacji wewnętrznych (prace kosztorysowo – projektowe)
w PM11 23.370,00
- Prace inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim nr 9 przy ul. Sosnowej 903.029,65
- Budowa placu zabaw „Zabawy w dżungli” w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym przy ul. Sądzieckiej w Przytorze 640.000,00

Przedszkola specjalne (80105) **1.158.590,80**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 730.659,07
 - *wynagrodzenia osobowe pracowników* 112.687,03
 - *dotatkowe wynagrodzenie roczne* 4.287,35
 - *składki na ubezpieczenie społeczne* 95.403,27
 - *składki na Fundusz Pracy* 9.370,37
 - *wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* 2.443,71
 - *wynagrodzenie osobowe nauczycieli* 474.239,01
 - *dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* 32.228,33
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 53.592,69
 - *zakup pomocy dydaktycznych i książek (pomoc dydaktyczne do pracy z dziećmi metodą Marii Montessori)* 10.117,83
 - *zakup pozostałych usług (zajęcia z hipoterapii)* 11.428,86
 - *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 32.046,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 495,00
 - *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów BHP).*

Dotacje na zadania bieżące otrzymało Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jeżyk”. 373.844,04

Świetlice szkolne (80107) **1.799.913,71**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.679.190,70
 - *składki na ubezpieczenie społeczne* 239.418,84
 - *składki na Fundusz Pracy* 22.544,64
 - *wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* 2.140,47
 - *wynagrodzenie osobowe nauczycieli* 1.321.042,33
 - *dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* 94.044,42
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 120.723,01
 - *zakup pomocy dydaktycznych i książek* 9.097,27
 - *zakup pozostałych usług* 7.001,81
 - *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 96.193,00
 - *zakup materiałów i wyposażenia* 8.430,93

Dowożenie uczniów do szkół (80113) **60.694,77**

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) 89.094,17

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

- zakup materiałów i wyposażenia 1.228,30
- zakup usług pozostałych 31.631,00
w tym: dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłaty za szkolenia, kursy 55.053,50
- podróże służbowe krajowe 1.181,37

Stołówki szkolne i przedszkolne (80148) 2.705.851,43

Wydatki bieżące 2.685.977,09

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.324.430,46
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1.853.378,53
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 126.682,19
 - składki na ubezpieczenia społeczne 319.416,09
 - składki na Fundusz Pracy 24.953,65
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 358.496,89
 - zakup materiałów i wyposażenia 136.311,68
(PM10 – artykuły elektryczne, środki czystości, wózek kelnerski, patelnia, talerze, kubki,
PM3 - naczynia,
PM5 - środki czystości, materiały do remontu, blat do kuchni, naczynia,
SP4 - środków czystości)
 - zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu w kuchni) 1.598,76
 - zakup usług pozostałych 147.642,45
(opłata za transport obiadów –PM3, SP1, SP2, SP6; koszty przesyłek–PM3)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 72.944,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów BHP) 3.049,74

Wydatki majątkowe 19.874,34

Wydatki inwestycyjne przeznaczone na zakup patelni gazowej w PM1.

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)	1.175.845,69
---	---------------------

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.107.402,20
- wynagrodzenia osobowe pracowników	291,81
- składki na ubezpieczenia społeczne	156.407,61
- składki na Fundusz Pracy	15.659,19
- wynagrodzenia bezosobowe	1.609,40
- wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	798,46
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	866.507,64
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66.128,09
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68.443,49
- zakup materiałów i wyposażenia	11.029,81
- zakup środków dydaktycznych i książek	11.903,69
- zakup usług pozostałych	8.484,99
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.025,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	3.756.859,80
---	---------------------

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

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.592.268,08
- składki na ubezpieczenia społeczne	502.940,66
- składki na Fundusz Pracy	50.967,73
- wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.835,49
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.811.041,91
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	222.482,29
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152.444,36
- zakup materiałów i wyposażenia	8.662,17
- zakup środków dydaktycznych i książek	1.984,47
- zakup usług pozostałych	9.423,72
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132.374,00

Dotacje na zadania bieżące - Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS.	12.147,36
--	-----------

Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	224.897,39
--	-------------------

Wydatki bieżące realizację zadań statutowych (zakup podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)

Dotacje celowe na zadania bieżące	209.880,27
-----------------------------------	------------

w tym:

- Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	15.017,12
- Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS	7.358,48
	7.658,64

Pozostała działalność (80195)	2.760.011,62
Wydatki bieżące obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89.438,60
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	12.938,60
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67.500,00
- wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208.563,98
w tym: zakup usług pozostałych (m.in.: zajęcia lekcyjne na basenie, A JOURNEY TO THE GREAT UNKNOWN – PODRÓŻ W WIELKĄ NIEZNANĄ – anglojęzyczny projekt czytelniczy w SP1 - zadanie z Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok – 11.000,00) oraz zakup materiałów i wyposażenia.	
Pozostałe odsetki	92,04
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny i zapomogi dla nauczycieli)	77.123,00
Nagrody PRYMUS dla uczniów (świadczenia na rzecz osób fizycznych).	39.090,00
Dotacje na zadania bieżące	103.505,40
– dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja porozumienia w sprawie punktów katechetycznych	1.266,13
– dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38.930,27
– dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty - zadania bieżące z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy otrzymały	63.309,00
Przedszkole Niepubliczne „Motylek”	22 791,24
Aktywne Przedszkole „Kogut”	15 194,16
Przedszkole Niepubliczne „Wiatraczek”	25 323,60
Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami obywatelami Ukrainy	2.198.897,45
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.837.526,48
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wynagrodzenia pracowników administracji, obsługi	270.189,33
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.275.121,91
- składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292.215,24
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361.370,97
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	316.828,00

w tym:

(PM1 – szafki do szatni, krzesła, leżaki, pościel, garnki, talerze, sztucze, artykuły plastyczne dla dzieci, środki czystości; PM3 – stoły, chusty odblaskowe, naczynia sztucze, czajnik, środki czystości, art. higieniczne, tablet, tonery, obuwie, opłaty za media; PM5 – materiały biurowe, tusze, tonery, artykuły papiernicze, środki czystości, naczynia do kuchni, opłaty za media; PM9 – artykuły papiernicze, woda dla dzieci, środki czystości, szafki, olej opałowy, opłaty za media; PM10 – tablety, etui na tablety, środki czystości, opłaty za media, artykuły papiernicze, akcesoria kuchenne, zabawki, klocki, poduszki okrągłe, śpiworek, tablica; PM11 – artykuły biurowe, materiały plastyczne dla dzieci, środki czystości, talerze, sztucze, opłaty za media, SP1 – opłaty za media, materiały biurowe, materiały do remontu, pomoce dydaktyczne, środki czystości, materiały do prac bieżących konserwatora, artykuły medyczne, sprzęt komputerowy, paliwo, mieszanka piaskowo solna; SP2 – stoły, krzesła, notebooki, słowniki polsko-ukraińskie, opłaty za media; SP4 – opłaty za media, komputery, słowniki polsko-ukraińskie, programy komputerowe, program antywirus, środki czystości, ławki szkolne, krzesła, materiały biurowe, leki; SP6 – opłaty za media, pomoce dydaktyczne, ławki, krzesła, laptopy środki czystości, artykuły medyczne, materiały dla konserwatora, papier ksero, tablica sucha ścieralna; ZSP – akcesoria komputerowe, materiały medyczne, opłaty za media, materiały do remontu i prac bieżących konserwatora, materiały biurowe, słowniki polsko-ukraińskie, zestawy komputerowe, pomoce dydaktyczne, środki czystości, ławki, krzesła, akcesoria do tablic sucha ścieralnych; CEZIT – ławki i krzesła uczniowskie),

- zakup usług zawiązanych z pomocą obywatelom Ukrainy

27.507,92

w tym:

(PM1, PM9, PM10, SP4, SP6 – wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków; PM3 – transport posiłków, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi BHP; PM5 – konserwacja wind, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, czyszczenie wykładzin; PM11 – obsługa kotłowni gazowej, ochrona budynków, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłaty za telefon, usługi transportowe, usługi pralnicze, obsługa BHP, przeglądy i konserwacje; SP1 - wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłata za basen, dorabianie kluczy, usługi telefoniczne, wykonanie pieczętek, badania lekarskie, monitoring, transport posiłków, obsługa informacyjna, obsługa BHP, wymiana lamp, przeglądy, koszty przesyłki, naprawa patelni, usługi pocztowe, opłata za Internet, eksploatacja węzła cieplnego, tłumacz migowy; ZSP - wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłaty za dostęp do sieci internetu, kontrole i przeglądy, koszty dostawy, montaż urządzeń kuchennych, przedłużenie licencji programów komputerowych, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne, usługi ksero, wynajem kserokopiarki,

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (kubki dymne, szkolenie Rady Pedagogicznej, opłaty za media, stypendia szkolne)

17.035,05

Wydatki na realizację projektu „Warsztaty komputerowe dla małych i dużych”.

Program Interreg V A Meklemburgia – Pomorze

Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 36.857,12 zł)	43.301,15
--	-----------

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	2.864.852,30
plan: 4.332.361,27	% wyk.: 66,1

Programy polityki zdrowotnej (85149)	227.400,00
---	-------------------

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173.300,00
---	------------

- realizacja „Programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców miasta Świnoujście w wieku od 60 roku życia”,

Wydatki bieżące obejmują dotacje na zadania bieżące	54.100,00
---	-----------

- dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zarząd Grodzki w Świnoujściu na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki cukrzycy na terenie Miasta Świnoujścia”
- dla stowarzyszenia WINKIDS na realizację zadania pn. „Ratujemy ucząc” w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 r.

14.100,00

40.000,00

Zwalczanie narkomanii (85153)	78.945,00
--------------------------------------	------------------

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń - Wynagrodzenia realizatorów programu profilaktyki uniwersalnej pn. „Unplugged”
 - dotacje na zadania bieżące:
- | | |
|-----------|-----------|
| 5.400,00 | 73.545,00 |
| 6.300,00 | 15.120,00 |
| 17.325,00 | 34.800,00 |

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	2.020.036,34
---	---------------------

Wydatki bieżące poniesione zgodnie z założeniami „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022”

- | | |
|--|-----------|
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń | 95.145,92 |

– wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, osoby prowadzącej sekretariat i dokumentację Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	51.855,92
– wynagrodzenie realizatorów programu edukacyjnego „Trening Zastępowania Agresji (ART)®”	43.290,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172.789,98
– prenumerata czasopism	460,00
– wynagrodzenie realizatora programu z zakresu profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	32.800,00
– wynagrodzenie realizatorów programów profilaktycznych wspierających rodziców/opiekunów w prawidłowym wypełnianiu ról rodzicielskich	34.560,00
– wynagrodzenie biegłych sądowych wydających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	5.280,00
– wynagrodzenie realizatora szkolenia z zakresu superwizji dla osób pracujących w obszarze uzależnień na terenie miasta Świnoujście	6.000,00
– realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej z zakresu FAS/FASD adresowanej do mieszkańców Świnoujścia	11.000,00
– realizacja zadania pn. „Organizacja zajęć animacyjno-profilaktycznych na wybranych miejskich placach zabaw i miejscach aktywności fizycznej”	40.000,00
– realizacja zadania pn. „Świadczenie usług dla mieszkańców miasta Świnoujście, w szczególności dla dzieci i młodzieży, znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych, polegających na udzielaniu wsparcia psychologicznego, psychodietetycznego oraz doradztwa zawodowego za pomocą środków komunikacji na odległość (w tym – zadanie Budżetu Obywatelskiego na 2022 r - 20.000,00)	28.970,00
– realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej adresowanej do młodzieży na temat szkodliwości środków psychoaktywnych	10.000,00
– wynagrodzenie realizatora programu profilaktycznego „Trening Umiejętności Prospołecznych (ART)®”	2.340,00
– opłata sądowa za złożenie wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego wobec osób nadużywających alkohol oraz koszty sądowe w sprawie o zastosowanie leczenia odwykowego	1.379,98
Dotacje na zadania bieżące	902.728,65
- dotacja dla stowarzyszenia na Prowadzenie Centrum Pomocy i Wsparcia w Zakresie Uzależnień	71.000,00
- dotacja na realizację zadania polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego w formie specjalistycznej	680.400,00
- 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	74.768,67
- dotacja dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o. na realizację programu terapeutycznego dla Dorosłych Dzieci Alkoholików	35.999,98

- dotacja dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o. na realizację programu terapeutycznego dla pacjentów doznających przemocy domowej, korzystających ze świadczeń zdrowotnych w poradni terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnienia	40.560,00
---	-----------

Dotacja na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym dla:	619.415,00
--	------------

- Świnoujskiej Akademii Karate „Kyokushin”	49.000,00
- Świnoujskiego Klubu Karate Kyokushin	25.000,00
- Luks Berserker's Team	20.000,00
- MKL „Maraton”	45.000,00
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Keja”	17.000,00
- Stowarzyszenia Win Kids	28.000,00
- UKS „Czwórka Albatros”	10.000,00
- Świnoujskiego Ludowego Klubu Sportów Walki „Pomorze”	43.000,00
- Morskiego Klubu Sportowego „Flota”	172.000,00
- Klubu Sportowego „Prawobrzeże”	117.000,00
- Klubu Tańca Sportowego „Jantar”	10.000,00
- S R-S Polskie Ratownictwo Wodne	12.000,00
- Fundacji Baltic Sport	65.000,00
- KS Capoeira Brasil GCB Świnoujście	3.415,00
- Klub Tańca Sportowego ATU	3.000,00

Wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w tym:	229.956,79
--	------------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168.507,25
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61.449,54
- wpłaty na PFRON	3.794,52
- zakup materiałów i wyposażenia	6.435,98
- zakup artykułów żywnościowych	239,23
- zakup usług zdrowotnych	192,00
- zakup energii	5.665,48
- zakup usług pozostałych (usługi pedagogiczne, psychologiczne, prawne, opłaty za media i eksploatacyjne)	18.528,26
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	754,84
- opłaty za administrowanie i czynsze	21.059,01
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.375,83
- szkolenia pracowników	1.404,39

Pozostała działalność (85195)	538.470,96
--------------------------------------	-------------------

Wydatki bieżące	535.005,96
------------------------	-------------------

Wydatki bieżące obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych	510.504,19
--	------------

- zakup kwiatów	350,00
- zakup baterii do defibrylatorów	2.853,00
- wydruk przewodnika dla osób z zaburzeniami psychicznymi	360,00

- realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 pn. „Zdrowie na wyspach”	40.000,00
- realizacja projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 pn. „ISKRA ŻYCIA – publiczny dostęp do urządzeń ratujących życie AED” (zakup defibrylatorów – 394.086,75 zł i szkolenie z udzielania pierwszej pomocy z użyciem AED”-19.800,00 zł)	413.886,75
- realizacja zadania publicznego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. "Harmonia w pracy, harmonia we mnie, stop wypaleniu zawodowemu"	37.858,38
- usunięcie miejscowych przecieków dachu w Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.269,34
- malowanie ścian korytarzy w budynku Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.424,24
- badania dozorowe platformy przyschodowej zamontowanej przy ul. Hołdu Pruskiego 11/2	502,48

Dotacje na zadania bieżące 18.000,00

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

W ramach otrzymanych środków z dotacji celowej z budżetu państwa Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poniósł wydatki na realizację zadania polegającego na prowadzeniu postępowań i wydawaniu decyzji w sprawach o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób ubezpieczonych

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.501,77
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - pozostałe usługi	6.087,77
	414,00

Wydatki majątkowe

3.465,00

Wydatki inwestycyjne poniesione na wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej oraz rozruch nowej platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych znajdującej się w budynku przy ul. Hołdu Pruskiego 11/2.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	14.012.518,53
plan: 14.924.828,12	% wyk.: 93,9

Domy pomocy społecznej (85202)

1.962.432,99

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych stanowią koszt pobytu 58 pensjonariuszy skierowanych i umieszczonych w domach pomocy społecznej w miejscowościach: Augustów, Białogard, Bobolice, Borne Sulinowo, Cisewie, Czarne, Gałki, Gryfice, Jaromin, Kozarze, Łañcut, Malbork, Myślibórz, Nowe Bielice, Pyrzyce z siedzibą w Żabowie, Raszewy, Ruda Różaniecka, Szczecin, Światowo, Tarnów, Tursk, Wałcz, Wilkowiczki, Włocibórz, Wschowa, Żydowo.

Ośrodki wsparcia (85203)

530.395,64

Wydatki bieżące

470.248,64

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 Intelleksualną - 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.

Wydatki majątkowe

60.147,00

Wydatki inwestycyjne – zadanie realizowane w ramach zadań zleconych – dostawa, montaż, wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej oraz rozruch platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych na klatce schodowej w budynku przy ul. Hołdu Pruskiego 11/2.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)

13.910,00

Wydatki bieżące poniesiono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. prenumerata czasopisma „Niebieska Linia” oraz organizacja i realizacja spotkań superwizyjnych w obszarze przemocy w rodzinie dla członków grup roboczych, w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

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

62.658,39

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poniósł wydatki bieżące na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 122 osoby pobierających zasiłek stały na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

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

605.164,46

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 16 osób 48.330,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie) 555.782,96
 - w tym:
 - specjalne zasiłki celowe dla 195 osób 176.721,00
 - inne zasiłki celowe dla 314 osób 230.423,24
 - zasiłki okresowe dla 4 osób 1.719,72
 - zasiłki okresowe dla 117 osób (z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych) 146.919,00

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

1.051,50

Dodatki mieszkaniowe (85215)

1.125.266,77

Wydatki bieżące poniesiono na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, w tym:

– świadczenia dla osób i rodzin spełniających kryteria dochodowe użytkowników mieszkań komunalnych, spółdzielczych, a także zakładowych i własnościowych	1.121.679,79
– świadczenia dla osób i rodzin mających status odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	3.586,98
Zasiłki stałe (85216)	765.981,22
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.	757.827,94
Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych, dokonane po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane.	8.153,28
Ośrodki pomocy społecznej (85219)	4.358.976,08
W ramach otrzymanych środków z dotacji celowej z budżetu państwa oraz ze środków własnych poniesiono wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.	
Wydatki bieżące	4.262.977,16
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3.499.362,24
– wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	3.438.961,94
– wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (m.in. wynagrodzenie streetworkera, obsługa księgowa Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej)	59.208,00
– wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.192,30
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	747.865,76
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63.109,00
– zakup materiałów i wyposażenia	83.713,82
– badania okresowe pracowników	3.215,65
– 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)	180.045,22
– zakup energii	66.078,95
– zakup usług remontowych	4.921,00
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.557,80
– opłaty za administrowanie i czynsze	244.458,04
– podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych)	4.364,29
– różne opłaty i składki (w tym m.in. ubezpieczenie mienia)	1.120,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74.999,91
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00
– szkolenia pracowników	14.262,08
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ekwiwalent za używanie i pranie odzieży, dofinansowanie do okularów, wynagrodzenie za sprawowanie opieki	15.749,16

Wydatki majątkowe	95.998,92
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczone na sfinansowanie zakupu dwóch serwerów dla pracy środowiska vMware vSphere wraz z usługą montażu, konfiguracji oraz wdrożenia (przeniesienie danych oraz adaptacja w środowisku vMware vSphere).	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)	2.476.444,78
Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obejmują koszty osobowe opiekunek realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 6 osób z zaburzeniami psychicznymi i opiekunek realizujących usługi opiekuńcze dla 256 osób, w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.321.401,11
– <i>wynagrodzenia i pochodne opiekunek sprawujących opiekę nad osobami chorymi, opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w dni wolne od pracy, soboty i święta</i>	2.271.739,83
– <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	48.892,00
– <i>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	769,28
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131.568,83
– <i>składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	59.401,00
– <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3.758,04
– <i>badania okresowe pracowników</i>	3.807,50
– <i>zakup usług pozostałych</i>	1.083,88
– <i>zakup usług telekomunikacyjnych</i>	4.648,37
– <i>podróże służbowe krajowe</i>	1.098,08
– <i>ubezpieczenia OC opiekunek</i>	500,00
– <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	55.992,21
– <i>szkolenia pracowników</i>	1.279,75
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ekwiwalent za używanie i pranie odzieży, zakup środków bhp.	23.474,84
Pomoc w zakresie dożywiania (85230)	607.237,23
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	605.915,65
- <i>posiłki (dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dla osób dorosłych w stołówkach) dla 46 osób na kwotę</i>	24.736,65
- <i>zasiłki celowe w ramach rządowego programu dla 255 rodzin</i>	581.179,00
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	1.321,58
Pozostała działalność (85295)	1.504.050,97
Wydatki bieżące poniesione przez jednostkę samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	

- | | |
|---|-----------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28.725,84 |
| – dotacja celowa – zapewnienie pomocy psychologicznej | 3.200,00 |

Wydatki jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań statutowych otrzymane od Wojewody Zachodniopomorskiego na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła, w związku z sytuacją na rynku paliw, przeznaczone na wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania źródeł ciepła zwanego „dodatkiem dla podmiotów wrażliwych”. Dodatek otrzymały dwa podmioty: Zespół Szkół Morskich oraz Miejski Dom Kultury.

24.343,54

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

10,64

Wydatki bieżące realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

1.447.770,95

W 2022 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu realizował nowe zadania: na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym oraz z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Dodatki te są kluczowym elementem Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować ludności rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Wydatki bieżące poniesione w roku 2022 r. obejmowały:

- | | |
|--|--------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17.546,69 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8.969,91 |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata dodatków osłonowych) | 1.330.256,78 |

Środki przeznaczone na realizację rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniora”.

Wydatki bieżące obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- | | |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 12.580,75 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 34.972,00 |

Na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w roku 2022 wypłacał świadczenia pieniężne uchodźcom z Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Poniesione wydatki w 2022 roku obejmowały:

- | | |
|---|-----------|
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. sprawienie pogrzebu dla 1 obywatela Ukrainy) | 4.162,00 |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 39.282,82 |
| w tym: | |
| - zasiłek okresowy dla 15 osób | 17.189,97 |
| - zasiłek na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci w szkole lub przedszkolu dla 79 dzieci | 14.176,78 |

- zasilek celowy na wyżywienie dzieci w szkole lub przedszkolu dla 24 dzieci	6.116,07
- zasilek stały dla 1 osoby	1.800,00

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5.126.952,49
---	---------------------

plan: 6.210.199,00 % wyk.: 82,6

Pozostała działalność (85395)	5.126.952,49
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.122,06
– organizacja Wigilii dla najuboższych mieszkańców Świnoujścia	6.201,00
– usługa gastronomiczna w formie cateringu i obsługi kelnerskiej z okazji „Miejskiego Dnia Seniora”	5.344,93
– organizacja wydarzenia „Morze dobrych dźwięków”	799,68
– zakup starterów – numerów komunikacji telefonii komórkowej i doładowań w związku z organizacją pomocy uchodźcom z Ukrainy	115,00
– wykonanie i wydruk plakatów w ramach realizacji zadania pn. „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022)	29,00
– zakup wiązanek kwiatów na uroczystość związaną z obchodami Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną”, Międzynarodowego Dnia Białej Laski”, „Dnia Pracownika Socjalnego”	310,00
– zakupy związane z organizacją punktu przyjmowania i wydawania darów dla uchodźców z Ukrainy	322,45
Wydatki bieżące poniesiono na dotacje na zadania bieżące	2.391.117,66
– dotacja dla Polskiego Związku Głuchych z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na prowadzeniu punktu konsultacyjno–logopedycznego dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu i mowy na terenie miasta Świnoujście	23.316,00
– dotacja dla Stowarzyszenia Kobiet Po Chorobie Raka Piersi „Anna” z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na prowadzeniu poradnictwa i pomocy psychologicznej dla kobiet po operacji raka sutka i ich rodzin	53.450,00
– dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na prowadzeniu poradnictwa, pomocy psychologicznej oraz działań edukacyjno–informacyjnych wobec osób i rodzin z powodu niepełnosprawności	20.000,00
– dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną - Koło w Świnoujściu z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu	375.780,00
– dotacja dla Fundacji Samotnych w Tłumie z przeznaczeniem na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 11	465.000,00
– dotacja dla Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z przeznaczeniem na udzielanie schronienia i posiłki osobom bezdomnym, zadanie zrealizowane ze środków pochodzących	

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystanych w latach ubiegłych	810.000,00
– dotacja dla Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej na realizację zadania pn. „Prowadzenie Klubu Seniora na prawobrzeżu Świnoujścia w okresie od stycznia do grudnia 2022 r.”	55.000,00
– dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie lokalnej społeczności na lewobrzeżu i prawobrzeżu Świnoujścia”	15.000,00
– dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami Intelktualną z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie rehabilitacji społecznej skierowanej do pełnoletnich osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu miasta Świnoujście”	215.750,00
– dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych i Ich Rodzin Proficio na realizację zadania pn. „Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w zakresie zaburzeń rozwoju i zachowania dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci ze szkół podstawowych na terenie miasta Świnoujście”	80.000,00
– dotacja dla 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”	37.982,38
– 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”	41.800,83
– dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Klubu Seniora na lewobrzeżu Świnoujścia”	33.838,45
– dotacja dla Stowarzyszenia Kierunek Świnoujście na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Świnoujściu	80.000,00
– dotacja dla Fundacji Speak Up na realizację zadania pn. „Prowadzenie Centrum Wolontariatu w Świnoujściu”	35.000,00
– dotacja dla Fundacji Speak Up na realizację zadania pn. „Wsparcie prowadzenia Jadłodzielni i punktu wydawania żywności”	32.500,00
– dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych na realizację zadania polegającego na prowadzeniu poradnictwa, pomocy psychologicznej oraz działań edukacyjno-informacyjnych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin z terenu Miasta Świnoujście (umowa nr WZP/41/2022)	16.700,00

Realizacja projektu grantowego pn. POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 183.625,21
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 146.125,09 zł)

Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie

cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grant PPGR”.	106.573,35
<i>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 106.573,35 zł)</i>	

Wydatki bieżące realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2.432.514,21
--	---------------------

Miejski Ośrodek Pomocy rodzinie w Świnoujściu realizuje nowe zadanie na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2023r., poz. 141). Wypłata dodatków węglowych dla gospodarstw domowych była zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej.

Poniesione wydatki w 2022r. obejmują:

- | | |
|---|-----------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20.689,95 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5.918,00 |
| w tym: | |
| – zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 |
| – zakup pozostałych usług | 1.813,00 |
| – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.105,00 |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata dodatków węglowych dla 444 gospodarstw domowych)	1.332.000,00
--	--------------

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) w 2022 r. wypłacał jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące uchodźcom z Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Poniesione wydatki w 2022r. obejmują:

- | | |
|---|------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16.487,65 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 29,40 |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych (dla 2.753 osób) | 825.900,00 |

W roku 2022 w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań statutowych, tj. przeprowadzenie badań świnoujskich seniorów i rodzin stosownie do wytycznych zawartych w „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Świnoujściu na lata 2017-2026” przyjętej uchwałą Rady Miasta Świnoujście nr XLVII/356/2017 z dnia 26 października 2017r. Badania te są przeprowadzane cyklicznie co 3 lata.	41.998,00
---	-----------

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Świnoujściu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, realizowany jest projekt pn. „Razem ku bezpiecznej przyszłości. Program wsparcia w kryzysie uchodźstwa dla obywateli Ukrainy przybyłych do Świnoujścia w wyniku działań wojennych na terenie ich kraju”.	189.491,21
<i>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 161.067,55 zł)</i>	

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60.603,17
plan: 135.527,00	% wyk.: 44,7

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	32.301,05
Wydatki bieżące poniesione na wypłatę dofinansowania do wypoczynku letniego dla dzieci.	

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)	28.302,12
Wydatki bieżące poniesiono na wypłatę świadczeń:	
– stypendia dla uczniów z rodzin najuboższych przyznanych w kwocie 121 zł miesięcznie na ucznia	8.954,00
– zasiłków szkolnych i wyprawki	19.348,12

Dział 855 RODZINA	31.621.866,71
plan: 32.224.839,71	% wyk.: 98,1

Świadczenia wychowawcze (85501)	13.274.831,56
Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.	
Wydatki bieżące związane z obsługą zadania obejmują:	
– wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	43.509,45
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłata świadczenia wychowawczego dla 3.604 osób na 5.445 dzieci	13.184.683,00

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane (42.299,92 zł) wraz z odsetkami (4.339,19 zł).	46.639,11
--	-----------

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)	11.793.048,86
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	1.282.819,61
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 126 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,	
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126.637,36
– składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.472,00
– zakup materiałów i wyposażenia	7.088,12
– zakup energii	10.151,31
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.303,76
– pozostałe wydatki, m. in. zakup usług remontowych, zdrowotnych, usług pozostałych, szkolenia, opłaty za administrowanie i czynsze	89.622,17

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.342.709,51
– wypłata świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna (1.063 osób)	7.017.572,86
– wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego (145 osób)	819.236,65
– wypłata należnego świadczenia „Bon Wyspiarza Seniora” dla 8.313 osób	2.493.900,00
– 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 (3 osoby)	12.000,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane (37.732,95 zł) wraz z odsetkami (3.149,43 zł).	40.882,38
Karta Dużej Rodziny (85503)	2.629,59
Wydatki bieżące poniesiono na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny (uzależnione od ilości złożonych i rozpatrzonych wniosków), w tym:	
– wynagrodzenie i składki od nich naliczane	2.449,60
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179,99
Wspieranie rodziny (85504)	305.031,01
Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poniesiono na zatrudnienie asystentów rodzin:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296.346,95
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, odpisy za ZFŚS, szkolenia pracowników, badania lekarskie).	8.684,06
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (85513)	263.773,35
Wydatki bieżące, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poniesiono na realizację zadań statutowych, tj. na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 129 osób pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.	
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516)	5.908.166,51
Żłobek Miejski „Kubuś Puchatek”	5.104.166,51
Wydatki bieżące	5.099.861,51
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie Żłobka Miejskiego „Kubuś Puchatek” obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.169.437,33
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	925.356,02
– zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, wyposażenie, zabawki, materiały niezbędne do drobnych napraw i konserwacji i inne)	119.134,72

– zakup żywności	332.414,78
– zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	144.998,13
– 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)	80.939,99
– zakup usług zdrowotnych	7.657,00
– wpłaty na PFRON	1.286,00
– pozostałe usługi (m. in. ochrona wizyjna budynku, opłaty bankowe, pocztowe, odprowadzenie ścieków, deratyzacja, pranie pościeli, dostawa i montaż osłony śmietnikowej i inne)	123.350,95
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.006,72
– różne opłaty i składki	4.326,89
– szkolenia pracowników	10.411,20
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96.720,00
– opłata za trwały zarząd	106,72
– pozostałe odsetki	2,92

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, m.in. zakup odzieży ochronnej 5.068,16

Wydatki majątkowe 4.305,00

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Żłobka Miejskiego.

Żłobki niepubliczne 804.000,00

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 2022 roku dotację przekazywano na 23 dzieci miesięcznie	207.000,00
– Żłobkowi „Kogut” w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku dotację przekazywano na średnio 42 dzieci miesięcznie	381.000,00
– Żłobkowi przy Przedszkolu Niepublicznym „Motylek” w okresie od stycznia do grudnia 2022 przekazywano dotację na 24 dzieci miesięcznie	216.000,00

Pozostała działalność (85595) 74.385,83

Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczono na:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450,00
– wydruk plakatów i naklejek w związku z realizacją świadczenia pieniężnego „Bon Wyspiarza Seniora”.	

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, ze zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w roku 2022, wypłacał uchodźcom z Ukrainy świadczenia rodzinne.

73.935,83

Wydatki bieżące poniesiono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.999,09
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	67.936,74
w tym:	
– wypłaty zasiłków rodzinnych	67.505,06

– wypłaty zasiłków pielęgnacyjnych (1 osoba)

431,68

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28.456.124,70
plan: 31.882.357,57	% wyk.: 89,3

Gospodarka odpadami komunalnymi (90002)	13.614.272,61
--	----------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczona na:

- | | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 365.231,25 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13.249.041,36 |
| - 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 | 13.242.572,97 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.745,00 |
| - zakup energii | -276,61 |

(wykonanie wydatków na minusie dotyczy dostaw gazu na terenie PSZOK. UM otrzymał faktury prognozy na rok 2023, które zgodnie z terminami podanymi na fakturach będą wydatkowane w 2023 r. Do otrzymanych faktur zostaną wystawione również refaktury na kontrahenta administrującego teren PSZOK. Od otrzymanych faktur prognoz już w listopadzie 2022 r. zastał odliczony podatek vat , który pomniejszył wydatki 2022 r.).

Oczyszczanie miast i wsi (90003)	6.969.123,58
---	---------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują oczyszczanie miasta, przeznaczone na:

- | | |
|--|--------------|
| – oczyszczanie ulic, chodników, parkingów i placów, ścieżek i szlaków rowerowych | 4.649.214,43 |
| – zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych | 2.319.909,15 |

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)	3.150.794,39
--	---------------------

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.115.572,56
--	--------------

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - zakup energii i wody | 195.704,52 |
| - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup woreczków na psie odchody, zniczy gazowych, emalii do inwentaryzacji drzewek, świętecznych drzewek, pompek na potrzeby ścieżek rowerowych) | 12.348,67 |
| - zakup usług remontowych (remonty stacji napraw rowerów, fontann) | 13.960,50 |
| - zakup usług pozostałych | 2.877.140,37 |
| 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 | 16.418,50 |

Realizacja projektu pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu”, środki wydatkowane na działania miękkie tj. wyjazdy, broszury, publikacje, tablice pamiątkowe.	26.019,81
<i>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 21.693,72 zł)</i>	

Wydatki majątkowe	9.202,02
--------------------------	-----------------

Wydatki majątkowe obejmują końcowe rozliczenie zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu”.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005)	233.873,00
--	-------------------

Realizacja zadania z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach prowadzonego przez Urząd Marszałkowski „Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego”, tj. na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła energii oraz termomodernizację budynków mieszkalnych.
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 209.923,00 zł),

W tym:

- | | |
|------------------------|------------|
| – wydatki bieżące | 6.373,00 |
| – wydatki inwestycyjne | 227.500,00 |

Schroniska dla zwierząt (90013)	427.081,08
--	-------------------

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 | 7.081,08 |

w tym:

- | | |
|--|----------|
| - zakup materiałów i wyposażenia (zakup betonu do posadowienia bramy i ogrodzenia oraz farby antykorozyjnej) | 4.485,01 |
| - zakup usług remontowych (usunięcie awarii instalacji elektrycznej) | 2.581,06 |
| - zakup usług pozostałych (koszt przesyłki farby antykorozyjnej) | 15,01 |

Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)	2.344.989,55
--	---------------------

Wydatki bieżące

2.330.598,55

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych:

- | | |
|---|--------------|
| – zakup energii elektrycznej | 2.130.990,82 |
| – zakup usług pozostałych: naprawa, eksploatacja, konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia ulic | 837.280,68 |
| | 1.293.710,14 |

Realizacja zadania z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „MoRe – Modelowy Region Energii Odnawialnych Wyspy Uznam i Wolin”	199.607,73
<i>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 169.666,56 zł),</i>	

Wydatki majątkowe	14.391,00
--------------------------	------------------

Wydatki inwestycyjne przeznaczone na pokrycie kosztów podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Oświetlenie ulicy Owocowej w Świnoujściu”.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (90026)	87.237,00
---	------------------

Wydatki bieżące przeznaczone na uregulowanie zobowiązania jakie powstało w wyniku nałożenia na Gminę opłaty wynikającej z Decyzji Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Pozostała działalność (90095)

1.628.753,49

Wydatki bieżące

1.530.026,32

Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*związane z opieką nad rannymi dzikimi zwierzętami i przewożenia ich do ośrodka rehabilitacji w Żalomiu*) 5.000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.525.026,32
 - zakup materiałów i wyposażenia 23.892,63

w tym m.in. zakup solanki, obudowy pilota oraz ceownika do bramy wjazdowej, poręczy do toalety dla osób niepełnosprawnych w Parku zdrojowym, pojemników na papier toaletowy, emalii do bramy głównej Cmentarza Komunalnego, zakupy na potrzeby sklepu dla Ukraińców, karmy dla kotów wolnożyjących, nagród w konkursach w ramach Wystawy Pupili, artykułów niezbędnych do organizacji Europejskiego Zrównoważonego Tygodnia Transportu, klatki do transportu zwierząt,
 - zakup usług pozostałych 1.328.572,32

w tym m. in.: obsługa i utrzymanie toalet publicznych, odprowadzanie ścieków, usługi weterynaryjne związane z elektronicznym znakowaniem psów i sterylizacją wolnożyjących kotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, odkomarzanie terenów miejskich, 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,
 - zakup energii i wody 123.355,74
 - zakup usług remontowych (remont toalety automatycznej przy ul. Matejki, naprawa uszkodzonego elektrozaworu tężni solankowej, remont części dachu w pomieszczeniu toalecie w Parku Chopina) 17.572,32
 - składki ubezpieczeniowe za mienie komunalne 10.948,18
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 18.450,00
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.686,93
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 548,20

Wydatki majątkowe

98.727,17

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- realizację zadań służących tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych (ROD „Paprotna” – podłączenie 181 działek do nowej sieci energetycznej) 95.500,00
- dopłata do pełnego udziału w ZWiK 227,17
- realizację zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą” (został złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład”) 3.000,00

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8.388.507,34
plan: 8.737.561,00	% wyk.: 96,0

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)	3.324.509,00
Wydatki bieżące	3.314.461,00

Wydatki bieżące poniesiono na:

- dotację dla samorządowej instytucji kultury – Miejski Dom Kultury	3.314.461,00
---	--------------

Wydatki majątkowe	10.048,00
--------------------------	------------------

Realizacja zadania inwestycyjnego na zakup myjki ciśnieniowej.	10.000,00
--	-----------

Poniesiono koszty skanowania archiwalnej dokumentacji projektowej budynku MDK	48,00
---	-------

Biblioteki (92116)	2.064.200,00
---------------------------	---------------------

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

Muzea (92118)	969.000,00
----------------------	-------------------

Wydatki bieżące	929.000,00
------------------------	-------------------

Wydatki bieżące przeznaczono na dotację dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Rybołówstwa Morskiego, na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

Wydatki majątkowe	40.000,00
--------------------------	------------------

Wydatki inwestycyjne przeznaczone na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Zakup 3 sztuk akwariów wraz z wymianą stelaży”.

Pozostała działalność (92195)	2.030.798,34
--------------------------------------	---------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- | | |
|---|--------------|
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym finansowanie oraz dofinansowanie różnych form działalności kulturalnej (<i>przygotowanie i przeprowadzenie imprezy „Kino letnie na wyspie”, zakup grawertonów i kwiatów</i>) | 33.221,20 |
| – dotacje | 1.996.077,14 |
| w tym: | |
| - <i>dotacje celowe, przekazane różnym podmiotom w drodze otwartego konkursu ofert na realizację imprez o charakterze kulturalnym, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w tym: Dzień Flagi na Latarni Morskiej</i> | 16.298,16 |
| - <i>dotacje celowe dla instytucji kultury na organizację zadań realizowanych na zlecenie Miasta (Miejski Dom Kultury)</i> | 1.927.478,98 |
| - <i>dotacje celowe na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.</i> | 52.300,00 |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagrody za osiągnięcia artystyczne)	1.500,00
---	----------

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	4.658.629,02
plan: 6.229.585,00	% wyk.: 74,8

Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605)	4.629.629,02
Wydatki bieżące	4.572.728,19
Wydatki jednostek budżetowych obejmują:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup słodczy dla dzieci na imprezę mikołajkową „Motolaje 2022”, koszty komisji Sędziowskiej – XX Regaty Unity Line, wykonanie szarfy okolicznościowej „błękitna Wstęga Bałtyku”, zlecenie wykonania grawertonów oraz pucharów)	7.221,00
- wynagrodzenia i pochodne	1.350,90
- dotacje na zadania bieżące:	4.488.316,29
- zakładu budżetowego OSiR Wyspiarz:	3.881.965,55
- na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń:	606.350,74
- KS „Prawobrzeże”	33.000,00
- Morski Klub Sportowy „Flota”	538.000,00
- Stowarzyszenie Senior Tennis	10.000,00
- Jacht Klub MW Kotwica	8.350,74
- Stowarzyszenie Biegacze Świnoujście	4.000,00
- ŚAKK	13.000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują, m.in. stypendia dla sportowców.	75.840,00
Wydatki majątkowe	56.900,83
Dotacja celowa dla OSiR Wyspiarz z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych w toaletach”.	
Pozostała działalność (92695)	29.000,00
Dotacja celowa dla OSiR Wyspiarz z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych tj. na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej, zadanie pn. „Modernizacja stadionu miejskiego w Świnoujściu poprzez wymianę elektronicznej tablicy wyników”.	

WYDATKI POWIATU**292.288.864,67****plan: 352.716.296,42****% wyk.: 82,9****Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****233.184.225,56****plan: 288.935.819,00****% wyk.: 80,7****Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) (60015)****233.182.797,53****Przeprawa promowa – wydatki Żeglugi Świnoujskiej****43.845.101,23****Wydatki bieżące****43.831.070,62**

Wydatki jednostki budżetowej:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane

22.009.083,72

– wynagrodzenia osobowe pracowników

16.953.703,88

średni stan zatrudnienia wyniósł 199 pracowników, w tym załogi pływające – 134 osoby, cumownicy i dyspozytorzy – 30 osób, obsługa lądowa – 21 osób, pracownicy administracji - 14 osób,

– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

3.517.859,16

– dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.271.122,97

– składki na fundusz emerytur pomostowych

191.861,91

– wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

57.975,80

– wynagrodzenia bezosobowe

16.560,00

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych

20.880.690,91

– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

348.056,00

– materiały i wyposażenie, w tym: oleje napędowe, silnikowe i hydrauliczne, części zamienne, materiały eksploatacyjne, biurowe oraz wyposażenie na potrzeby promów

12.699.736,81

– 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

1.305.327,46

– zakup usług zdrowotnych, m.in. przeprowadzenie okresowych badań lekarskich i wydanie świadectw zdrowia

27.255,00

– zakup pozostałych usług

806.983,65

m. in. usługi księgowe, nadzór informatyczny, usługi pocztowe, bankowe, transportowe, wywóz nieczystości stałych, płynnych, odbiór i utylizacja filtrów i wód zaolejonych, inspekcje statków, wydawanie kart bezpieczeństwa promów, oczyszczanie toru wodnego, kontrole sanitarne i przeciwpożarowe, pomiary hydrograficzne i sondażowe przystani i nabrzeży,

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

385.110,12

– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

419.622,13

– opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz budżetu państwa, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych opłat

113.283,75

– zakup usług telekomunikacyjnych

24.859,63

– podróże służbowe krajowe

10.948,69

– podatek od nieruchomości

666.879,00

- szkolenie pracowników	49.911,00
- kary, odszkodowanie i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53.207,48
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawie toczącej się przed sądem z powództwa MSR Gryfia S.A. w związku z rozliczeniem umowy za remont promu Karsibór III	79.907,01
- planowane i awaryjne remonty promów, pomostów i nabrzeży z tego:	3.889.663,18
- wydatki na remonty, konserwacje 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,	
- naprawa pompy głównej oraz pomp hydraulicznych prom Bielik II i Bielik III,	
- remont ramp wjazdowych prom Bielik I i Bielik III,	
- remont układu wydechowego silnika głównego prom Karsibór I,	
- remont nawierzchni asfaltowej promu Karsibór I,	
- remont kapitalny silników promu Karsibór II,	
- remont ramp wjazdowych i wind cumowniczych promu Karsibór III,	
- remont okresowy w celu utrzymania klasy promu Karsibór IV,	
- wydatki na remonty, konserwacje i naprawy nabrzeży i infrastruktury w tym: naprawa mocowania odbijacza czołowego na przeprawie Centrum,	
- wydatki związane z remontami i naprawami samochodów, sprzętu używanego w warsztatach pogotowia technicznego, sprzętu biurowego, teleinformatycznego i pozostałego,	
- rozbiórka pomostu drewnianego przy nabrzeżu 2a administrowanym przez Żeglugę Świnoujską, remont konserwacyjny kadłuba promu Bielik I	
(wydatki niewygasające 816.249,03)	

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	941.295,99
--------------------------------------	------------

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

Wydatki majątkowe	14.030,61
--------------------------	------------------

Środki na zadania inwestycyjne, w ramach których rozbudowano monitoring nabrzeży, zgodnie z nakazem Urzędu Morskiego w Szczecinie, który po przeprowadzonej kontroli wydał wytyczne w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przystaniach i nabrzeżach postojowych zarządzanych przez Żeglugę Świnoujską - poprzez wprowadzenie całodobowego monitoringu.

Zarząd Dróg Miejskich w Świnoujściu	285.525,11
--	-------------------

Wydatki bieżące	248.274,56
Wydatki jednostki budżetowej związane z bieżącym utrzymaniem dróg:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197.757,58
- wynagrodzenia osobowe pracowników	157.240,82
- składki na ubezpieczenie społeczne	26.854,94
- składki na Fundusz Pracy	3.836,22
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zrealizowanych umów cywilnoprawnych	9.720,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,60
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:	47.317,30
- zakup materiałów biurowych	37.301,02
- zakup usług zdrowotnych	1.085,00
- zakup usług pozostałych (informatycznych i urzędowych)	998,70
- zakup usług telekomunikacyjnych	590,40
- podróże służbowe krajowe	2.026,44
- odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.216,74
- szkolenia pracowników	3.099,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.199,68
Wydatki majątkowe	37.250,55
W 2022 roku zakupiono oprogramowanie komputerowe do obsługi finansowo-księgowej jednostki, pakiet systemu kadr i płac oraz urządzenie wielofunkcyjne (kopiarka/ksero) dla Działu Obsługi Tunelu.	
Utrzymanie pozostałych dróg publicznych powiatowych	189.052.171,19
Wydatki bieżące	2.666.885,88
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na realizację zadań statutowych	2.610.535,88
w tym:	
- pielęgnacja i utrzymanie zieleni w pasach dróg krajowych, powiatowych	134.137,75
- wykonanie pomiarów ruchu drogowego i hałasu komunikacyjnego	175.013,48
- konserwacja, utrzymanie i bieżąca eksploatacja sygnalizacji świetlnej	292.189,54
- bieżące utrzymanie i drobne remonty nawierzchni jezdni, chodników	1.176.993,89
- interwencyjne koszenie trawników, pielęgnacja zieleni niskiej, przecinka i wycinka drzew i krzewów zagrażających bezpieczeństwu	316.420,05
- odwodnienie ulic	295.947,84
m. in.: oczyszczenie studzienek ulicznych rowów i przepustów z namułu, wymiana wpustów ulicznych,	
- najem i dzierżawa gruntów	24.181,05
- wykonanie rocznych przeglądów dróg i mostów, aktualizacja ewidencji dróg	27.675,00
- prace dokumentacyjne, usługi geodezyjne, wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej	1.969,20
- zakup energii elektrycznej na potrzeby sygnalizacji świetlnej oraz przepompowni wód opadowych	8.246,52
- podatki i opłaty	845,90
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.750,00

- | | | |
|---|---|------------|
| - | <i>różne opłaty i składki</i> | 112.374,87 |
| | <i>m. in.: opłaty z tytułu odprowadzenia wód opadowych oraz roztopowych do wód i do ziemi</i> | |
| - | <i>koszty niezbędne na opłacenie raportów zamknięcia inwestycji sporządzanych przez Inżyniera Kontraktu</i> | 41.790,79 |

Wydatki bieżące związane z realizacją projektu z udziałem środków unijnych pn. „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin”	56.350,00
<i>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 47.897,50),</i>	

Wydatki majątkowe	186.385.285,31
--------------------------	-----------------------

Środki wydatkowano na zadania inwestycyjne:

- | | | |
|---|---|----------------|
| - | „Przebudowa (przesunięcie) przejścia dla pieszych przy ul. 11 Listopada na odcinku między skrzyżowaniem z ul. Matejki , a skrzyżowaniem z ul. Hetmańską w Świnoujściu” | 255.754,95 |
| - | „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu”
<i>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 1.061.809,79zł),</i> | 1.992.205,29 |
| - | „Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście”
<i>(wydatki niewygasające 2.500.000,00)</i> | 4.943.558,43 |
| - | „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu” | 6.858.211,84 |
| - | „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin”
<i>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 95.825.748,91 zł),
(wydatki niewygasające 5.954.000,000)</i> | 118.712.008,52 |
| - | „Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo – promowo – autobusowego w Świnoujściu”
<i>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 5.889.246,03 zł),
(wydatki niewygasające 3.240.000,00)</i> | 9.722.169,99 |
| - | „Rozbudowa układu dróg rowerowych wraz z infrastrukturą w Świnoujściu” | 80.196,00 |
| - | „Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu”
<i>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 1.089.692,07zł)</i> | 2.994.026,47 |
| - | „Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego”
<i>(wydatki niewygasające 6.500.000,00)</i> | 21.098.652,26 |
| - | „Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej – odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada”
<i>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 10.949.999,93 zł),
(wydatki niewygasające 6.949.000,00)</i> | 19.690.913,96 |
| - | „Budowa przejść podziemnych pod linią kolejową 996 w Świnoujściu – Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym”
<i>(wydatki niewygasające 29.600,00)</i> | 29.643,20 |
| - | „Budowa obwodnicy zachodniej obejmującej ulice: 11 Listopada i Karsiborską” | 7.944,40 |

Infrastruktura portowa (60041)	1.428,03
---------------------------------------	-----------------

Wydatki związane z realizacją bieżących zadań statutowych jednostki budżetowej - środki wydatkowane na opłaty za wystawianie dokumentów rejestracyjnych jednostek pływających.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	304.338,17
--	-------------------

plan: 325.121,20	% wyk.: 93,6	
------------------	--------------	--

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	304.338,17
Wydatki bieżące	304.238,17

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) | 54.239,97 |
| – wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 249.998,20 |

Wydatki majątkowe	100,00
--------------------------	---------------

Wydatki inwestycyjne obejmują nabycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr dz. 153/14 oraz 105/5 w obr.18.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.286.341,35
---------------------------------------	---------------------

plan: 1.647.866,02	% wyk.: 78,1	
--------------------	--------------	--

Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)	221.022,23
---	-------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują wydatki:

- | | |
|--|------------|
| – wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 46.103,00 |
| – związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych | 174.919,23 |

Nadzór budowlany (71015)	617.996,84
---------------------------------	-------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- | | |
|--|------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 516.240,68 |
| – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi | 462.058,05 |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26.733,72 |
| – wynagrodzenia bezosobowe | 27.448,91 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 101.256,16 |
| – zakup materiałów biurowych i wyposażenia | 34.200,96 |
| – zakup energii | 18.342,84 |
| – zakup usług remontowych | 11.000,00 |
| – zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| – zakup różnych pozostałych, m. in. bankowych, pocztowych i innych | 24.681,21 |
| – zakup usług telekomunikacyjnych | 1.515,05 |
| – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 307,50 |
| – podróże służbowe krajowe | 596,00 |
| – różne opłaty i składki, m.in. ubezpieczenie mienia | 1.004,00 |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.899,10 |

– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,50
– szkolenia członków korpusu służby cywilnej	830,00
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
--------------------------------------	--------

Pozostała działalność (71095)	447.322,28
--------------------------------------	-------------------

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 – 374.071,63 zł)

w tym:

– wydatki bieżące	14.095,87
– wydatki majątkowe	433.226,41

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.602.278,96
plan: 3.779.305,00	% wyk.: 95,3

Urzędy wojewódzkie (75011)	33.283,00
-----------------------------------	------------------

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)	3.548.244,88
------------------------------------	---------------------

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.120.078,31
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2.936.995,38
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	174.880,58
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8.202,35
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	428.166,57
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.000,00
- wykonanie dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych, tj. pozwolenie czasowe, dowód rejestracyjny, karty pojazdów, nalepki kontrolne z numerem rejestracyjnym, znaki legalizujące, tablice rejestracyjne i inne	390.166,57

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

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	14.177,10
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.573,98

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

9.007.251,30

plan: 9.011.400,00

% wyk.: 100,0

Komendy powiatowe Policji (75405)

185.000,00

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

Straż Graniczna (75406)

9.892,15

Wydatki bieżące - wpłaty na fundusz celowy obejmują środki przeznaczone na częściowe dofinansowanie kosztów związanych z zakupem sprzętu specjalistycznego dla Placówki Straży Granicznej publicznego w Świnoujściu.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)

8.782.359,15

Wydatki bieżące

8.502.359,15

Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.561.142,10
 - wynagrodzenia osobowe pracowników korpusu służby cywilnej 85.842,36
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników cywilnych 6.396,86
 - uposażenia funkcjonariuszy 5.356.722,17
 - inne należności dla funkcjonariuszy, m.in. nagrody uznaniowe, nagrody za zastępstwo w zwolnieniu lekarskim 519.592,53
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne funkcjonariuszy 385.951,89
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników cywilnych 36.258,17
 - równoważniki pieniężne, tj. za umundurowanie, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, rekompensata za wydłużony czas służby, odszkodowanie jednorazowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, świadczenie motywacyjne 1.170.378,12
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 716.856,09
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.326,00
 - zakup racji żywieniowych 332,64
 - zakup materiałów i wyposażenia 199.321,00

w tym m.in.: materiały pędne, biurowe, do bieżących napraw i konserwacji, kwaterunkowe, wyposażenie informatyczne, umundurowanie, materiały i wyposażenie techniczne, transportowe, środki nie uznane za środki trwałe i inne,
 - energia elektryczna, gaz i woda 195.875,16
 - usługi remontowe 44.653,24

m.in.: remont i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego, konserwacja i naprawa sprzętu przeciwpożarowego, transportowego, usługi remontowe pomieszczeń i budynków,
 - zakup usług pozostałych, w tym: bankowych, pocztowych, komunalnych, transportowych, w zakresie szkolenia, zadania BHP, monitoring, wsparcie techniczne, wykonanie dokumentacji technicznej oraz badania techniczne, analizy, abonament radiowo-telewizyjny i inne 157.618,88
 - usługi sieci komórkowej, stacjonarnej 15.866,25
 - badania profilaktyczne, orzeczenia 21.626,20

- podróże służbowe krajowe	41.982,24
- opłaty i składki	903,00
- podatek od nieruchomości	31.971,00
- opłata za zarząd gruntami	3.269,80
- pozostałe odsetki	110,68

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 224.360,96

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 280.000,00

Wydatki inwestycyjne przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z dofinansowaniem zakupów samochodów specjalnych ratowniczo-gaśniczych.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (75478) 30.000,00

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 136.746,80

plan: 140.820,00 % wyk.: 97,1

Nieodpłatna pomoc prawna (75515) 136.746,80

Wydatki bieżące jednostek budżetowych poniesiono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.981,43
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:	68.745,37
– koszt użytkowania pomieszczeń	8.418,13
– wynagrodzenie radców i adwokatów udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej	59.362,48
– zakup materiałów biurowych	146,17
– zwrot dotacji otrzymanej w 2022 r. w nadmiernej wysokości w ramach realizacji zadania udzielenia nieodpłatnej pomocy oraz edukacji prawnej wraz z odsetkami	818,59

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: 550.000,00 % 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	15.972.398,34
plan: 17.791.898,22	% wyk.: 89,8

Szkoły podstawowe specjalne (80102)	2.806.089,27
--	---------------------

Liczba szkół –	1
Liczba uczniów –	68
Liczba oddziałów –	16
Średnia liczba uczniów w klasie –	4

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.470.012,10
– wynagrodzenia osobowe pracowników	287.280,46
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.682,46
– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	374.864,40
– wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.620,12
– wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.650.287,47
– dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127.277,19
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335.134,57
– zakup materiałów i wyposażenia	16.932,79
w tym: środki czystości, artykuły elektryczne, artykuły papiernicze i biurowe, prasa, wyposażenie	
– zakup energii	70.963,52
– zakup środków dydaktycznych i książek	66.564,21
w tym m.in.: gitara, monitor, mata, drukarka, komputer, pendrive, książki do programu „Narodowy program czytelnictwa”, zabawki edukacyjne i inne	
– zakup usług remontowych	3.000,12
– podróże służbowe	623,13
– zakup usług pozostałych	25.809,80
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	151.241,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych.	942,60
---------------------------------------	--------

Technika (80115)	3.520.999,35
-------------------------	---------------------

Liczba szkół –	1
Liczba uczniów –	277
Liczba oddziałów –	14
Średnia liczba uczniów w klasie –	20

Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie szkół zawodowych publicznych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.134.597,27
– wynagrodzenia osobowe pracowników	338.761,21
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.797,71
– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	479.608,85
– wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.388,20
– wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.125.652,99
– dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156.388,31
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	353.761,29
– zakup materiałów i wyposażenia	10.888,87
w tym, m. in.: art. papiernicze i materiały biurowe, paliwo, prasa, środki czystości, akcesoria komputerowe, materiały do prac bieżących konserwatora,	
– zakup energii	128.436,81
– zakup usług remontowych	1.715,90
w tym: naprawy i konserwacje sprzętu	
– zakup usług zdrowotnych	2.918,00
– zakup usług pozostałych	81.069,40
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	2.632,31
– różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	3.500,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122.600,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych. 3.431,21

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. 29.209,58
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 27.749,13 zł),

Branżowe szkoły I i II stopnia (80117) 1.680.597,87

Dotacje na zadania bieżące dla szkół zawodowych otrzymały

– Branżowa Szkoła I i II stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna Sp. z o.o.	554.989,33
– Branżowa Szkoła I stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	1.125.608,54

Licea ogólnokształcące (80120) 5.706.599,41

Licea ogólnokształcące publiczne:

Liczba szkół –	1
Liczba uczniów –	440
Liczba oddziałów –	17
Średnia liczba uczniów w klasie –	26

Wydatki bieżące 5.613.463,43

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie liceów publicznych obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.479.423,67
– <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	335.509,31
– <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	33.016,70
– <i>składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i>	529.782,02
– <i>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	5.435,81
– <i>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	2.391.345,49
– <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	184.334,34
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	588.799,24
– <i>wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	11.547,00
– <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> w tym, m. in.: <i>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,</i>	62.190,54
– <i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	6.978,49
– <i>zakup energii</i>	211.557,01
– <i>zakup usług remontowych</i> w tym, m.in. <i>naprawa i konserwacja sprzętu, konserwacja dźwigu</i>	26.677,26
– <i>zakup usług zdrowotnych</i>	4.252,00
– <i>zakup usług pozostałych</i> w tym, m. in.: <i>usługi informatyczne, wywóz nieczystości, ochrona mienia, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe oraz koszty przesyłki, kontrole, przeglądy, badania sprzętu, przedłużenie licencji programów komputerowych, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, usługi najmu kserokopiarki, dostęp do stron internetowych, usługi BHP i PPOŻ, oprawa arkuszy ocen, dorabianie kluczy, druk arkuszy maturalnych,</i>	81.634,18
– <i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	6.127,90
– <i>podróże służbowe krajowe</i>	574,26
– <i>różne opłaty i składki (ubezpieczenie, abonament RTV)</i>	5.764,60
– <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	171.496,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.066,24
--------------------------------------	----------

Dotacje na zadania bieżące dla niepublicznych liceów ogólnokształcących o uprawnieniach szkół publicznych	1.541.174,28
---	--------------

– <i>I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS</i>	716.884,02
– <i>Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej</i>	568.314,72
– <i>Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej</i>	249.665,31
– <i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie</i>	6.310,23

Wydatki majątkowe	93.135,98
--------------------------	------------------

Wydatki inwestycyjne przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej systemu oddymiania bocznej klatki schodowej, instalacji hydrantowej oraz wykonanie rozbudowy i modernizacji instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku LO.

Szkoły zawodowe specjalne (80134)**1.632.779,14**

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	1.463.481,64
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.167.064,85
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68.306,76
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	227.287,68
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	822,35
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169.297,50
- zakup materiałów i wyposażenia	18.088,66
w tym: akcesoria komputerowe, siłowniki do uchwytu tablicy multimedialnej, materiały do remontu i prac bieżących konserwatora, środki czystości, tusze, tonery, materiały papiernicze, artykuły biurowe, laminator, gril ogrodowy, notebook, mysz, urządzenie wielofunkcyjne - 2 sztuki, MS OFFICE 19 sztuk,	
- zakup środków dydaktycznych i książek	27.458,83
w tym: (pomoce dydaktyczne do praktycznej nauki zawodu o kierunku hotelarz branżowa szkoła specjalna I stopnia – sprzęt AGD, lampa bakteriobójcza, suszarka na pranie, warcaby, chińczyk, multigra, piłkarzyki, artykuły papiernicze, biurowe, kosiarka, wycieraczka, artykuły ogrodnicze, artykuły spożywcze na zajęcia dydaktyczne w szkole branżowej, monitor interaktywny, podstawa mobilna i półka do monitora,	
- zakup energii	77.836,11
- zakup usług pozostałych	11.902,90
w tym: wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, kontrole i przeglądy sprzętu, usługi transportowe, dostęp do portali internetowych, koszty przesyłki, programy antywirusowe,	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.011,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)**29.157,21**

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

Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)**47.164,00**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na utrzymanie stołówek szkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach – remont stołówki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.

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)	166.978,57
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy obejmowały:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.628,14
– <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	18.742,66
– <i>składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i>	2.885,48
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.933,11
– <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2.748,67
– <i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	1.347,60
– <i>zakup usług pozostałych</i>	563,84
– <i>odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	273,00
Dotacje na zadania bieżące	140.417,32
– <i>I Liceum Społecznego Fundacji Logos</i>	46.335,42
– <i>Branżowa Szkoła I Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie</i>	94.081,90
Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	7.059,51
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.	
Pozostała działalność (80195)	374.974,01
Wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatkowano na:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.136,62
– <i>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	19.300,00
– <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	19.012,50
– <i>składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i>	3.824,12
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.365,00
– <i>zakup środków dydaktycznych i książek sprzęt rehabilitacyjny do WWRD i logopedii)</i>	2.600,00
– <i>zakup usług pozostałych</i>	9.765,00
– <i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	6.000,00
Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano na:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149.988,27
– <i>wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	17.894,85
– <i>wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	108.884,00
– <i>składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	23.209,42

–	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26.681,36
-	<i>zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	24.168,00
-	<i>zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	2.006,25
-	<i>pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	507,11

Dotacja na zadania bieżące z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy otrzymali

-	<i>Branżowa Szkoła I Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna sp. z o.o.</i>	118.712,76
-	<i>Branżowa Szkoła I Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie</i>	17.627,16
		101.085,60

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

19.090,00

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 15.241.471,39

plan: 15.406.717,00 % wyk.: 98,9

Szpital ogólny (85111) 10.347.313,88
Wydatki bieżące 292.863,88

Wydatki bieżące obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. spłatę przejętych zobowiązań po przekształconym w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu.

Wydatki majątkowe 10.054.450,00

Wydatki inwestycyjne poniesiono na:

- dotację celową dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Technika dla zdrowia – zakup sprzętu i oprogramowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i jakości opieki nad pacjentem”
(realizacja programu w ramach Budżetu Obywatelskiego – 910.000,00) 910.000,00
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły przy ul. Mieszka I”
(wydatki niewygasające 141.450,00) 144.450,00
- podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o. 9.000.000,00

Zakłady opiekuńczo–lecnicze i pielęgnacyjno–opiekuńcze (85117) 4.002.707,64

Wydatki bieżące 830.507,64

Wydatki bieżące obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:

- *dopłaty ZOD FREFATA w Świnoujściu sp. z o.o.* 817,632,00
- *koszty niezbędne na opłacenie raportów zamknięcia inwestycji sporządzanych przez Inżyniera kontraktu* 12.875,64

Wydatki majątkowe 3.172.200,00

Podwyższenie kapitału zakładowego ZOD FREGATA w Świnoujściu sp. z o.o.

Programy polityki zdrowotnej (85149)	257.240,00
Wydatki bieżące obejmują dotację dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z przeznaczeniem na realizację programu w zakresie zdrowia psychicznego.	

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	623.709,87
---	-------------------

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 | 615.507,27 |
| - pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego dzieci przebywających w placówce, nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu | 7.644,60 |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne w SOSW | 558,00 |

Pozostała działalność (85195)	10.500,00
--------------------------------------	------------------

Realizacja zadań statutowych - wydatki bieżące stanowiące koszty wystawienia karty zgonu.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	1.112.545,75
----------------------------------	---------------------

plan: 1.177.934,00	% wyk.: 94,4
---------------------------	---------------------

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)	485.994,84
--	-------------------

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

- | | |
|--|------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 361.744,07 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 124.250,77 |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Niepełnosprawnych | 1.692,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 3.705,73 |
| - zakup środków żywności | 1.383,09 |
| - zakup usług zdrowotnych | 320,00 |
| - zakup usług pozostałych (tj. usług terapeutycznych, prawnych, opłaty za media) | 37.168,39 |
| - zakup energii | 13.085,62 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 699,60 |
| - opłata za administrowanie i czynsze | 59.238,00 |
| - podróże służbowe | 162,46 |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.651,88 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 144,00 |

Powiatowe centra pomocy rodzinie (85218)	588.108,87
---	-------------------

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

- | | |
|--|------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 470.960,55 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym: | 116.998,32 |

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.640,00
- zakup materiałów i wyposażenia	5.013,36
- zakup energii	1.873,74
- usługi zdrowotne	503,50
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi: prawne, psychologiczne, pedagogiczne i inne)	79.446,73
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	743,40
- opłata za administrowanie i czynsze	6.973,47
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.695,12
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.109,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00
--------------------------------------	--------

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (85220)	38.442,04
---	------------------

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

w tym:

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	7.362,88
- zakup materiałów i wyposażenia	10.594,97
- zakup środków żywności	693,30
- zakup usług remontowych	12.361,80
- opłata za administrowanie i czynsz	3.339,99
- zakup usług pozostałych (m.in. wywóz śmieci, kanalizacja)	3.955,66
- podatek od nieruchomości	120,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,44

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1.801.997,59

plan: 1.804.094,98

% wyk.: 99,9

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

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

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (85324)	78.160,36
---	------------------

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane specjaliści reintegracji zawodowej	75.928,39
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.231,97
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.662,97
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	569,00

Powiatowe urzędy pracy (85333)	1.527.386,61
Wydatki bieżące na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.	
Wydatki jednostek budżetowych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.361.204,83
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1.068,177,07
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	69.820,27
- <i>składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i>	221.656,99
- <i>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	1.550,50
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166.181,78
- <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	20.924,84
<i>w tym m.in.: środki czystości, artykuły biurowe, biurka, fotele biurowe, czajniki elektryczne, szafy metalowe, teczki bezkwasowe na potrzeby archiwum zakładowego i inne</i>	
- <i>zakup energii elektrycznej, wody i gazu</i>	13.757,46
- <i>badania lekarskie pracowników</i>	2.078,00
- <i>zakup usług remontowych (m.in. remonty w pomieszczeniach PUP)</i>	6.494,40
- <i>zakup usług pozostałych</i>	86.972,54
<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>	2.487,83
- <i>podróże służbowe krajowe</i>	548,80
- <i>różne opłaty i składki, m. in. składka ubezpieczeniowa mienia</i>	1.500,00
- <i>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	29.966,71
- <i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1.451,20

Pomoc dla repatriantów (85334)	13.706,62
Wydatki bieżące przeznaczone na pomoc finansową dla rodziny repatriantów oraz zagospodarowanie i bieżące utrzymanie.	

Pozostała działalność (85395)	55.440,00
Wydatki bieżące zostały poniesione na wypłatę świadczeń pieniężnych na rzecz osób fizycznych, zgodnie z ostatecznymi decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka (pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa).	

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5.236.125,30
plan: 6.386.256,00	% wyk.: 82,0

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (85403)	1.942.123,57
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przebywa 19 wychowanków.	

Wydatki bieżące	1.927.363,57
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie tego Ośrodka obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.473.247,79

- wynagrodzenia osobowe pracowników	403.129,65
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.211,42
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	200.233,40
- wynagrodzenia bezosobowe	27.657,77
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.529,94
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	739.201,65
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64.283,96
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450.115,88
- 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,	23.999,42
- zakup energii	164.727,81
- zakup środków dydaktycznych i książek	655,49
- zakup usług remontowych w tym m.in.: wymiana kamery, sprzężarki, naprawa telewizji CCTV, sprzętu RTV, przegląd techniczny kominów, usunięcie awarii w stolówce, naprawa samochodu, konserwacja gaśnic, usunięcie awarii ciepłej wody, wykonanie instalacji cyrkulacyjnej, usunięcie awarii kanalizacyjnej, naprawa daszku,	113.629,99
- zakup usług zdrowotnych	8.069,80
- 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, dostęp do portali internetowych, badania, przeglądy, przedłużenie licencji programów komputerowych, korzystanie z pływalni, monitoring, utrzymanie domeny internetowej, laboratoryjne wykonanie badania ciepłej wody, wykonanie odkażania i płukania wewnętrznej instalacji c.w.u oraz wymiana zaworu termostatycznego,	56.043,27
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.877,10
- podróże służbowe krajowe	292,40
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	3.152,60
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.738,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.930,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.999,90

Wydatki majątkowe

14.760,00

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej instalacji hydrantowej w budynku szkolnym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świnoujściu.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)

412.902,34

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	289.703,99
---	------------

– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	51.403,50
– wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,64
– wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215.667,22
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.478,63
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26.689,59
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.742,00
– zakup środków dydaktycznych i książek (sprzęt rehabilitacyjny do WWRD i logopedii)	5.947,59

Dotacje na zadania bieżące otrzymał Ośrodek Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu. 96.508,76

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (85406) 1.406.362,63

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.288.463,30
– wynagrodzenia osobowe pracowników	98.571,09
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.357,15
– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	186.152,57
– wynagrodzenia osobowe nauczycieli	926.274,45
– dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70.108,04
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116.908,31
– zakup materiałów i wyposażenia	5.615,61
– w tym m.in.: akcesoria komputerowe, materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów oraz bieżących napraw i konserwacji	
– zakup środków dydaktycznych i książek	3.966,31
– zakup energii	22.609,82
– zakup usług remontowych	1.185,19
– zakup usług zdrowotnych	1.315,00
– zakup usług pozostałych	16.433,22
– w tym, m.in.: usług informatycznych, 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	2.559,36
– podróże służbowe krajowe	26,80
– różne opłaty i składki	1.481,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.666,00
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 991,02

Szkolne schroniska młodzieżowe (85417) 556.627,20

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

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537.335,91
---	------------

- wynagrodzenia osobowe pracowników	435.317,27
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.877,60
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	78.141,04
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.607,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 684,29

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (85419) 906.114,88

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) 6.498,78

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

Pozostała działalność (85495) 5.495,90

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.395,90
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - fundusz zdrowotny dla nauczycieli	2.100,00

Dział 855 RODZINA 4.093.076,76

plan: 4.262.065,00 % wyk.: 96,0

Rodziny zastępcze (85508) 1.966.398,97

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	502.202,48
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	244.695,59
- wpłaty na PFRON	7.117,48
- zakup materiałów i wyposażenia	3.105,51
- zakup środków żywności	69,73
- zakup energii	2.686,70
- zakup usług remontowych	9.751,78
- zakup usług zdrowotnych	108,00
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi pedagogiczne, prawnicze, psychologiczne i inne)	66.138,91
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	953,16
- opłaty za administrowanie i czynsze	1.119,46
- różne opłaty i składki	516,53
- odpis na ZFŚS	6.651,88
- podatek od nieruchomości	120,00

-	<i>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	17,00
-	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	288,80
-	<i>szkolenie pracowników</i>	1.332,00
-	<i>podróże służbowe krajowe</i>	600,00
-	<i>pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów</i>	144.112,35
-	<i>zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych dokonany po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane</i>	6,30
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.219.500,90
-	<i>pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem</i>	356.498,85
-	<i>pomoc pieniężna dla niezawodowych rodzin zastępczych</i>	168.739,61
-	<i>pomoc pieniężna dla zawodowych rodzin specjalistycznych</i>	42.129,47
-	<i>pomoc pieniężna dla rodzinnych domów dziecka</i>	131.260,26
-	<i>pomoc pieniężna dla pogotowia rodzinnego</i>	25.077,68
-	<i>pomoc pieniężna dla zawodowej rodziny zastępczej</i>	28.022,62
-	<i>pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych</i>	153.868,65
-	<i>pomoc pieniężna na usamodzielnienie się wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą</i>	84.347,66
-	<i>dodatek wychowawczy na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych</i>	229.556,10
Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (85510)		2.126.677,79
<i>Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza</i>		<i>1.599.504,56</i>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.060.233,16
-	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi</i>	944.533,52
-	<i>wynagrodzenia bezosobowe psychologa, wychowawcy, Inspektora Ochrony Danych Osobowych, konserwatora i zapłata za usługi sprzątnięcia</i>	61.481,25
-	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	54.218,39
-	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	521.061,40
-	<i>zakup materiałów w tym m. in.: materiałów biurowych, artykułów higienicznych, materiałów do remontu i konserwacji, środków czystości, butów i odzieży dla dzieci, materiałów do zajęć szkolnych i terapeutycznych oraz innego wyposażenia</i>	116.747,83
-	<i>zakup środków żywności</i>	53.180,96
-	<i>zakup leków</i>	10.358,59
-	<i>zakup energii (woda, c.o., ciepła woda)</i>	35.674,65
-	<i>zakup usług remontowych (naprawa odkurzacza, pralki, gaśnic, okien, remont pomieszczeń na I piętrze)</i>	135.988,50
-	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	4.238,00
-	<i>zakup usług pozostałych (atestacja gaśnic i kontrola hydrantu, zakup obiadów dla dzieci, koszty wyjazdów wychowanków, abonament radiowo-telewizyjny, psychoterapia dla dzieci, odprowadzanie ścieków, obsługa informatyczna, usługi elektryczne, transportowe, bankowe i pocztowe, wywóz śmieci i inne)</i>	127.220,63

- zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostęp do sieci Internet	2.862,20
- podróże służbowe	3.643,52
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.320,38
- podatek od nieruchomości	3.743,00
- różne opłaty i składki	2.673,80
- opłat trwałego zarządu	21,34
- szkolenia pracowników	6.388,00

Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych – świadczenia pieniężne dla podopiecznych. 18.210,00

Placówki opiekuńczo – wychowawcze 527.173,23

Wydatki bieżące dotyczą wydatków ponoszonych przez powiat na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innego powiatu 463.629,76

– Kamień Pomorski (2 dzieci)	135.009,76
– Lubaczów (3 dzieci)	251.280,00
– Łomża (2 dzieci)	77.340,00

Świadczenia wypłacone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na rzecz osób fizycznych, tj. pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 2 osób, na usamodzielnienie dla 2 osób, dodatek wychowawczy dla 16 dzieci przebywających w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej 63.144,33

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

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.310.067,40

plan: 1.497.000,00 % wyk.: 87,5

Oczyszczanie miast i wsi (90003) 81.108,46

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na zakup dwóch stacji do segregacji odpadów i wkładów do koszy ulicznych, usunięcie roweru reklamowego, montaż śmietniczek. Działania związane z likwidacją dzikich wysypisk, oflagowania miasta na Święta 11go Listopada, podejmowaniem w terenie i transportem rannych lub martwych ptaków, realizacją postanowień wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie sygn.. akt: I Aga 8/22 Trans Masz Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn Drogowych.

Ochrona gleby i wód podziemnych (90006) 4.759,95

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) 1.139.807,99

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)

84.391,00

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. Projekt i wydruk 10.000 sztuk informatorów. Dostawę dekoracji świątecznych.

DOCHODY I WYDATKI GROMADZONE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

OGÓŁEM WYKONANE DOCHODY	4.211.918,63
z tego:	
– gmina	3.414.620,05
– powiat	797.298,58
OGÓŁEM WYKONANE WYDATKI	4.211.918,63
z tego:	
– gmina	3.414.620,05
– powiat	797.298,58

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	1.739.663,82
--	---------------------

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

- odpłatności uczniów i pracowników za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej,
- odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu,
- wynajmu sal lekcyjnych i gimnastycznych oraz innych pomieszczeń,
- wpłaty za media,
- wpłata na wykonanie usług promocyjnych,
- darowizny,
- wpłata odszkodowania,
- zwrot kosztów za podręczniki szkolne,
- opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji,
- odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki bankowe.

Ze środków zgromadzonych na kontach dochodów własnych wydatkowano kwotę	1.739.663,82
---	---------------------

z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------|
| – zakup materiałów i wyposażenia,
w tym, m.in.: zakup wyposażenia – szafa, regały, kserokopiarka, pralka, niszczarka, sztucce, materiały do remontu, środki czystości, materiały | 139.96,28 |
|---|-----------|

biurowe - SP1, kwiaty, materiały biurowe, prasa - SP2, środków czystości, kwiaty, obieraczka, materiały biurowe, druki – SP4, artykuły spożywcze, artykuły medyczne, materiały biurowe, materiały do remontu, środki czystości, drobne wyposażenie, wyposażenie (oprawy i zapłonnik do lamp, tablica sucha ścieralna, projektor, uchwyt, kabel) – SP6, artykuły spożywcze na piknik, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw i remontów, akcesoria komputerowe, kosiarka, zestaw mikrofonów, telefon, sprzęt do sprzątania powierzchni szkolnych - ZSP;	
– zakup środków żywności,	1.006.482,76
– zakup pomocy dydaktycznych i książek	44.265,15
w tym, m.in.: pomoce dydaktyczne, tablica interaktywna, włóczka – SP1, tablica magnetyczna – SP2, monitory interaktywne, pomoce dydaktyczne książki – SP4, tablica sucha ścieralna, gry edukacyjne,	
– zakup energii,	302,59
– zakup usług remontowych	28.284,46
w tym, m.in.: remont Sali lekcyjnej – SP1, naprawa i montaż stolarki okiennej – SP4 naprawa ogrodzenia – ZSP, naprawa ogrodzenia – ZSP,	
– zakup usług pozostałych	451.524,86
w tym, m.in.: wywóz nieczystości, kontynuacja licencji – system Windows, deratyzacja, wywołanie zdjęć, archiwizacja dokumentów – SP1, dzierżawa dystrybutora wody, opłata za domenę, opłata za obiady uczniów, dostęp do stron internetowych, koszty przesyłek, obiady, obsługa informatyczna, czyszczenie bieżni, obsługa w zakresie BHP – SP2, wykonanie kompozycji kwiatowych – SP4, koszty przesyłek, zakup obiadów dla uczniów, legitymacje nauczycielskie – SP6, karnety autobusowe, legitymacje nauczycielskie, koszty przesyłki - ZSP;	
– podatek od nieruchomości,	18.939,00
– opłaty na rzecz budżetu państwa	250,96
– podatek od towarów i usług (Vat),	47.944,32
– wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków	1.705,44

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	1.674.956,23
--	---------------------

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

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

- wpłata na konkurs „Góra grosza”,
- wpłata odsetek od należności oraz odsetek bankowych,
- wpływy z tytułu i odszkodowań wynikających z umów (z PZU).

Ze środków zgromadzonych na kontach dochodów własnych wydatkowano kwotę

1.674.956,23

z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 44.763,68
w tym: materiały biurowe, tonery – PM1, woda do picia dla uczniów, moskitiera, dmuchawa, patelnia uchylna, materiały biurowe, środki czystości – PM9, środki czystości – PM10, upominki dla dzieci, środki czystości, akcesoria kuchenne, tablice obrotowe – PM11;
- zakup środków żywności 1.616.299,56
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 4.044,67
w tym: zabawki, puzzle, klocki, nawlekanki, koraliki – PM9,
- zakup energii 320,63
- zakup usług pozostałych 4.725,16
w tym: prowizje bankowe – PM1, PM3, dzierżawa pojemników, monitoring, prowizje bankowe, usługi informatyczne, montaż narożników i drzwi – PM9, przeglądy – PM11,
- podatek od nieruchomości – PM9 25,00
- podatek od towarów i usług (VAT) – PM9 1.460,70
- wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków 1.287,95

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 **464.396,92**
m.in. z tytułu:

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

Z kwoty tej zrealizowano wydatki **464.396,92**
w następujący sposób:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 244,99
w tym, m.in.: odzież BHP;

– zakup materiałów i wyposażenia tym, m.in.: akcesoria komputerowe, wyposażenie (czajnik, grzałka, praski, kołdry, pościel, poduszki, koszyk do wózka, tostery, lampki, kable, wykładzina, mata pod krzesła, kuchenka mikrofalowa, telewizory, krzesła biurowe, płyta indukcyjna), wiązanki okolicznościowe, wyposażenie apteczek, leki, materiały do bieżących napraw i remontów, paliwo do kosiarki, kamizelki uczniowskie, środki czystości, tusze i tonery;	79.320,52
– zakup energii cieplnej	61.355,27
– zakup usług remontowych w tym, m.in.: konserwacja węża ciepłego, pomiary elektryczne;	15.411,76
– zakup usług pozostałych w tym, m.in.: abonament telewizyjny RTV, koszty przesyłki, legitymacje nauczycielskie, przegląd kasy fiskalnej, koszty dojazdu, usługi pralnicze, serwis komputerów, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi gastronomiczne catering posiłków UA, usługi informatyczne, deratyzacja, dostęp do serwisów informatycznych, kontrole i przeglądy, przedłużenie licencji programów komputerowych, usługi BHP i PPOŻ, ochrona mienia i dozorowane, opłaty pocztowe, dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek, opłata za wynajem hali sportowej OSiR „Wyspiarz”,	130.814,47
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – abonament za Internet i usługi telefoniczne	1.706,02
– podróże służbowe krajowe	136,60
– różne opłaty i składki	400,00
– podatek od towarów i usług (VAT)	8.896,27

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 z następujących źródeł:	15.670,71
– opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych,	
– wynajem sal lekcyjnych oraz innych pomieszczeń,	
– odsetki bankowe,	
– odszkodowań wynikających z umowy z ubezpieczycielem (za uszkodzony murek)	
Wydatkowano kwotę z przeznaczeniem na:	15.670,71
– zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe, środki czystości, mikrofony, stoły i krzesła, monitor	9.262,68
– zakup pomocy dydaktycznych i książek – komputer	2.543,82
– zakup usług pozostałych – monitoring usługi BHP	620,60
– podatek od nieruchomości	515,00
– rozliczenie podatku VAT	2.673,31
– odsetki od nieterminowych wpłat	55,30

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

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

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym wypracowano dochody własne w wysokości	308.255,07
--	-------------------

Wpływy pochodzą, m.in., z:

- odpłatności za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji,
- dzierżawy sal i innych pomieszczeń,
- zakwaterowania,
- narzutów od wyżywienia,
- odpłatności za wyżywienie osób obcych, wychowanków, uczniów, pracowników,
- wyżywienie dzieci w przedszkolu,
- wpłaty za media (monitoring, woda, ścieki, ogrzewanie),
- darowizny,
- odsetki od należności,
- wpłata z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela,
- wpłata wynagrodzenia inkasenta płaty uzdrowiskowej,
- rozliczenia z lat ubiegłych.

Wydatkowano kwotę	308.255,07
-------------------	-------------------

w następujący sposób:

- | | |
|--|------------|
| – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
w tym: woda i odzież BHP; | 824,08 |
| – zakup materiałów i wyposażenia
w tym, m.in.: akcesoria komputerowe, artykuły ogrodnicze, środki do dezynfekcji, tabliczki informacyjne i ostrzegawcze, prasa, materiały szkoleniowe, środki czystości, drobne wyposażenie do kuchni oraz klas i pracowni (dekoder do świetlicy, wsporniki do półek, kosze na śmieci, jednorazowe naczynia, balony itp.), wyposażenie apteczek oraz leki, licencje i oprogramowania, materiały biurowe, materiały do prac bieżących konserwatora oraz remontów, paliwo do samochodu, akumulator, koszulki dla chóru szkolnego, wiązanek kwiatów, kartki okolicznościowe, nagrody, kanapa do świetlicy Szafy BHP, komputery, monitory, drukarka HP, szlifierka kontowa, | 57.057,59 |
| – zakup środków żywności | 179.355,44 |
| – zakup pomocy dydaktycznych
w tym: obrusy do szkoły branżowej, pomoce dydaktyczne do przedszkola (mata do ruchomego alfabetu, zestawy cywilizacji życia - Montessori), | 3.645,29 |
| – zakup usług remontowych
w tym: naprawa i konserwacje sprzętu, samochodu, remont pomieszczenia gospodarczego i malowanie Sali, | 25.736,60 |
| – zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie | 872,00 |
| – zakup usług pozostałych | 21.084,91 |

w tym, m.in.: koszty przesyłki, usługi ślusarskie, tłumaczenie dokumentów języka migowego, odnowienie strony internetowej, mycie okien na wysokości, wywóz nieczystości, usługa dzierżawy pojemników, opłata za abonament licencji programów komputerowych, koszty dojazdu, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, opłaty pocztowe, przygotowanie instrukcji PPOŻ, audyt i opieka w zakresie RODO, wykonanie instrukcji IPTV, abonament telewizyjny, dostawa i montaż wykładziny, wykonanie pieczętek, usługi deratyzacji, usługi prawnicze;

– opłaty z usług telekomunikacyjnych – abonament internetowy	2.940,96
– podróże służbowe i krajowe	86,16
– wykonanie ekspertyz analiz	147,60
– podatek od nieruchomości	6.671,00
– opłaty na rzecz Budżetu Państwa (przeprowadzone kontrole z Sanepidu)	3.951,86
– podatek od towarów i usług Vat	2.590,68
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe i komornicze)	2.213,36
– opłaty za szkolenie pracowników	892,00
– wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków	185,54

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 **8.975,88**

Składają się na to wpływy za:

- badania psychologiczne dla sądu rodzinnego,
- odsetki bankowe.

Wydatkowano kwotę **8.975,88** w następujący sposób:

– zakup materiałów i wyposażenia	4.506,50
w tym, m.in.: fotel, laminator, pralka, mikrofala, materiały biurowe, materiały do remontu i konserwacji, środki czystości;	
– zakup pomocy dydaktycznych	2.900,00
w tym: testy pedagogiczne, psychologiczne, komplet tablic do diagnozy skalą inteligencji,	
– zakup usług remontowych	974,16
w tym: naprawa urządzenia do terapii dzieci (Tomatis);	
– zakup usług pozostałych	595,22
w tym, m.in.: koszty przesyłki przegląd i kontrole sprzętów, wykonane grawertona.	

INWESTYCJE KOMUNALNE

wykonanie za 2022 rok

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (DZIAŁ 600)

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (Rozdział 60015)

Poz. 1

Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu

Rozdział 60015, par. 6050, 6058 i 6059

Szacunkowa wartość zadania	147.494.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.	12.599.687,56
Plan wydatków na rok 2022	22.490.230,00
Wykonanie wydatków za rok 2022	1.992.205,29

Kontynuacja przedsięwzięcia.

Zawarta jest umowa na dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

W roku 2022 realizowane były prace projektowe i uzyskiwano decyzje zezwalające na realizację. Ponadto wydatkowano środki na wypłatę odszkodowań za prawo własności działek przeznaczonych pod budowę drogi.

Przeprowadzono kolejny przetarg na wybór wykonawców przebudowy ulicy Barlickiego, Ludzi Morza, obwodnicy Bazy Las oraz budowy estakady w kierunku ul. Ku Morzu. Oferty przekroczyły środki przeznaczone na realizację. Trwa ustalanie możliwości zwiększenia dofinansowania lub znalezienia innych źródeł finansowania oraz równolegle trwa weryfikacja możliwości zmiany umowy o dofinansowanie – zmiany zakresu i terminu.

Poz. 2

Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	15.586.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.	737.579,98
Plan wydatków na rok 2022	5.000.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2022	4.943.558,43

Kontynuacja przedsięwzięcia.

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

prace (umowa WIM/49/2022 z firmą EKO-INWEST na nadzór inwestorski oraz umowa WIM/50/2022 z firmą ELBUD).

Uzyskano efekty rzeczowe:

- kostka betonowa szara – 1.763,10 m²
- płyty hdpe wypełnione grysem – 11.887,7 m²
- płytki betonowe – 60 m²
- system parkingowy – 1 kpl (szlaban wjazdowy/wyjazdowy, kasa parkingowa 2 szt, kamery parkingowe – 2 szt.),
- oświetlenie – posadowiono 13 słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem,
- kanalizacja deszczowa – (wpusty uliczne – 5 szt, rurociąg dn 250 - 52,55 m, studnia betonowa dn 1200 – 1 szt, studnia betonowa dn 1000 – 3 szt.).

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 2.500.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

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	41.684.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021r.	31.584988,03
Plan wydatków na rok 2022	8.079.000,00
Wykonanie wydatków za 2022 r.	6.858.211,84

Kontynuacja przedsięwzięcia.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. W roku 2021 zakończono budowę drogi.

W roku 2022 wydatkowano środki na końcowe rozliczenie prac związanych z budową drogi zgodnie z zawartą umową WIM/146/2019 z firmą PORR SA z Warszawy.

Uzyskano efekty rzeczowe:

- powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o dł. 1.243mb (12.974,86m²)
- 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.

Ponadto w trakcie opracowywania jest projekt odbudowy magazynu wojskowego w zamian za rozebrany przed budową drogi oraz projekt budowy nowego wylotu kanalizacji deszczowej do Świny odbierającego wodę opadową z obwodnicy i części tunelu.

Poz. 4**Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin**

Rozdział 60015, par. 6050, 6058 i 6059

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia	851.721.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.	651.523.668,10
Plan wydatków na rok 2022	147.488.000,00
Wykonanie wydatków za 2022 r.	118.712.008,52

Kontynuacja przedsięwzięcia.

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

Trwają roboty budowlane, w 2022 r. wydatkowano m.in. środki na:

- wykonanie robót przez konsorcjum firm – lider PORR Spółka Akcyjna z Warszawy partnerzy: Porr Bau GmbH z Wiednia, Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut A.S. z Ankary (umowa WIM/WPF/106/2018),
- usługi nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzania kontraktem przez konsorcjum firm: lider – Sweco Consulting Sp. z o.o. z Poznania, partnerzy – Sweco GmbH z Bremy, Lafrentz Polska Sp. z o.o. z Poznania (umowa WIM/WPF/141/2018)

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 5.954.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Poz. 5**Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo – promowo – autobusowego w Świnoujściu**

Rozdział 60015, par. 6050, 6058 i 6059

Szacunkowa wartość zadania	18.653.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.	8.702.170,27
Plan wydatków na rok 2022	9.835.000,00
Wykonanie wydatków za 2022 r.	9.722.169,99

Kontynuacja przedsięwzięcia.

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

Realizacja prac w formule zaprojektuj – wybuduj (wykonawca ELBUD Szczecin – umowa WIM/152/2020). Trwają prace końcowe i rozliczanie inwestycji.

W 2022r. wydatkowano środki na:

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

Oddano do użytkowania w czerwcu parking P&R na 128 miejsc postojowych.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 3.240.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Poz. 6**Rozbudowa układu dróg rowerowych wraz z infrastrukturą w Świnoujściu**

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	21.956.000
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.	44.649,00
Plan wydatków na rok 2022	1.600.000,00
Wykonanie wydatków za 2022 r.	80.196,00

W 2022 r. wydatkowano środki na rozliczenie prac projektowych dotyczących połączeń rowerowych pomiędzy ul. Żeromskiego i ul. Moniuszki oraz ul. Konstytucji 3 Maja i ul. Piłsudskiego (umowa WIM/95/2021 i WIM/96/2021 ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej).

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	23.498.770,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.	10.114.094,17
Plan wydatków na rok 2022	3.160.770,00
Wykonanie wydatków za 2022 r.	2.994.026,47

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 2022 roku wydatkowano środki między innymi na:

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

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Jachtowej i Rogozińskiego została zakończona. Uzyskano efekty rzeczowe:

- jezdnia - 174 mb - nawierzchnia z kostki kamiennej,
- chodnik - 1.370 mb (2.329,74m²) - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym,
- droga rowerowa - 1.370 mb (3.001,24m²) - nawierzchnia bitumiczna oraz 199,82m² z kostki betonowej,
- wjazdy z kostki betonowej (411,12 m²) i kamiennej (82,56m²),
- miejsca postojowe – 858,62 m²,
- ciąg pieszo – rowerowy 1.358,15 m² (271,63mb),
- krawężniki (693,14mb) i obrzeża (4.637,95mb),
- tereny zieleni (6.596,38 m²),
- ogrodzenie z bramami (4szt.) i furtkami (2szt.),
- palisada - 6,63mb,
- opaska z kostki kamiennej - 495mb (247,61m²),
- stojaki rowerowe – 48 szt.

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

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	34.272.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.	13.480.368,84
Plan wydatków na rok 2022	21.151.000,00
Wykonanie wydatków za 2022 r.	21.098.652,26

Zadanie uzyskało dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2020 – 2021. Prace budowlane zostały zakończone. Trwa końcowe rozliczenie inwestycji.

Wydatkowano środki między innymi na:

- prace budowlane (umowa WIM/114/2020 z MET INSTAL z Miękowa);
- pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (umowa WIM/144/2020 z EKO INWEST ze Szczecina);
- pełnienie nadzoru autorskiego (umowa nr WIM/152/2016 i nr WIM/6/2021 z PROMIT Robert Mituta z Dobrej);
- pełnienie nadzoru przyrodniczego podczas realizacji inwestycji (umowa WIM/136/2020 z Bartosz Startek ze Szczecina).

Uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- nawierzchnie z kostki kamiennej – 715,41m²,
- nawierzchnie bitumiczne – 11.435,19 m²,
- nawierzchnia z mieszanki SMA – 13.228,64 m²
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej – 1.498,84 m²,
- umocnienie powierzchni skarp i rowów geowłókniną i humusem,
- oznakowanie poziome i pionowe,
- ogrodzenia dróg i urządzenia zabezpieczające ruch pieszych,
- krawężniki i obrzeża kamienne i betonowe,
- chodniki z płytek betonowych – 1.616,31 m²,
- chodniki z płytek wskaźnikowych (dla osób niewidzących) – 1.602 szt.
- chodniki z kostki brukowej betonowej – 7.336,41 m²,
- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej brukowej – 3.613,87 m²,
- nasadzenia zieleni,
- schody z kostki brukowej betonowej,
- ścieżki rowerowe z betonu asfaltowego – 5.913,18 m²,
- ścieżki rowerowe z kolorowej mieszanki SMA – 5.913,18 m²,
- parkingi i zatoki z kostki brukowej betonowej – 1.786,52 m²,
- wiaty przystankowe – 4 szt.
- elementy małej architektury (stojaki rowerowe – 29 szt., ławki – 27 szt., kosze na śmieci – 16 szt.),
- nawierzchnie podestów z tworzywa sztucznego – 2.726 mb,
- odwodnienie korpusu drogowego,
- oświetlenie ulicy,
- budowa kanalizacji kablowej.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 6.500.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Poz. 9**Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej – odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada**

Rozdział 60015, par. 6050, 6058 i 6059

Szacunkowa wartość zadania	27.704.000,00
Poniesione wydatki do 31.12.2021r.	7.470.335,29
Plan wydatków na rok 2022	19.708.000,00
Wykonanie wydatków 2022 r.	19.690.913,96

Zadanie uzyskało dofinansowanie z programu INTERREG VA.

W 2022r. wydatkowano środki m.in. na:

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

Zadanie zostało zakończone. Trwa końcowe rozliczanie inwestycji.

Uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- nawierzchnia bitumiczna drogi – 15.161,41 m²,
- nawierzchnia bitumiczna ścieżki rowerowej – 1.774,55m²,
- nawierzchnia z kostki kamiennej – 15x17 – 1.103,30 m²,
- nawierzchnia z kostki kamiennej – 9x11 – 1.103,19 m²,
- chodnik z kostki betonowej – 6.568,38 m²,
- wjazdy z kostki betonowej – 1.968,28 m²,
- krawężniki betonowe i kamienne,
- obrzeża betonowe,
- wykonanie kanalizacji deszczowej (studnie, wpusty, separator).

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 6.949.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Poz. 10**Budowa przejść podziemnych pod linią kolejową 401 oraz 996 w Świnoujściu – Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym**

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	10.373.000,00
Poniesione wydatki do 31.12.2021 r.	0
Plan wydatków na rok 2022	30.000,00
Wykonanie wydatków za 2022 r.	29.643,20

W 2022r. wykonywane były czynności związane z aktualizacją dokumentacji projektowej i aktualizacją niezbędnych uzgodnień do wniosku o pozwolenie na budowę – umowa nr WIM/68/2021 z Pracownią Projektową Mostów.

Poniesiono wydatki na wykonanie kopii projektu przejść podziemnych.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 29.600,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Poz. 11**Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych**

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	422.000,00
Poniesione wydatki do 31.12.2021 r.	0
Plan wydatków na rok 2022	18.000,00
Wykonanie wydatków za 2022 r.	0

W roku 2022 został ogłoszony i rozstrzygnięty przetargu na wykonanie brakujących części chodnika w ulicach: Sądzieckiej i Pomorskiej.

Poz. 12**Budowa obwodnicy zachodniej obejmującej ulice: 11 Listopada i Karsiborską**

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	21.041.000,00
Poniesione wydatki do 31.12.2021 r.	0
Plan wydatków na rok 2022	900.000,00
Wykonanie wydatków za 2022 r.	7.944,40

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

Trwały przygotowania do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych.

**Drogi publiczne gminne
(Rozdział 60016)**

Poz. 13**„Kurort nadmorski Świnoujście” – nowa wizja przestrzeni publicznej**

Rozdział 60016, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	74.917.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.	55.042.240,51
Plan wydatków na rok 2022	1.530.000,00
Wykonanie wydatków za 2022 r.	1.490.586,66

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

Ponadto podpisano i realizowano umowy z firmą z Usługi Budowlane Wiesław Furtak na remont nawierzchni sięgaczy (wejść na plażę).

Uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- sięgacz na przedłużeniu ulicy Małachowskiego na odcinku 121 mb wykonany z kostki betonowej,
- sięgacz na przedłużeniu ulicy Prusa na odcinku 30m wykonany z kostki betonowej.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 720.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Poz. 14

Rozbudowa układu komunikacyjnego do Dzielnicy Nadmorskiej

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	31.360.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.	260.842,46
Plan wydatków na rok 2022	200.000,00
Wykonanie wydatków za 2022 r.	0

Kontynuacja przedsięwzięcia.

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

Poz. 14

Budowa promenady leśnej wzdłuż ulicy Uzdrowskiej

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	7.220.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.	0
Plan wydatków na rok 2022	100.000,00
Wykonanie wydatków za 2022r.	83.640,00

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Została podpisana i zrealizowana umowa na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla ciągu pieszego wzdłuż ulicy Uzdrowskiej w Świnoujściu (WIM44/2022 z Pracownią Projektową ARCHIDROG). Trwają prace związane z uzyskaniem wszystkich niezbędnych zezwoleń i uzgodnień.

Poz. 16

Rozbudowa ciągu pieszego wzdłuż wydmy w Świnoujściu

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	15.828.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.	37.146,00
Plan wydatków na rok 2022	188.000,00
Wykonanie wydatków za 2022 r.	180.232,60

Kontynuacja przedsięwzięcia. Trwają prace projektowe wykonywane przez firmę MAPLE Sp. z o.o. (umowa WIM/28/2021).

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 175.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Poz. 17**Budowa drogi dojazdowej do plaży na Warszawie**

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	7.209.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.	105.228,50
Plan wydatków na rok 2022	280.000,00
Wykonanie wydatków za 2022 r.	23.370,00

Kontynuacja przedsięwzięcia. W 2022 roku wydatkowano środki na prace projektowe połączenia rowerowego na odcinku Świnoujście – Międzyzdroje, zgodnie z zawartą umową nr WIM/126/2020 z firmą SD Projekt z Poznania.

Poz. 18**Rozbudowa ulicy Witosza**

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość prac	1.404.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.	720,00
Plan wydatków na rok 2022	1.130.000,00
Wykonanie wydatków za 2022 r.	799.493,43

W 2022r. wydatkowano środki na wypłatę odszkodowań za prawo własności działek przeznaczonych pod budowę drogi. Został rozstrzygnięty przetarg i podpisano umowę z wykonawcą prac firmą PRD Świnoujście (umowa nr WIM/71/2022).

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 400.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

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

Rozdział 60016, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	40.624.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.	59.221.469,79
Plan wydatków na rok 2022	2.179.000,00
Wykonanie wydatków za 2022 r.	734.765,97

W 2022 r. wydatkowano środki między innymi na:

- pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przez firmę VIA PROJEKT (umowa nr WIM/37/2021),
- wymianę nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Karsiborskiej wraz z wybudowaniem zjazdu i dojścia na parking przez firmę PORR (umowa WIM/13/2022),
- Przebudowę nawierzchni z płyt drogowych drogi dojazdowej do parkingu przy cmentarzu komunalnym przez firmę PRD Świnoujście (umowa WIM/39/2022).

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 390.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Poz. 20

Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych – ul. Gradowa

Rozdział 60016, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	2.100.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.	1.650.147,35
Plan wydatków na rok 2022	340.000,00
Wykonanie wydatków za 2022 r.	219.157,65

W 2022 kontynuowano prace dotyczące przebudowy ul. Gradowej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Wydatkowano środki między innymi na:

- prace budowlane wykonywane przez firmę RSK Wolin (umowa WIM/30/2021 i WIM/66/2022),
- pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przez firmę VIA PROJEKT (umowa nr WIM/37/2021),
- przygotowanie dokumentacji odbiorowej w zakresie analizy i potwierdzenia przez Projektanta wprowadzonych zmian w realizacji inwestycji przez firmę PROMIT (zlecenie WIM.271.2.30.2022).

Uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej (kolor antracyt) – 2.539 m² (2.084m² + 395m² -dodatkowa wymiana płyt + 60m²),
- nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej (kolor szary) – 1.011,31 m² (933,5m² + 77,81m²),
- nawierzchnie wyniesionych skrzyżowań z kostki brukowej betonowej (kolor czerwony) – 351.53 m² (165 m² + 186,53m²),
- nawierzchnie z ekokraty – 588m²,
- krawężniki betonowe i oporniki,
- nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej betonowej (kolor czerwony) – 489,74 m² (422 m² + 67,74m²),
- nasadzenia zieleni (39 szt. sosny górskiej, 930 krzewów róży),
- sieć napowietrzna NN 0,4kV (montaż słupów i przewodów),
- sieć kablowa NN,
- oświetlenie uliczne,
- kanalizacja kablowa z rur PCV.

Poz. 21

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

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	3.455.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.	0
Plan wydatków na rok 2022	53.000,00
Wykonanie wydatków za 2022 r.	50.000,00

W roku 2022 r. został rozstrzygnięty przetarg i podpisano umowę z Pracownia Projektową Archidrog.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 48.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Infrastruktura portowa (Rozdział 60041)

Poz. 22

Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków

Rozdział 60041, par. 6050, 6058

Wartość szacunkowa zadania	14.222.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.	4.746.099,12
Plan wydatków na 2022 r.	9.821.000,00
Wykonanie wydatków za 2022 r.	8.911.228,81

Kontynuacja przedsięwzięcia.

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

Trwa realizacja robót budowlanych. W 2022 roku wydatkowano środki m.in. na:

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

Uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- pomost pływający wraz z osprzętem – 3 segmenty,
- magazyny wyładownicze – 5 szt.,
- magazyny dwudzielne i trójdzielne,
- stojaki na rowery – 5 szt.,
- slipy,
- słupy oświetleniowe – 13 szt.,
- kanalizacja deszczowa, wody zalejonych, ścieków wraz ze studniami i zbiornikami,
- wodociąg,
- studnie teletechniczne,
- lampy nawigacyjne,
- nawierzchnia z kostki betonowej – 518m²,
- nawierzchnia betonowa – 1.462m²,
- tereny zieleni – 730m².

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 8.130.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

TURYSTYKA
(Dział 630)

Pozostała działalność
(Rozdział 63095)

poz. 23

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

Rozdział 63095, par. 6050

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	3.940.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.	219.777,44
Plan wydatków na rok 2022	1.000.000,00
Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.	2.430,00

Kontynuacja przedsięwzięcia.

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

Uzyskano pozwolenie na budowę w części wodnej.

poz. 24

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

Rozdział 63095, par. 6050

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	330.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.	303.900,33
Plan wydatków na rok 2022	110.000,00
Wykonanie wydatków za 2022 r.	49.253,69

Kontynuacja przedsięwzięcia.

W 2022 r. poniesiono opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego oraz zakończono montaż obiektu toalety (umowa WIM/123/2021 z firmą WC Serwis Łódź Sp. z o.o.).

Uzyskano efekty rzeczowe:

- toaleta 1-kabinowa SOLO kompletnie wyposażona dostosowana dla osób niepełnosprawnych o wymiarach zewnętrznych 250cmx400cmx300cm (szer/dł/wys) wykonana z prefabrykatów szkieletowo-kontenerowych, szkielet z ramy stalowej, posadowiona na fundamencie
- infrastruktura techniczna: instalacja kanalizacji sanitarnej (rurociąg tłoczny PE 90 – 90,33 m, grawitacyjny PCV 160 – 4,40m), przyłącze wodociągowe – Przyłącze PE 32 – 9,26 m), przepompownia ścieków – 1 szt, studnia betonowa Fi 1000 – 1 szt., studnia plastikowa Fi 425 – 1 szt.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
(Dział 700)

Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe
(Rozdział 70021)

poz. 25

Inwestycje na zarządzanym przez TBS Lokum majątku Gminy

Rozdział 71021, par. 6050

Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.	1.018.526,00
Plan wydatków na rok 2022 r.	625.000,00
Wykonanie wydatków za 2022 r.	624.999,69

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

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

- zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych, budowa i przebudowa przewodów kominowych,
- przebudowa dachu budynku przy ul. Bol. Chrobrego 26-28 w celu utworzenia mieszkań z zagospodarowaniem terenu,
- modernizacja i przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 13/8.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 364.886,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
(Dział 710)

Cmentarze
(Rozdział 71035)

Poz. 26

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu

Rozdział 71035, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	1.150.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.	220.911,81
Plan wydatków na rok 2022	600.000,00
Wykonanie wydatków za 2022r.	47.614,50

W 2022 roku wydatkowano środki na prace przygotowawcze oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ulicy Karsiborskiej 11 w Świnoujściu z firmą DK Projekt Kamil Głapiński (umowa WIM/31/2022).

**Pozostała działalność
(Rozdział 71095)**

Poz. 27

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

Rozdział 71095, par. 6050, 6058 i 6059

Wartość szacunkowa zadania	54.503.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.	34.981.107,47
Plan wydatków na rok 2022	12.069.000,00
Wykonanie wydatków za 2022 r.	11.742.530,72

Kontynuacja przedsięwzięcia.

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

W 2022r. wydatkowano środki między innymi na:

- usługi Inżyniera kontraktu przez firmę PM Services ze Szczecina (umowa WIM/76/2020),
- uzupełniające prace budowlane zgodnie z zawartą umową WIM/49/2019 z firmą PORR SA z Warszawy,
- przygotowanie dokumentacji w celu realizacji kolejnego etapu budowy (mapa zasadnicza, wypis, wyrys),
- wykonanie dróg wewnętrznych na odcinkach pomiędzy łącznikami przez firmę PRD Świnoujście (umowa WIM/12/2022),
- prowadzenie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Rewitalizacja powojсковych terenów w celu utworzenia Centrum Usług „Mulnik” – etap 1.1a” z firmą STUDIO AG Sp. z o.o. (umowa WIM/55/2022),
- pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn.: "Rewitalizacja powojсковych terenów w celu utworzenia Centrum Usług Mulnik"-etap 1.1.a z firmą Eko-Inwest S.A. (umowa WIM/59/2022).

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 44.342,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA
(Dział 750)**

**Pozostała działalność
(Rozdział 75095)**

Poz. 28

Modernizacja budynku CAM nr 5

Rozdział 75095, par. 6050, 6058, 6059

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	14.877.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.	815.672,26
Plan wydatków na rok 2022	10.037.000,00
Wykonanie wydatków za 2022 r.	10.011.934,33

Kontynuacja przedsięwzięcia.

Zadanie polegające na modernizacji budynku CAM nr 5 w części dotyczącej termomodernizacji uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 oraz w części dotyczącej budowy szybu windowego z instalacją windy z Państwowego Programu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W roku 2022 wydatkowano środki głównie na:

- wymianę instalacji co, wod.-kan., przygotowania CWU, remont pomieszczeń sanitarnych i socjalnych, termomodernizacja kondygnacji poddasza z budową konstrukcji stropu nad kondygnacją poddasza użytkowego, wymiana opraw oświetleniowych – Baueffect Sp. z o.o. Sp. k. (umowa WIM/106/2021)
- pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – PM Services Poland (umowa WIM/114/2021).

Ponadto zawarto umowę na remont elewacji budynku CAM nr 5 z budową zewnętrznego szybu windowego oraz instalacją dźwigu osobowego, a także wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej z firmą LUX-DOM Iwona Fogt-Busler (umowa WIM/61/2022)

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 6.017.500,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Poz. 29

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu

Rozdział 75095, par. 6050, 6058, 6059

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	28.300.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.	25.204.920,89
Plan wydatków na rok 2022	1.867.000,00
Wykonanie wydatków za 2022 r.	1.796.519,49

Kontynuacja przedsięwzięcia.

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

W roku 2022 r. wydatkowano środki między innymi na:

- roboty budowlane obejmujące termomodernizację przegród zewnętrznych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynków B i C CEZiT w Świnoujściu (umowa WIM/60/2021) - Zakład Budowlany EFEKT J.D. Dziedziczy Sp. J.,
- modernizację instalacji wewnętrznych (c.o. c.wu. hydrantowej) oraz wymianę opraw oświetleniowych na parterze budynku A oraz w budynkach Bi C – umowa WIM/105/2021 z Firma Budowlaną Eugeniusz FOGT,
- nadzór nad termomodernizacją budynków B i C 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).

Prace w zakresie termomodernizacji PM9 odebrano w dniu 18.02.2022 r., uzyskano następujące efekty rzeczowe: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian w strefie cokołu, ocieplenie stropu poddasza i stropodachów nad częściami parterowymi, kolorystyka elewacji, wymiana wskazanych drzwi zewnętrznych, kompleksowa wymiana instalacji co wraz z grzejnikami za wyjątkiem części instalacji na piętrze, która w ostatnim okresie była wymieniona, wymiana wszystkich instalacji elektrycznych wewnętrznych wraz z oprawami oświetleniowymi z wyjątkiem pomieszczeń już zmodernizowanych oraz roboty towarzyszące ogólnobudowlane wewnętrzne;

- nadzór inwestorski przy realizacji zadania „Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej przy ul. Piastowskiej 54” - umowa WIM/110/2021 – EKO-INWEST S.A.,
- termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej przy ul. Piastowskiej 54 – umowa WIM/88/2021 – Zakład Budowlany EFEKT J.D. Dziedziccy Sp. J. – roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 12.01.2022 r.,

Prace w zakresie termomodernizacji zakończono i uzyskano następujące efekty rzeczowe: docieplenie ścian, docieplenie dachu, nowa kolorystyka elewacji wraz z robotami towarzyszącymi (remont schodów i spoczników, remont krat okiennych, elementy wykończeniowe budynku), kompleksowa wymiana instalacji co wraz z grzejnikami, nowa tablica zabezpieczeń urządzeń instalacji grzewczej „TS”, oraz roboty towarzyszące ogólnobudowlane wewnętrzne.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 184.500,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Poz. 30

Modernizacja obiektów użyteczności publicznej

Rozdział 75095, par. 6050

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	8.841.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.	7.521.578,53
Plan wydatków na rok 2022r.	155.000,00
Wykonanie wydatków za 2022 r.	107.562,09

W 2022 roku wydatkowano środki na:

- wymianę przewodów instalacji odgromowej na budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Sosnowej w Świnoujściu przez Firmę Budowlaną „FOGT” (umowa nr WIM/28/2022).
- roboty obejmujące połączenie dwóch pomieszczeń biurowych nr 28 i 29 oraz ich adaptację na pokój nauczycielski w CEZiT przy ul. Gdyńskiej 26 w Świnoujściu przez Firmę Budowlaną "FOGT" (WIM/63/2022).

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (Dział 754)

Ochotnicze straże pożarne (75412)

Poz. 31**Wykonanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na dachu OSP Świnoujście – Karsibór**

Rozdział 75412, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	57.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.	0,00
Plan wydatków na rok 2022 r.	57.000,00
Wykonanie wydatków za 2022 r.	57.000,00

Ww. zadanie uzyskało dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 30 000,00 zł brutto.

W 2022 roku została zawarta umowa WIM/62/2022 z Tomaszem Cesarczykiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą GBE Słoneczna Energia, na zaprojektowanie, montaż oraz uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na dachu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Świnoujście-Karsibór” przy ul. 1 Maja 34A.

Prace zostały odebrane w dniu 18.11.2022 r. Uzyskano efekty rzeczowe:

- zainstalowana moc instalacji – 8,3kWp,
- ilość modułów – 20szt. o powierzchni 39,1m².

**OŚWIATA I WYCHOWANIE
(Dział 801)**

**Szkoły podstawowe
(Rozdział 80101)**

Poz. 32**Pracownia artystyczna w SP nr 6 – budynek B ul. Kościuszki 11**

Rozdział 80101, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	173.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.	13.407,00
Plan wydatków na rok 2022r.	160.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2022 r.	160.000,00

W 2022 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą przeznaczenia pomieszczenia na pracownię artystyczną w budynku B Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Tadeusza Kościuszki 11 w Świnoujściu z firmą P.H.U. Rafał Gajowczyk (umowa WIM/73/2022).

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 160.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Poz. 33**Rozbudowa Zespołu Szkolno–Przedszkolnego przy ul. Sądzieckiej w Przytorze**

Rozdział 80101, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	13.107.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.	0
Plan wydatków na rok 2022	29.000,00
Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.	0

W 2022 r. trwały prace związane z przygotowaniem dokumentów do ogłoszenia przetargu na wybór projektanta.

Poz. 34**Adaptacja pomieszczenia na drugim piętrze Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Witosa na „Przystań Wyspiarzy”**

Rozdział 80101, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	168.000,00
Plan wydatków na rok 2022	168.000,00
Wykonanie wydatków za I półrocze 2022r.	167.555,00

W 2022 r. wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy wybranych pomieszczeń SP 1 na Przystań Kultury i Przystań Wyspiarzy przez Pracownię Projektową ARKADA Anna Flicińska (umowa nr WIM/32/2021) oraz podpisano umowę na przebudowę pomieszczenia z firmą LUX- DOM Iwona Fogt - Busler (umowa nr WIM/72/2022).

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 157.100,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Przedszkola
(Rozdział 80104)

Poz. 35**Przedszkole Miejskie nr 9 ul. Sosnowa – prace inwestycyjne**

Rozdział 80104, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	1.278.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.	157.131,68
Plan wydatków na rok 2022	920.000,00
Wykonanie wydatków za 2022 r.	903.029,65

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

Poz. 36**Rozbudowa przedszkola w Karsiborze**

Rozdział 80104, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	4.120.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.	0
Plan wydatków na rok 2022	200.000,00
Wykonanie wydatków za 2022 r.	0

W 2022 r. trwały prace związane z przygotowaniem dokumentów do ogłoszenia przetargu na opracowanie koncepcji.

Poz. 37**Budowa placu zabaw „Zabawy w dżungli” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym przy ul. Sądzieckiej w Przytorze**

Rozdział 80104, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	750.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.	282.887,45
Plan wydatków na rok 2022	650.000,00
Wykonanie wydatków za 2022 r.	640.000,00

Kontynuacja przedsięwzięcia.

W 2022 r. poniesiono nakłady finansowe na roboty budowlane przez firmę Baueffect Sp. z o.o. (umowa WIM/118/2021). Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Uzyskano efekty rzeczowe:

- urządzenia zabawowe – 21 szt
- ogrodzenie placu zabaw – 114 mb;
- chodnik z kostki brukowej – 55 m²;
- nawierzchnia bezpieczna z maty przerostowej – 980 m².

OCHRONA ZDROWIA
(Dział 851)

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

Poz. 38**Rozbudowa Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły ul. Mieszka I**

Rozdział 85111, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	160.000,00
-----------------------------------	-------------------

Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.	0
Plan wydatków na rok 2022	160.000,00
Wykonanie wydatków za 2022 r.	144.450,00

W 2022 r. zawarto umowę z firmą Domino Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj na wykonanie Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej rozbudowy Szpitala Miejskiego w Świnoujściu (umowa WIM/41/2022).

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 141.450,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (Dział 900)

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (Rozdział 90004)

Poz. 39

Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu

Rozdział 90004, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	10.286.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.	11.516.338,52
Plan wydatków na rok 2022	9.203,00
Wykonanie wydatków za rok 2022	9.202,02

Zadanie jest dofinansowane z UE z Programu INTERREG VA.

W 2022 roku wydatkowano środki na końcowe rozliczenie z wykonawcą prac Z.H.U. Arkadiusz Jaranowski z Międzyrzecza (umowa WIM/33/2020).

Oświetlenie ulic, placów i dróg (Rozdział 90015)

Poz. 40

Oświetlenie ulic

Rozdział 90015, par. 6050

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	4.054.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.	285.580,78
Plan wydatków na rok 2022	313.000,00
Wykonanie wydatków za 2022 r.	14.391,00

W 2022 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Oświetlenie ulicy Owocowej w Świnoujściu” z firmą 4MAT Białecki Janusz (umowa nr WIM/14/2022). Dokumentacja została odebrana w dniu 29.12.2022 r.

**Pozostała działalność
(Rozdział 90095)**

Poz. 41

Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta

Rozdział 90095, par. 6050

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	8.114.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.	7.667.286,32
Plan wydatków na rok 2022	24.772,00
Wykonanie wydatków za 2022r.	0

Przygotowane są dokumenty dotyczące przebudowy i modernizacji sieci deszczowych na terenie miasta.

Poz. 42

Budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą

Rozdział 90095, par. 6050

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

W 2022 r. został złożony wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Polski Ład. Uzyskano dofinansowanie.

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

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
(Rozdział 92109)**

Poz. 43

Modernizacja Sali widowiskowo – sportowej MDK wraz z przebudową łącznika

Rozdział 92109, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	30.526.000,00
-----------------------------------	----------------------

Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.	0
Plan wydatków na rok 2022	40.000,00
Wykonanie wydatków za 2022 r.	48,00

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

KULTURA FIZYCZNA I SPORT (Dział 926)

Obiekty sportowe (Rozdział 92601)

Poz. 44

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

Rozdział 92601, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	600.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021 r.	30.381,00
Plan wydatków na rok 2022	569.000,00
Wykonanie wydatków za 2022r.	0

W 2022 roku został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy prac. Złożone oferty przewyższały zaplanowany budżet na zadanie. Przetarg został unieważniony.

Poz. 45

Plac aktywności fizycznej OCR od Juniora do Seniora

Rozdział 92601, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	900.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2021r.	0
Plan wydatków na rok 2022	900.000,00
Wykonanie wydatków 2022 r.	0

W roku 2022 ogłoszono i rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania oraz została podpisana umowa z firmą P.T. S.C. nr WIM/48/2022.

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” Rozdział 92605

I. Przychody w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

1. § 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego składają się na nie zwroty kosztów sądowych wyniosły: 407,50 zł.
2. § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień składają się na nie zwroty kosztów egzekucyjnych wyniosły: 2.757,07 zł.
3. § 0750 - 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: 3.321.989,09 zł.
4. § 0830 - 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: 6.887.725,01 zł.
5. § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek: składają się na nie odsetki od lokat i odsetki od nieterminowych wpłat kontrahentów wyniosły: 28.021,94 zł.
6. § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: składają się na nie odszkodowania z tytułu polis ubezpieczeniowych i kary umowne wyniosły: 261.141,80 zł.
7. § 0970 – Wpływy z różnych dochodów: w ich skład wchodzi między innymi prowizja z tytułu poboru opłaty uzdrowiskowej, sprzedaży złomu wyniosły: 39.518,48 zł.
8. § 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy – kwota otrzymanej dotacji za 2022 rok wyniosła: 3.881.965,55 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: 5.688.864,86 zł.

Pozycja inne zwiększenia - pozostałe przychody dotyczą rabatów udzielonych z tytułu transakcji kartami płatniczymi, odpisów aktualizujących należności, umowy sponsoringowe, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, różnice wynikające z rozliczenia VAT i inne w wysokości 59.134,43 zł.

Ogółem przychody za rok 2022 . wynoszą 20.171.525,73 zł .

II. Koszty w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

1. § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń_- (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej) – 18.375,85 zł,
2. § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy) – 3.252.901,32 zł,
3. § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 239.095,24 zł,
4. § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 765.913,75 zł,
5. § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy– 69.587,16 zł,
6. § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (opłacone składki PFRON) – 7.607,00 zł,
7. § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia) – 1.656.335,83 zł,
8. § 4190 – Nagrody konkursowe (zakup pucharów, statuetek, medali, dyplomów, drobnych upominków-nagród rzeczowych oraz nagród pieniężnych) – 44.154,88 zł,
9. § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – niezbędnych do zapewnienia bieżącego funkcjonowania obiektów wyniosły – 840.215,82 zł w tym:

- materiały do bieżących napraw	13.488,95 zł
- paliwo do pojazdów	59.476,59 zł
- środki czystości	66.236,89 zł
- materiały biurowe	28.447,09 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia	173.388,02 zł
- zakup opału	32.030,63 zł
- pozostałe materiały	467.147,65 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, zakup odzieży dla ratowników oraz drobne wyposażenie ratownicze oraz medykamenty do apteczki pierwszej pomocy, zakup drobnego sprzętu gospodarczego i ochronnego oraz części zamienne do sprzętów i wyposażenia (tablice informacyjne wraz ze stelażami, słupki na stopie, karty zbliżeniowe, etui na klucze hotelowe, flagi, zakup czytników kontroli dostępu do prądu i wody, sterowanie za pomocą Tallyweb itp.)

10. § 4220 – Zakup środków żywności – niezbędnych do zapewnienia organizacji imprez, poczęstunku wyniosły – 9.907,08 zł

11. § 4260 – Zakup energii – obejmuje opłaty za dostawę energii, elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody wyniosły – 2.022.843,24 zł w tym:

- energia elektryczna	967.633,65 zł,
- woda	171.856,84 zł,
- gaz	520.809,47 zł,
- energia ciepła (PEC)	362.543,28 zł,

12. § 4270 – Zakup usług remontowych – 884.485,55 zł w tym:

Pływalnia przy ul. Żeromskiego:

- naprawa obróbki blacharskiej i odgromowej przy budynku	3.444,00 zł
- wyk. instalacji elektr. do grzejników i podgrzewaczy wody	1.200,00 zł

Hala sportowa przy ul. Piłsudskiego:

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

Obiekty sportowe ul. Matejki 22:

- naprawa mostu w ciągniku Branson Kukje	10.477,06 zł
- naprawa rynien na Stadionie Miejskim	3.765,65 zł
- malowanie elewacji kasy biletowej przy Stadionie Miejskim	1.075,90 zł
- naprawa kosiarki	2.033,45 zł
- naprawa traktora	2.600,00 zł

Baza noclegowa:

- częściowy remont dachu i kominów	32.072,87 zł
------------------------------------	--------------

Budynek administracji przy ul. Matejki 22:

- naprawy instalacji gazowej zasilającej kotłownię	537,96 zł
- wymiana elektrod zespołu jonizacji i zapłonu w kotle	503,96 zł
- naprawa łożyska oporowego w VW Caddy	1.563,51 zł
- malowanie części elewacji na budynku administracji	3.227,70 zł
- położenie paneli w sali konferencyjnej	3.216,94 zł

Port Jachtowy - Basen Północny:

- naprawa pomostów nr 11,12,13,14	128.000,00 zł
- modernizacja części inst. wodnej pomostu nr 7	341,99 zł
- zakup i wymiana pompy CCWU w bosmance i bud. B15	2.326,28 zł
- naprawa kolumny serwisowej punktu poboru wody dla kamperów	1.000,00 zł

Kąpielisko:

- naprawa ciągnika Zetor	28.066,14 zł
- roboty elektroenergetyczne likwidacja uszkodzonego słupa oświetl.	

założenie muf	1.369,89 zł
---------------	-------------

- naprawa Quada Yamaha, Grizzly	11.237,44 zł
- naprawa nawierzchni placu z płyt betonowych od Małach., Interferii	25.830,00 zł
- naprawa i przegląd maszyny Beach Tech plus posezonowy serwis	38.130,00 zł

- naprawa kół do przyczep rolniczych	430,00 zł
- usunięcie awarii sieci elektr. przy toalecie ul. Uzdrowskowa	500,00 zł
- remont dwóch szalup	738,00 zł
- wymiana drzwiczek rewizyjnych w toalecie ul. Nowowiejskiego	350,00 zł
- wymiana zaworu głównego w Bazie Ratowników	492,00 zł
- prace konserwacyjno - hydrauliczne bazy ratowników	2.214,00 zł
- renowacja powłok malarskich na budynku bazy ratowników	18.850,00 zł
- remont przyczepy ciągnikowej wymiana okładzin hamulcowych	10.086,00 zł
- naprawa sanitariatu po włamaniu ul. Uzdrowskowa	13.000,00 zł
Centrum Sportu przy ul. Matejki 17A:	
- naprawa oświetlenia, modern. sterowania oświetl. w słupach 1,2,3	2.582,16 zł
Kemping Relax:	
- naprawa drzwi balkonowych	1.650,00 zł
- naprawa balkonów	2.800,00 zł
- remont dachu na budynku recepcji,	19.900,00 zł
rynny i rury spustowej	
- wymiana uszkodzonego terminala, obudowa Propark	7.280,00 zł
- wymiana drzwi wejściowych zewnętrz. w domkach Fala	28.000,00 zł
- remont wybranych odcinków dróg wewnętrznych i naprawa	62.230,02 zł
Ogrodzenia	
- remont pomieszczenia recepcji na kempingu	50.219,22 zł
Centrum sportu (korty tenisowe i hala tenisowa):	
- naprawa obróbek blacharskich na budynku hali	612,30 zł
- mocowanie luźnych blach (wiatrownice) na dachu hali	1.749,43 zł
- renowacja 4 kortów, czynności techniczno-pielęgnacyjne	10.000,00 zł
- usunięcie awarii oświetlenia	3.120,11 zł
- usunięcie przecieku inst. CWU w kotł. wymiana grzejnika	2.487,48 zł
- uszczelnienie pokrycia dachowego na hali tenisowej	76.668,63 zł
Boisko i hala sportowa przy ul. Białoruskiej:	
- wymiana pompy do zraszania boiska piłkarskiego	11.520,36 zł
- usunięcie awarii kotła gazowego Viessman	5.121,28 zł
Przystań Łunowo:	
- wymiana pompy cyrkulacyjnej w systemie ogrzewania	860,72 zł
Parking przy ul. Legionów:	
- naprawa obudowy terminala parkingowego GP4T	23.598,26 zł
Przystań Kajakowa Karsibór:	
- prace naprawcze po zawaleniu się drzewa na budynek toalety	5.325,71 zł
oraz pozostałe drobne remonty, naprawy sprzętu, przeglądy i konserwacje oraz obsługa serwisowo-eksploatacyjna.	215.501,72 zł

13. § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - (obejmuje badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników) – 3.905,00 zł,

14. § 4300 – Zakup usług pozostałych 2.078.533,29 zł w tym:

- wywóz odpadów	316.404,46 zł
- sprzątanie i utrzymanie czystości	497.392,48 zł
- dozór techniczny i badania	30.512,43 zł

- ochrona mienia	49.553,15 zł
- odprowadzenie ścieków	134.639,15 zł
- opłaty bankowe	50.075,57 zł
- opłaty pocztowe	7.302,10 zł
- usługi transportowe i kurierskie	79.345,45 zł
- usługi informatyczne	50.246,40 zł
- usługi BHP	10.147,27 zł
- administracja strony www	14.806,05 zł
- usługi kominiarskie	5.489,65 zł
- usługi ratownicze	387.671,19 zł
- usługi deratyzacji, dezynsekcji i odkomarzanie	35.927,55 zł
- obsługa prawna	44.929,56 zł
- pozostałe usługi	364.090,83 zł

(w tym: usługi pralnicze, wykonanie projektów oraz drukowanie plakatów, karnetów, materiałów reklamowych, cenników, regulaminów, zabezpieczenie medyczne podczas imprez, opłata abonamentowa za telewizję, aktualizacje programów i licencji, wynajem infrastruktury techniczno-socjalnej, usługi wodociągowe (udrażnianie odpływów kanalizacyjnych, płukanie i czyszczenie przepompowni, niedrożnych studzienek) i dźwigowe, usługi cateringowe, usługi z tytułu prowadzenia zajęć sportowych, przeglądy kas i drukarek fiskalnych (programowanie nowych kodów), badania techniczne pojazdów, drobne usługi doradcze (tj. opracowanie dokumentacji przetargowej), wynajem kontenera, montaż, demontaż i przechowywanie elementów „Super Plaża Warszów, wyrobienie certyfikatu (podpis elektroniczny), hosting roczny domeny, wykonanie pieczętek, wycinka drzew i usunięcie posuszu z drzewa, oznakowanie bramy wjazdowej na Stadion Miejski, przygotowanie oprogramowania, kalibracja i uruchomienie parkometru -Ku Morzu, wypożyczenie elementów WIBIT-tor wodny przeszkód, montaż i demontaż radiowęzła na wydmywym ciągu pieszym, oklejenie folią szron 24 szt. Elementów balustrady budynku CR, korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych, wysiew w głębiny trawy, wykonanie pomiarów batymetrycznych i sonarowych nabrzeża nr 4i13, uzupełnienie oznakowania i instalacja gaśnic oraz uzupełnienie środka gaśniczego, usługi promocyjne EVENT Radia Szczecin, dzierżawa parkometrów, promocja Camping 44, usuwanie graffiti, pomiar kontr. Pomieszczeń pionowych budynku wieży ciśnień, czyszczenie zbiornika przepompowni, przestawienie urządzeń parkingowych, zaślepienie okien płytą oraz pozostałe drobne usługi i przeglądy techniczne infrastruktury.)

15. § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz opłata za dostęp do sieci Internetu - 23.059,29 zł,
16. § 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia – opłaty za tłumaczenia tekstów, ustne w języku obcym - 55,66 zł,
17. § 4390 –Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – (w tym badanie mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody na Kąpielisku i Pływalni Uznam Arena, czynności kontrolne, dopuszczenie do użytku placu piknikowego Karsibór) – 17.477,83 zł,
18. § 4410 – Podróże służbowe krajowe - (delegacje, ryczałty samochodowe) – 13.493,80 zł,
19. § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne - (delegacje, ryczałty samochodowe) – 215,13 zł,

20. § 4430 -Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia obiektów i pojazdów (opłata rejestracyjna jednostek pływających), opłata środowiskowa, emisja zanieczyszczeń, umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, opłata z tytułu prawa do dysponowania częstotliwością radiową, opłaty licencyjne, opłata za udział w międzynarodowym programie Błękitna Flaga, opłata cepik, opłata za wpis do rejestru gruntów itp.) – 109.900,89 zł,
21. § 4440 – Odpis na ZFŚS – w 2022 roku 100% odpisu wyniósł 90.506,18 zł,
22. § 4480 – Podatek od nieruchomości__- podatek za budynki, budowle i grunty – 1.481.333,00 zł,
23. § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - (opłaty za trwałe zarząd) – 7.423,02 zł,
24. § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (przeciwko dłużnikom OSiR „Wyspiarz” w tym zaliczki na wydatki do komornika, opłaty od pozwów, koszty zastępstwa w postępowaniu sądowym, wynagrodzenie dla kuratora) 6.928,97 zł,
25. § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (w tym: „Nowe zasady sporządzania sprawozdań RB-30 S, RB-N, RB-Z”, Dedykowane szkolenie „Rejestr umów”, „Oficer ochrony ob. Portowego, opłata administracyjna”, „Szkolenie z oprogramowania KW Hotel”, „Polski Ład 2.0 zmiany w Kodeksie Pracy”, „VAT w praktyce samorządowych zakładach budżetowych”, „Podatek VAT dla początkujących”, „Jak właściwie przygotować plan finansowy na 2023 rok”.)- 4.668,17 zł.
26. § 4710 –Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.745,23 zł,
27. § 6070 – Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (ze środków własnych) –121.135,35 zł w tym:
- Rozbudowa systemu parkingowego na Kempingu Relax 57.070,00 zł
(montaż czytnika kodów, drugi szlaban , bileterka plus zest. komputerowy system rozpoznawania tablic),
 - Modernizacja Stadionu Miejskiego poprzez wymianę elektronicznej tablicy wyników 49.540,70 zł
 - Montaż oświetlenia treningowego bieżni lekkoatletycznej 14.524,65 zł
28. § 6080 –Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (ze środków własnych) – 395.194,65 zł,
- Zakup ciągnika John Deere 4052R 264.504,66 zł
 - Zakup zamiatarki Pronar ZM-1400 15.062,60 zł
 - Zakup Quada Yamaha Grizzly 700 EPS 81.600,00 zł
 - Zakup rusztowania Protac 0,7*2mwys. Rob 10,3 m 10.027,39 zł
 - Zakup oprogramowania integracja E-marinas, Tallyweb 24.000,00 zł
- Środki własne zarezerwowane na inwestycje w tym:
Zakup ciągnika John Deere 4052 R kwota sporna rok produkcji i cena 31.054,98 zł.

Pozycja I 100 Odpisy amortyzacyjne - amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie oraz od środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne w wysokości: 5.688.864,86 zł.

Pozycja P 100 Inne zmniejszenia – 355.082,76 zł w tym: odpisy aktualizujące należności, korekty deklaracji VAT.

Ogółem koszty za rok 2022 . wynoszą 20.244.000,74 zł .

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

Kąpielisko Morskie

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

W okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- przygotowano dokumentację dotyczącą organizacji kąpieliska do sezonu 2022 (załączniki do wniosku do Prezydenta Miasta Świnoujście, zgoda Urzędu Morskiego/Zarządu Portu Szczecin – Świnoujście, zaktualizowanie profili wody, opiniowanie projektu uchwały, przygotowanie i uzgodnienie z Inspektorem Sanitarnym harmonogramu poboru wody),
- zamontowano nowe tablice informacyjne z numeracją wejść na plażę,
- zorganizowano sezon kąpieliskowy 2022 – 4 kąpieliska /z tego 3 kąpieliska na wyspie Uznam oraz 1 kąpielisko po stronie Świnoujście – Warszów/,
- okres trwania sezonu kąpieliskowego /od 24.06.2022 do 04.09.2022/- kąpielisko Uznam, /od 01.07.2022 do 31.08.2022/ - pozostałe kąpieliska: Uznam Wschód, Zachód i Warszów,
- we współpracy z Fundacją Speak up przeprowadzono akcję sprzątania wydmy na terenie wyspy Uznam w ramach, którego zebrano ponad 900 kg śmieci,
- dokonano naboru 40-tu ratowników wodnych posiadających wymagane uprawnienia na warunkach zlecenia, określono sposób zabezpieczenia w formie 8 stanowisk po stronie wyspy Uznam oraz 2 stanowiska po stronie Świnoujście – Warszów,
- zakupiono 40 kompletów odzieży dla ratowników wodnych wraz z gwizdkami,
- zakupiono kamizeli asekuracyjne dla operatorów sprzętów motorowodnych,
- zakupiono 4 lornetki na potrzeby ratowników wodnych,
- zakupiono dodatkowe wyposażenie na kąpielisko, tj.: bojki, elementy wyposażenia apteczek, pasy do deski ortopedycznej, klocki stabilizacyjne do deski ortopedycznej, szyny do urazów, kołnierze ortopedyczne wraz ze specjalistycznym etui,
- zakupiono dodatkowe drewniane tablice do oznakowania terenów kąpieliska strzeżonego,
- zakupiono komplet flag sygnalizacyjnych na kąpielisko,
- przygotowano wieże ratownicze, zabezpieczono kontener magazynowo - socjalny dla ratowników na Warszawie, stróżówkę dla pracownika ochrony oraz dozoru sprzętu ratowniczego i infrastruktury Super Plaża Warszów,
- dokonano zarejestrowania sprzętu motorowodnego do nowego systemu REYA 24,
- wykonano konserwację i przegląd sprzętu motorowodnego,
- wykonano naprawę dwóch szalup typu BL-2,
- wykonano naprawy i serwis dwóch ciągników,
- wykonano serwis maszyny do przesiewania piasku,
- wykonano serwis dwóch quadów służących pracy na kąpielisku,
- zakupiono nowego quada Yamaha Grizzly z dodatkowym wyposażeniem na potrzeby kąpieliska,
- wykonano przełożenie placów manewrowych na terenie plaży przy al. Interferie i ul. Małachowskiego,
- zorganizowano i wyznaczono strefy strzeżone na lądzie i w wodzie,

- monitorowano wodę – przygotowano harmonogram poboru, zamontowano wymagane tablice z wynikami wody (zakres poboru, badań i transportu próbek jest realizowany przez Sanepid Świnoujście),
- konserwowano i zarządzano obiektami i infrastrukturą przygotowując na sezon letni:
 - parking przy ul. Bałtyckiej,
 - wydmy ciąg promenadowy,
 - kładki na plaże,
 - plac manewrowy,
- w przetargach wyłoniono dzierżawców na Kąpielisku,
- przygotowano dokumentację i wnioski do programu Błękitnej Flagi, uzyskując dla Uznamu po raz 17 wyróżnienie oraz po raz 3 dla Warszowa,
- zakupiono nowe kosze na ciąg spacerowy na plaży Uznam,
- zadbano o czystość, stan techniczny oraz porządkowy plaży i wejść plażowych - sprzątanie śmieci, dostawianie i opróżnianie pojemników na odpady, grabienie wejść, oznakowanie terenu, konserwacja kładek, ciągów pieszych, wyrównywanie powierzchni plaży za pomocą kultywatora i bron, przesiewanie piasku specjalistyczną maszyną,
- dokonano remontu budynku Centrum Ratowników, wymieniono prysznice, bojler grzewczy, naprawiono podłogi w pomieszczeniach, odmalowano ściany, umyto oraz odmalowano elewację, zamontowano nowe tabliczki informacyjne, odnowiono balustradę przed obiektem,
- zakupiono komplet mebli do dyspozytorni w Centrum Koordynacyjnym Ratowników oraz łódzkę do pomieszczenia socjalnego,
- wykonano prace na wydmy, zabezpieczające budynek Centrum Ratowników przed naporem piachu,
- brano czynny udział w konsultacjach dotyczących budowy dalszej części kładki spacerowej w kierunku ul. Uzdrowskiej,
- wyremontowano dzierżawcom toalety publiczne do prawidłowego funkcjonowania,
- ustawiono wieże ratownicze oraz oznakowano teren kąpieliska strzeżonego,
- ustawiono przebieralnie plażowe,
- wystawiono trybuny plażowe,
- zamontowano odrestaurowane prysznice plażowe, po sezonie zostały zdemontowane i zabezpieczone,
- zamontowano oznakowanie dotyczące utrzymania czystości na plaży adresowane do odwiedzających,
- zorganizowano boiska plażowe na plaży,
- zamontowano radiowęzeł komunikacyjny na kąpielisku,
- zabezpieczono działania porządkowe – do 14 czerwca realizował personel Kąpieliska a od 15 czerwca prace przejął operator zewnętrzny na podstawie obowiązującej umowy. Od 30 października działania porządkowe ponownie przejął personel Kąpieliska,
- przygotowano do funkcjonowania strefę spacerową z psami – oznakowanie i systematyczne czyszczenie,
- przewieziono oraz zmagazynowano infrastrukturę Super Plaża do magazynów Ośrodka Sportu i Rekreacji "Wyspiarz".

W ramach przygotowań do sezonu kąpieliskowego na 2023 rok:

- przygotowano nową koncepcję rozmieszczenia kąpielisk, pozyskano akceptację komisji Rady Miasta w sprawie wprowadzenia planowanych zmian,
- wykonano pomiary geodezyjne w ramach których wyznaczono nowe współrzędne kąpielisk,
- przygotowano dokumentację dotyczącą organizacji kąpieliska do sezonu 2023 (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 koncepcję stworzenia dwóch stref aktywności dla dzieci na plaży Uznam, celem pozyskania środków na realizację zadania, w ramach przygotowań pozyskano niezbędne zgody na montaż na terenie pasa technicznego plaży infrastruktury na okres 5 lat w przedziale czasowym od 01.04 do 31.10.2022,
- przygotowano porozumienie z WWF celem stworzenia ścieżki edukacyjnej dotyczącej ssaków i ptaków morskich żyjących w danej strefie geograficznej,
- wykonano serwis i legalizację butli z tlenem,
- wykonano w Centrum Koordynacyjnym Ratowników dwa fartuchy z kafli w pomieszczeniu socjalnym oraz medycznym, gdzie dodatkowo zamontowano uchwyt na butle z tlenem.

Imprezy i wydarzenia:

- we współpracy z Fundacją Speak Up przeprowadzono akcję sprzątania wydm na terenie wyspy Uznam,
- wraz z telewizją TVN w dniach 07-10 lipca zorganizowano imprezę na terenie plaży Uznam pod nazwą „Projekt Plaża”,
- zrealizowano wakacyjny projekt Mistrzowskiego kwartetu w składzie: Iwona Niedźwiedź, Cezary Trybański, Marcin Lijewski i Krzysztof Ignaczak – „Szyjemy sport na miarę z Eneą”, który odbył się 13 lipca 2022 r.

Parkingi:

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

W okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 w celu zabezpieczenia funkcjonowania parkingów wykonano następujące czynności:

Parking przy ul. Bałtyckiej:

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

Parking przy ul. Legionów:

- we współpracy z firmą APO Artur Pokorski, wybudowano odcinek chodnika łączącego parking przy ul. Legionów z restauracją McDonald,
- zamontowano popielnice przy wiatach,
- wykonywano prace pielęgnacyjne zieleni w tym przeprowadzono odchwaszczanie kostki na terenie parkingu,
- zadbano o czystość, stan techniczny oraz porządkowy terenów parkingów - sprzątanie śmieci, dostawianie i opróżnianie pojemników na odpady,
- monitorowano na bieżąco stan działania systemu parkingowego,
- usuwano na bieżąco zaobserwowane usterki mające wpływ na funkcjonowanie parkingu,
- przez cały okres funkcjonowania parkingu utrzymywano do dyspozycji użytkowników parkingu numer komórkowy 727 797 350 umożliwiający zgłaszanie awarii systemu 24h.

Parking przy ul. Ku Morzu:

- wykonywano prace pielęgnacyjne zieleni w tym przeprowadzono odchwaszczanie kostki na terenie parkingu,

- dokonano zmiany w sposobie gospodarowania odpadami poprzez likwidację 55 sztuk śmietniczek, zamieniono na 4 pojemniki 1100 litrów rozstawionych w 4 miejscach parkingu,
- prace naprawcze zniszczonych ławek,
- zamontowano tablice z regulaminem parkingu,
- zamontowano tablice z zakazami postoju kamperów,
- umyto tablice informacyjne opisujące przyrodę wybrzeża,
- zamontowano parkometr należący do Ośrodka oraz podpisano umowę na wynajem drugiego parkometru, celem usprawnienia funkcjonowania parkingu,
- monitorowano na bieżąco stan działania systemu parkingowego,
- usuwano na bieżąco zaobserwowane usterki mające wpływ na funkcjonowanie parkingu,
- przez cały okres funkcjonowania parkingu utrzymywano do dyspozycji użytkowników parkingu numer komórkowy 727 797 350 umożliwiający zgłaszanie awarii systemu 24h,
- na początku września demontaż parkometru zlokalizowanego przy wejściu na plażę.

Parking przy ul. Żeromskiego:

- przeprowadzono postępowanie na dzierżawę parkingu, podpisano umowę dzierżawy,
- podjęto decyzję o samodzielnym prowadzeniu parkingu,
- wykonano tablicę z regulaminem i znaki informacyjne na parkingu.

Parking przy pl. im. A. Mickiewicza:

- prowadzono bieżące prace porządkowe na terenie parkingu, w tym odmalowano przy pl. im. A. Mickiewicza skatepark oraz miniaturę zamku z fosą znajdującego się na terenie parkingu,
- dokonano zakupów materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do poprawnego funkcjonowania parkingów,
- zadbano o czystość, stan techniczny oraz porządkowy terenu parkingu - sprzątanie śmieci,
- wydłużono czas bezpłatnego postoju dla Interesantów Urzędu z 30 minut do 1 godziny,
- wydano nowe opłacone miesięczne karty abonamentowe dla pracowników Urzędu Miasta,
- przedłużano karty abonamentowe,
- wykonano naklejki informacyjne dotyczące usprawnienia korzystania z systemu parkingowego,
- monitorowano na bieżąco stan działania systemu parkingowego,
- usuwano na bieżąco zaobserwowane usterki mające wpływ na funkcjonowanie parkingu,
- przez cały okres funkcjonowania parkingu utrzymywano do dyspozycji użytkowników parkingu numer komórkowy 727 797 350 umożliwiający zgłaszanie awarii systemu 24h.
- przygotowanie terenu na zaplanowane imprezy przy Pl. im. A. Mickiewicza:
 - Festiwal Baniek Mydlanych, Festiwal Uśmiechu zorganizowany we współpracy z Fundacją Speak up – sierpień 2022,
 - udostępniono 6 miejsc parkingowych w celu organizacji akcji charytatywnej "Świnoujskie Spotkania przy zupie" (17.09.2022 oraz 29.10.2022),
 - wystawa Pupili – wrzesień 2022,
 - zlot oldtimerów – 27.09.2022,
 - udostępnienie 7 miejsc parkingowych dla Mammobusa w dniu 21.11.2022.

Plac piknikowy Karsibór

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

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

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

Stadion Miejski przy ul. Matejki 22

W okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- zachowawcze zabiegi pielęgnacyjne na płycie boiska – wykonywane przez pracowników Ośrodka przy użyciu specjalistycznego sprzętu do pielęgnacji m.in. aeracja tzw. kółkiem pustym i pełnym, skaryfikacja,
- doraźne zabiegi pielęgnacyjne na płycie boiska – wykonywane przez pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” (m.in. nawożenie, szczotkowanie, koszenie, odgrzybianie),
- przygotowanie stadionu do rozgrywek ligowych Morskiego Klubu Sportowego Flota, Fundacji Baltica Sport oraz organizacji zawodów lekkoatletycznych,
- codzienne prace porządkowe, konserwacyjne na terenie całego obiektu,
- zakupiono nawozy, nasiona i środki ochrony roślin,
- przeprowadzono bieżące przeglądy (gaśnic, hydrantów, kominiarskie),
- przeprowadzono bieżące przeglądy serwisowe naprawy urządzeń specjalistycznych do pielęgnacji boiska, naprawa ciągnika Ursus i Shibaura, kosiarki rotacyjnej Hustler,
- wyczyszczono i naprawiono rynny na krytej trybunie stadionu miejskiego,
- uzupełniono brakujące elementy informacyjne na Stadionie Miejskim,
- naostrzono wrzeciona w kosiarkach wrzecionowych,
- dokonano remontu budynku kasy biletowej - malowanie,
- wymieniono oznakowanie wejścia na Stadion Miejski,
- wymieniono elektroniczną tablicę wyników,
- wykonano przegląd agregatu prądotwórczego,
- naprawiono ogrodzenie okalające teren Stadionu,
- wykonano przycinkę koron drzew,
- zamontowano oświetlenie treningowe bieżni lekkoatletycznej,
- wycięto stary maszt flagowy na Stadionie.

Boisko z nawierzchnią syntetyczną przy ul. Matejki 17a

W okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- prace konserwacyjne, polegające na uzupełnianiu granulatu, równaniu,
- doraźne zabiegi pielęgnacyjne płyty boiska – min. szczotkowanie, czyszczenie,
- bieżące przygotowanie stadionu do zajęć, prace porządkowe, konserwacyjne (naprawa piłkochwyłów, wymiana elementów zaczepu na bramkach, wymiana (zakup) siatek do bramek, czyszczenie siedzisk, usuwanie nieczystości z krtek ściekowych wzdłuż boiska),
- podklejenie i wymiana zużytych elementów murawy,
- wyczyszczono kostkę chodnikową przed budynkiem szatniowym,
- wykonano czyszczenie rynien na budynku,
- wykonano remont dachu domu noclegowego,
- wymieniono transformatory w lampach oświetleniowych i uporządkowano skrzynki instalacji elektrycznej,
- zakupiono nowe bramki piłkarskie,
- wykonano przycinkę koron drzew,
- zmodernizowano sterowanie oświetlenia boiska,
- naprawiono piłkochwyty,
- uruchomiono drugi kocioł grzewczy w kotłowni.

Hala Tenisowa oraz korty ziemne przy ul. Matejki 17a

W okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- zabiegi pielęgnacyjne związane z przygotowaniem kortów ziemnych do sezonu 2022 (oczyszczanie nawierzchni z pozostałości po jesiennych opadach liści, spulchnianie i przemieszanie nawierzchni, wyrównywanie nawierzchni pod zagęszczenie, zraszanie kortów

w celu uzyskania ich odpowiedniej wilgotności do zagęszczenia, zagęszczanie nawierzchni samobieżnym walcem spalinowym o odpowiednim nacisku, nałożenie mączki oraz kaoliny na każdy kort, równomierne rozprowadzenie mączki, montaż linii plastikowych oraz siatek),

- bieżące prace konserwacyjne na Hali Tenisowej i kortach ziemnych, czyszczenie kraterów ściekowych odwodnienia kortów, kupno mączki ceglanej,
- prace naprawcze płotu otaczającego korty ziemne, piłko-chwyty na kortach ziemnych,
- wykonano remont dachu na Hali Tenisowej i budynku recepcji,
- wykonano czyszczenie rynien i dachu na Hali Tenisowej,
- wyczyszczono korty na Hali Tenisowej specjalistycznym sprzętem myjącym,
- naprawiono oświetlenie na kortach zewnętrznych,
- wykonano przycinkę koron drzew,
- zakupiono nowy sprzęt tenisowy, siatki, tablice wyników, szczotki i siatki do pielęgnacji kortów ziemnych, linie tenisowe,
- zamontowano moskitiery plisowane na wejściach bocznych hali.

Hala Sportowa przy ul. Piłsudskiego 9

W okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

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

Skatepark przy ul. Matejki 17a

W okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 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 2022 do 31 grudnia 2022 wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- wykonywano zabiegi pielęgnacyjne płyty boiska – doraźne, m.in. szczotkowanie, czyszczenie,
- konserwacja oświetlenia płyty,
- bieżące przygotowywanie obiektu do zajęć – prace porządkowe, konserwacyjne (wymiana elementów zaczepu na bramkach, wymiana siatek do bramek, czyszczenie siedzisk, usuwanie nieczystości z kraterów ściekowych wzdłuż boiska, przemalowanie ścian na hali, dbanie o teren zielony, pielęgnacja parkietu),
- wyczyszczono kostkę chodnikową na całym obiekcie,
- naprawiono oświetlenie boiska piłkarskiego i hali sportowej,
- zakupiono nowe bramki treningowe,
- uzupełniono piasek kwarcowy na boisku,
- naprawiono instalację gazową na hali sportowej,
- dokonano nowych nasadzeń drzew na terenie obiektu,
- wykonano przycinkę koron drzew.

Kompleks sportowy „Uznam Arena” przy ul. Grodzkiej 5

Obiekt sportowy oddany w styczniu 2021 do użytku, rozpoczął faktyczne funkcjonowanie od 03.02.2021. Kompleks sportowy umożliwia dostęp do pływalni krytej z sauną, hali sportowej z siłownią i ścianką wspinaczkową. Obsługę ścianki wspinaczkowej realizuje bezpłatnie podmiot

(Stowarzyszenie Strong Fingers), który pozyskał dofinansowanie z budżetu obywatelskiego na powstanie tej inwestycji.

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

W okresie I półrocza 2022 obiekt czynny codziennie w godzinach od 7:00 do 22:00, zarejestrowano ponad 36.000 wejść w ramach realizowanych usług (w analogicznym okresie 2021r. było to 20.500), co wskazuje na tendencję wzrostową wykorzystania obiektu.

Ilość osób zaewidencjonowanych w ramach wejść (indywidualnych i grupowych) na obiekt pływalni na podstawie ESOK w 2022 wyniosła prawie 70.000 osób, oraz ponad 2 500 godzin wykorzystanych na hali sportowej z zapleczem siłowni, ścianki wspinaczkowej.

Obiekt w okresie wakacyjnym funkcjonował w pełnym zakresie, realizował usługi dla klientów indywidualnych, grup i obozów sportowych (m.in. stanowi wjazdowe zaplecze treningowe dla klubu Mistrza Polski Falubaz Zielona Góra).

W związku z wskazaniem zanieczyszczenia mikrobiologicznego 2 razy (VIII,IX) dokonano zamknięcia (przestoje po około 10 dni) w celu doprowadzenia parametrów wody do norm, eliminacji zagrożenia dla użytkowników obiektu.

Od października część sekcji i grup sportowych (tenis stołowy, koszykówka, siatkówka) z Hali przy ul. Piłsudskiego, w związku z jej wyłączeniem z eksploatacji została umieszczona w grafiku zajęć Uznam Areny. Obłożenie obiektu na bardzo wysokim poziomie.

W ramach analizy kosztów, wdrożono opcję ich optymalizacji poprzez wyłączenie części oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, ogrzewania podłogowego i parametrów c.o. na węźle PEC.

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

Serwis, przegląd i przestój gwarancyjny basenu od 22.12.2022, hala, ścianka i siłownia funkcjonowała bez zmian.

Zrealizowano postępowanie przetargowe na rok 2023 w zakresie:

- zabezpieczenia ratowniczego (zmiana operatora na Gniewiński WOPR),
- badań i poboru wody,
- dostawy chemii basenowej.

Działalność bieżąca:

- zabezpieczenie dostępu do usług rekreacyjno-sportowych dla klientów indywidualnych, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, podmiotów prywatnych, instytucji i organizatorów obozów sportowych,
- zaplecze sportowe i magazynowe hali wykorzystywane w znacznej mierze na potrzeby szkoły CEZIT,
- wspieranie zapleczem i organizacja zajęć sekcji OSiR „Wyspiarz”: pływackiej (w tym dla osób niepełnosprawnych) koszykarskiej, piłki nożnej, siatkówki, tenisa stołowego,
- obsługa imprez sportowo-rekreacyjnych, zawodów sportowych, turniejów, meczy, projektów szkoleniowych, eventów itp.,
- prowadzenie działalności usługowej, tj. wynajem wspólnej powierzchni biurowej, najem powierzchni pod automaty sprzedażowe.

Organizacja imprez na Uznam Arenie:

- 19.01.2022 Hala Sportowa Uznam Arena - Mistrzostwa Świnoujścia w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców w ramach Licealiady - rocznik 2002 i młodsi,
- 21-22.01.2022 Hala Sportowa Uznam Arena – Zawody na ścianie wspinaczkowej, oraz IV Turniej Siatkarski w ramach 30 WOŚP,
- 31.01-14.02.2022 Ferie zimowe – realizowano wejścia na promocyjne bilety feryjne (671) na pływalni w terminie 06-12.02.2022 zamontowano wodny tor przeszkód, na hali w ramach

działalności sekcji siatkarskiej i koszykarskiej organizowano otwarte treningi, zabawy z dziećmi i młodzieżą,

- 23.02.2022 Pływalnia Uznam Arena – organizacja międzyszkolnych zawodów w drużynowym pływaniu w ramach Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej, będące eliminacjami do Mistrzostw Województwa,
- 26-27.02.2022 – zgrupowanie Sportowe kadry Karate Kyoukushin,
- 03.03.2022 - Hala Sportowa Uznam Arena - Mistrzostwa Miasta Świnoujście w piłce koszykowej dziewcząt w kategorii Igrzysk Dzieci, rocznik 2009 i młodsi,
- 12.03.2022 - IV Liga Tenisa Stołowego – Hala Sportowa Uznam Arena,
- 02.04.2022 - Turniej Piłkarski Akademii WINKIDS – Hala Sportowa Uznam Arena,
- 03.04.2022 - Hala Sportowa Uznam Arena - Finał 28 edycji Rekreacyjnej Ligi Siatkówki,
- 30.04-03.05.2022 - Zgrupowanie kadry Karate Kyokushin, Hala Sportowa Uznam Arena,
- 28.05.2022 - Olimpiada Dzieci i Młodzieży w Karate Kyuokushin, Hala sportowa Uznam Arena,
- 29.05.2022 - na Hali Sportowej Uznam Arena rozegrano 10-ty turniej koszykówki 3×3 w ramach Świnoujskiej Basket Ligi 3×3 Edition. W ciągu sześciu miesięcy na obiekcie Uznam Arena łącznie rozegrano 117 spotkań, w których wzięło udział blisko 60 zawodników w 17 drużynach,
- 04.06.2022 - pływalnia Uznam Arena - zawody pływackie z okazji Dnia Dziecka,
- 11.06.2022 - Hala Sportowa Uznam Arena - ostatni mecz Młodzieżowej Ligi Siatkówki - pomiędzy drużynami OSiR chłopcy, rywalizowało w nim 5 drużyn, rozegrano 10 spotkań,
- 25.06.2022 - Turniej Koszykarski Błękitnej Flagi – boisko przy Hali Sportowej Uznam Arena,
- 24.09.2022 - Turniej Karate dla dzieci (Świnoujski Klub Karate Kyoukushin),
- 14-16.10.2022 - zgrupowanie Kadry Karate Kyoukushin,
- 22-23.10.2022 - Mistrzostwa Copoeira,
- 25.10.2022 - Licealiada Zawody Pływackie dziewcząt i chłopców – Pływalnia Uznam Arena,
- od 28.10.2022 - Młodzieżowa Liga Siatkówki – Hala Sportowa Uznam Arena,
- 23.11.2022 - Mistrzostwa Miasta w siatkówce w ramach Igrzysk Dzieci rocznik 2010-2011 – Hala Sportowa Uznam Arena,
- 03.12.2022 – zabawy Mikołajkowe na basenie AQUADO,
- 04.12.2022 – Mikołajkowy Turniej Siatkówki – Hala Sportowa Uznam Arena,
- 14.12.2022 – Igrzyska Młodzieży Piłka Siatkowa (szkoły podstawowe) – Hala Sportowa Uznam Arena,
- 14.12.2022 - event RED BULL (dla operatora zewnętrznego) – Hala Sportowa Uznam Arena,
- 17.12.2022 – zabawy Mikołajkowe na basenie WINKIDS.

Remonty:

- wszystkie prace remontowo konserwacyjne przeprowadzane w oparciu o gwarancję Wykonawcy obiektu. Na podstawie przeglądu gwarancyjnego do 31.08.2022 naprawie i wymianie podlegają m.in.: powierzchnie tynkowe i malarskie w przebieralniach i sanitariatach na basenie, oświetlenie LED na hali basenowej, powierzchnia dachu, elementy wentylacji, płyty chodnikowe przed obiektem, skutki przecieków i zalań, instalacje i urządzenia technologiczne i niecka aluminiowa (przeciek na spawie konstrukcji),
- konserwacji gwarancyjnej podlegały urządzenia: karcher, odkurzacz basenowy, ups,
- w ramach serwisu technologicznego wykonano trawienie kwasem niecek aluminiowych, malowanie pasów na torach pływackich, przegląd urządzeń i atrakcji wodnych,
- zakupiono złożę węglowe (400kg) do uzupełnienia w zbiornikach filtracyjnych.

Zakupy, inwestycje:

- zakup uzupełniający osprzętu do ścianki wspinaczkowej (uprząże, chwyt),
- zakup kosiarki spalinowej do pielęgnacji trawnika wokół obiektu,
- zakup suszarek basenowych,
- zakup rusztowania aluminiowego,
- zakup wózka do transportu chemii basenowej.

Kemping Relax ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu:

W okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 wykonywano n.w. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- wymieniono drzwi do recepcji,
- wydrukowano cennik do folderów na 2022,
- stworzono plany cenowe w programie KW Hotel
- wykonano remont pomieszczenia recepcji wraz z wymianą okien, terakoty oraz instalację klimatyzacji,
- zakupiono nowe meble recepcyjne,
- w nowo wyremontowanej recepcji zwieszono urządzenie AED (defibrylator) wraz z właściwym jego oznakowaniem,
- zakupiono specjalistyczną szafę typu RACK do urządzeń teleinformatycznych, okablowanie itp,
- położono nową papę na dachu budynku administracyjnego,
- sporządzono i wdrożono nowy cennik do systemów komputerowych recepcji oraz na stronę internetową kempingu.

Domki kempingowe:

- wymieniono niesprawną armaturę sanitarną (baterie ściennie umywalkowe, węże natryskowe ze słuchawkami),
- doposażono domki kempingowe w sprzęt AGD,
- wymalowano wnętrza domków kempingowych nr 1-18, 1B-5B, 1F-11F, 11Z-14Z,
- wymieniono drzwi w domkach Fala od 1 do 10,
- zainstalowano zamki hotelowe w domkach (wyjątkiem domków Fala od 1 do 10),
- dokonano przeglądu i spisu prac jakie należy wykonać we wszystkich domkach,
- wymalowano wnętrza domków kempingowych od nr 1 do nr 10 (od strony ulicy Słowackiego),
- wymieniono lodówki w domkach: 4B, 7, 10, 2.

Sanitariaty:

- założono nowe silikony w sanitariatach nr I, II,
- w sanitariacie nr II naprawiono obudowę wanny (płyta KG, glazura),
- dokonano remontu kuchni wraz z wymianą kuchenek gazowych.

Teren kempingu:

- wywieziono gałęzie oraz liście po wygrabieniu terenu po okresie jesienno-zimowym,
- wywieziono odpady poremontowe po wykonanych remontach w domkach,
- bieżąca estetyzacja terenu, malowanie krawężników, koszenie trawy itp.,
- wykonano przeglądy: kominiarskie, szczelności gazowej, pomiary elektryczne zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane,
- doposażono system parkingowy - skaner biletów w module wyjazdowym,
- stworzono drugi wyjazd z kempingu (szlaban, skaner biletów),
- doposażono system parkingowy w moduł czytania tablic rejestracyjnych,
- przeniesiono szlaban wraz z bileterką we właściwe miejsce,
- zainstalowano w nowym miejscu bramę wyjazdową,
- wykonano część drogi wyjazdowej z kempingu,
- wykonano wyjazd z kempingu (kostka) od strony ul. Sienkiewicza,
- dokonano remontu skrzyżowania dróg przy sanitariacie nr I,
- wkopano kabel zasilających elementy wyjazdowe tj.: szlaban i barierkę od samego ich umiejscowienia do budynku gospodarczego,
- zainstalowano automatyczną rozdzielnię elektryczną dzięki której jest możliwe samoczynne wyłączanie poszczególnych sekcji poboru prądu przez kampery,
- wywieziono część liści,
- dokonano przeglądu kotłowni w sanitariacie nr I,
- dokonano odbioru kuchenek gazowych w kuchni w sanitariacie nr II.

Pozostałe zakupy i inwestycje:

- zakupiono przyczepę do kosiarki,

- zakupiono wózek transportowy.

Dom Noclegowy, ul. Matejki 17a w Świnoujściu:

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

Marina –Port Jachtowy przy Basenie Północnym im. Jerzego Porebskiego

W okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 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 kominarską przewodów kominowych,
 - kontrolę hydrantów zewnętrznych,
- uruchomiono instalację wodną na obiekcie,
- wykonano odnowienie powłok malarskich i oznakowano polery cumownicze,
- odmalowano ławki i część polerów na terenie Mariny,
- odmalowano ławki na terenie Mariny,
- umyto pomosty od nr 1 do nr 15,
- naprawiono pomosty nr 11,12,13,14 oraz skrócono pomost nr 7,
- oczyszczono chodniki na terenie Mariny,
- skonfigurowano nowe słupki dystrybuujące energię i wodę przy pomostach 12-15,
- zainstalowano i skonfigurowano nowe słupki dystrybuujące energię i wodę przy pomoście nr 11 oraz przy nabrzeżach 3 i 5,
- zainstalowano i skonfigurowano nowe punkty dostępu na pomosty 11-15 w budynku B-15 oraz do sterowni prysznicami w budynku B-15,
- zakupiono elementy do wygradzania nabrzeża nr 13.1 podczas postoju statków zgodnie z Planem Ochrony Obiektu Portowego,
- zintegrowano oprogramowanie e-marinas i Tellyweb,
- wygradzono plac wokół masztu flagowego,
- przygotowano obiekt do zimy (zakrecono wodę i przedmuchano instalację zewnętrzną).

Pozostałe:

1. udział w programie „Błękitna Flaga”,
2. zainstalowano tablicę związaną z nadaniem Portowi Jachtowemu im. Jerzego Porębskiego.

Przystań Łunowo

W okresie od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 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,
- przygotowano obiekt do zimy (zakrecono wodę i przedmuchano instalację zewnętrzną).

Pozostałe:

- monitorowano i zgłaszano usterki objęte gwarancją obiektu.

Przystań Kajakowa Karsibór

W okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- monitorowano i zgłaszano usterki objęte gwarancją obiektu,
- umyto pomost,
- naprawiono uszkodzony chodnik wykonany z deski tarasowej,
- wywieszono tablice „zakaz kąpiele”,
- naprawiono budynek toalety uszkodzonej przez zwalone drzewo,
- przygotowano obiekt do zimy (zakrecono wodę i przedmuchano instalację zewnętrzną).

Budynek Administracji ul. Matejki 22

W okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- dokonano zakupu wraz z montażem rolet wewnętrznych w dwóch biurach nr 6 i 8 oraz zakupu wraz z montażem-demontażem materiałów roletach wewnętrznych zamontowanych w biurach nr 1,2,3,4,4a,5,7,11, klatka schodowa parter,
- dokonano remontu podłogi poprzez położenie paneli, podkładów i listew podłogowych w pomieszczeniu nr 10 – sala konferencyjna,
- dokonano zakupu wraz z montażem mebli do pomieszczeń biurowych (tj.: szaf, stołów),
- dokonano zakupu 12 krzeseł konferencyjnych do pomieszczenia nr 10 – sala konferencyjna,
- dokonano zakupu wraz z montażem jednego szyldu świetlnego oraz dwóch szyldów wykonanych z dibondu.

Współzawodnictwo Sportowe Szkół:

Od dnia 03.01.2022 r do dnia 31.12.2022 Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” zatrudnił pracownika do koordynowania rozgrywek miejskich w ramach Współzawodnictwa Sportowego Szkół.

W roku szkolnym 2021/2022 obowiązywał następujący system rozgrywek:

- Igrzyska Dzieci (roczników 2009 i młodsi),
- Igrzyska Młodzieży Szkolnej (roczników 2007-2008),
- Licealiady (roczników 2002 i młodsi).

W nowym roku szkolnym 2022/2023 obowiązywał następujący system rozgrywek:

- Igrzyska Dzieci (roczników 2010 i młodsi),
- Igrzyska Młodzieży Szkolnej (roczników 2008-2009),
- Licealiady (roczników 2003 i młodsi).

Od stycznia do końca grudnia przeprowadzono następujące rozgrywki na szczeblu miejskim:

1. Mistrzostwa Miasta Świnoujście w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców w ramach Licealiady – 19.01.2022 r.
2. Mistrzostwa Miasta Świnoujście w piłce koszykowej dziewcząt w ramach Licealiady – 26.01.2022 r.
3. Mistrzostwa Miasta Świnoujście w koszykówce chłopców w ramach Licealiady – 28.01.2022 r.
4. Pływanie drużynowe dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Dzieci – 23.02.2022 r.
5. Pływanie drużynowe dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 23.02.2022 r.
6. Mistrzostwa Miasta Świnoujście w koszykówce dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 25.02.2022 r.
7. Mistrzostwa Miasta Świnoujście w koszykówce dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Dzieci – 03.03.2022 r.
8. Mistrzostwa Miasta Świnoujście w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 09.03.2022 r.
9. Mistrzostwa Miasta Świnoujście w piłce nożnej dziewcząt w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 25.03.2022 r.
10. Mistrzostwa Miasta Świnoujście w piłce nożnej chłopców w ramach Licealiady – 25.03.2022 r.
11. Mistrzostwa Miasta Świnoujście w piłce nożnej dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Dzieci – 06.04.2022 r.
12. Drużynowe Biegi Przełajowe dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Dzieci – 13.04.2022 r.

13. Drużynowe Biegi Przełajowe dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 13.04.2022 r.
14. Drużynowe Biegi Przełajowe dziewcząt i chłopców w ramach Licealiady – 13.04.2022 r.
15. Szkolna Drużynowa Liga Lekkoatletyczna dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 11.05.2022 r.
16. Trójbój lekkoatletyczny dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Dzieci – 13.05.2022 r.
17. Czwórbój lekkoatletyczny dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Dzieci – 13.05.2022 r.
18. Indywidualna Liga Lekkoatletyczna w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej dziewcząt i chłopców – 31.05.2022 r.
19. Mistrzostwa Świnoujścia w siatkówce plażowej dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 03.06.2022 r.
20. Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców Igrzyska Dzieci – 28.09.2022 r.
21. Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców Igrzyska Młodzieży Szkolnej – 28.09.2022 r.
22. Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców Licealiada – 28.09.2022 r.
23. Szkolna Liga LA dziewczęta i chłopcy Licealiada – 05.10.2022 r.
24. Szkolna Liga LA dziewczęta i chłopcy Igrzyska Młodzieży Szkolnej – 05.10.2022 r.
25. Tenis Stołowy dziewczęta i chłopcy Licealiada – 12.10.2022 r.
26. Tenis Stołowy dziewczęta i chłopcy Igrzyska Młodzieży Szkolnej – 19.10.2022 r.
27. Pływanie drużynowe dziewczęta i chłopcy Licealiada – 25.10.2022 r.
28. Tenis Stołowy dziewczęta i chłopcy Igrzyska Dzieci – 26.10.2022 r.
29. Piłka nożna dziewczęta i chłopcy Igrzyska Młodzieży Szkolnej - 09.11.2022 r.
30. Mistrzostwa Miasta Świnoujście w piłce siatkowej – czwórki dziewcząt i chłopców Igrzyska Dzieci – 23.11.2022 r.
31. Mistrzostwa Miasta Świnoujście w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców Licealiada – 07.12.2022 r.
32. Mistrzostwa Miasta Świnoujście w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców Igrzyska Młodzieży Szkolnej – 14.12.2022 r.

W rozgrywkach miejskich od stycznia do końca grudnia uczestniczyło 1843 zawodników.

Sekcje Sportowe

W Ośrodku Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” działa 9 sekcji sportowych, których zadaniem jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie ich zamiłowań:

- tenis stołowy,
- koszykówka,
- mini-siatkówka,
- siatkówka,
- żeglarska,
- piłka nożna dziewcząt,
- lekkoatletyka –Świnoujście,
- lekkoatletyka na Prawobrzeżu,
- pływacka.

1. Sekcja Tenisa Stołowego

Trenerem sekcji jest Pan Mirosław Weremiuk. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu (środa w godzinach od 15:15 do 17:15, sobota w godzinach od 12:00 do 15:00) w Hali Sportowej OSiR przy ul. Piłsudskiego. Od stycznia do końca czerwca przeprowadzono zajęcia w ilości 125 godzin. W miesiącu lutym 2022 odbyły się dwa turnieje tenisa stołowego dla dzieci w ramach ferii zimowych, w którym uczestniczyły dzieci z sekcji tenisa stołowego. A także dnia 4 czerwca OSiR „Wyspiarz” zorganizował turniej tenisa stołowego z okazji Dnia Dziecka, w którym uczestniczyli zarówno uczestnicy sekcji tenisa stołowego OSiR „Wyspiarz” ze Świnoujścia jak również dzieci z okolicznych miejscowości. Biorąc pod uwagę bardzo duże zaangażowanie w zajęciach jak również osiągane wyniki części dzieci, zasadnym byłoby zgłoszenie do rozgrywek poprzez wykupienie licencji kilku

zawodnikom, jak również zabezpieczenie strojów i sprzętu tym zawodnikom, którzy mogliby reprezentować Świnoujście na szczeblu rozgrywek wojewódzkich oraz ogólnopolskich.

Od 10.09.2022 sekcja tenisa stołowego rozpoczęła funkcjonowanie po przerwie wakacyjnej. W zajęciach systematycznie uczestniczy od 6 do 8 osób. Treningi do połowy listopada odbywały się na hali sportowej przy ulicy Piłsudskiego dwa razy w tygodniu, tj. środa w godzinach 15:15 do 17:15 i w soboty od godziny 12:00 do godz. 15:00, a od połowy listopada na hali sportowej Uznam Arena w soboty i niedziele w godzinach od 15:30 do 17:30, czasem do 18:00. W dniu 22.10.2022, uczestnicy sekcji tenisa stołowego wzięli udział w otwartym turnieju tenisa stołowego „Zagraj z nami – Eko turniej” w Kamieniu Pomorskim. Dużym osiągnięciem jest sukces naszej wychowanki, która systematycznie uczęszcza na zajęcia - Hani Jelonek (reprezentuje klub Chrobry Międzyzdroje), która w dniu 4 grudnia 2022, na Pierwszym Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym w Sianowie, w kategorii skrzatów (najmłodsza kategoria wiekowa) zajęła I miejsce i jest liderką województwa Zachodniopomorskiego w swojej kategorii, a także zajęła dwukrotnie IV miejsce na takim samym turnieju ale w wyższej kategorii tj. Żaków (w tej kategorii zajmuje 4 miejsce w województwie).

2. Sekcja koszykówki

Trenerem sekcji jest Pan Dariusz Kosel. Zajęcia odbywały się od 03.01.2022 do 22.06.2022 w każdy poniedziałek w godzinach 17:00-20:00 oraz środy w godzinach 15:30-18:30. Wyjątek stanowiły ferie zimowe, kiedy to treningi odbywały się w godzinach 14:00-17:00. Wszystkie treningi prowadzone były na hali sportowej Uznam Arena. Zajęcia prowadzone były w dwóch grupach w zależności od przedziału wiekowego. Grupa młodsza to uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej, natomiast grupę starszą stanowili uczniowie klas technikum/liceum. Maksymalna liczba uczestników jaka została odnotowana to: grupa młodsza 24 osoby i grupa starsza 26 osób. Podczas zajęć uczestnicy nabyli umiejętności z zakresu poprawy techniki rzutu, kozłowania ze zmianą kierunku, ataku na kosz przy różnych ustawieniach obrońców, presję na piłce w obronie, komunikacji zarówno w obronie jak i w ataku, rzutu przy jednoczesnej rywalizacji w parach i grupach, rzutu na kosz oraz wjazdów pod kosz przy zastosowaniu różnych technik, ćwiczeniu zasłon, a także zastawianie się do zbiórki. Na zajęciach odbywały się również ćwiczenia poprawiające kondycję oraz ćwiczenia poprawiające ogólną motorykę ciała. Prowadzone były również zajęcia z koordynacji, ćwiczenia komunikacji, zajęcia z ćwiczeniami stacijnymi, zajęcia omawiające i przedstawiające w sposób praktyczny podstawowe zagrywki zarówno w ataku, jak i w obronie. Nie zabrakło również treningów, w których prowadzone były zabawy z piłką oraz rywalizacje zarówno indywidualne, w parach oraz w grupach. Dodatkowo organizowane były również sparingi zarówno wewnątrz sekcji, jak i poprzez zapraszane drużyny z zewnątrz. Podopieczni sekcji rywalizowali w rozgrywkach Młodzieżowej Ligi Koszykówki, zajęli następujące miejsca: drużyna OSiR „Wyspiarz” składająca się z chłopców zajęła 5 miejsce, natomiast drużyna OSiR „Wyspiarz” składająca się z dziewcząt zajęła 3 miejsce. Uczestnicy sekcji brali również udział w Turniejach koszykówki 3x3 organizowanych przez OSiR „Wyspiarz”.

Po wakacyjnej przerwie od 12.09.2022, sekcja koszykówki wznowiła zajęcia. Treningi odbywały się dwa razy w tygodniu (poniedziałek w godzinach 17:00-20:00 oraz środy w godzinach 16:00-19:30) w hali sportowej Uznam Arena. Zajęcia prowadzone były w dwóch grupach w zależności od przedziału wiekowego. Grupa młodsza to uczniowie klas III-VIII szkoły podstawowej, natomiast grupę starszą stanowili uczniowie klas technikum/liceum. W tym półroczu zanotowane były rekordowe liczby w postaci uczestników podczas treningów. Maksymalna liczba uczestników jaka została odnotowana to: grupa młodsza 29 osób i grupa starsza 26 osób. Podczas zajęć uczestnicy nabyli umiejętności z zakresu poprawy techniki rzutu, kozłowania ze zmianą kierunku, ataku na kosz przy ustawieniu 1vs1/2vs2/3vs3/5vs5, poruszania się w obronie ze zmianą krycia, rzutu przy jednoczesnej rywalizacji w parach lub w grupach oraz rzutu na kosz oraz wjazdów pod kosz przy zastosowaniu różnych technik. W młodszej grupie duży nacisk był kładziony na nauce podawania, poprawnego rzucania, ustawiania się w obronie i komunikacji. W grupie starszej duża uwaga była poświęcona na obronie strefowej/indywidualnej, zagrywkach w ataku, technikach mijania przeciwnika i treningach rzutowych. Na zajęciach odbywały się również ćwiczenia poprawiające kondycję oraz ćwiczenia poprawiające ogólną motorykę ciała. Prowadzone były również zajęcia z koordynacji i minięcia obrońcy, zajęcia

z ćwiczeniami stacyjnymi, zajęcia omawiające i przedstawiające w sposób praktyczny podstawowe zagrywki zarówno w ataku, jak i w obronie. Nie zabrakło również treningów, w których prowadzone były zabawy z piłką oraz rywalizacje zarówno indywidualne, w parach oraz w grupach. Dodatkowo organizowane były również sparingi zarówno wewnątrz sekcji, jak i poprzez zapraszanie drużyn z zewnątrz. Dzięki współpracy z organizatorem Swibas Zbigniewem Kosel oraz z trenerem Rafałem Maraszkim kontynuowana jest Młodzieżowa Liga Koszykówki, w której udział biorą podopieczni sekcji. W roku szkolnym 2022/2023 Młodzieżowa Liga Koszykówki poszerzyła się o udział grupy młodszej, której mecze rozgrywane są w osobnej lidze przeznaczonej tylko dla uczniów klas podstawowych. Utworzone zostały dwie drużyny z grupy młodszej pod banderą OSiR „Wyspiarz”. W grupie starszej pozostały nadal dwie drużyny - drużyna męska oraz drużyna żeńska. Liga jest dopiero na półmetku, lecz udział drużyn w tej lidze zaowocował w wiele sukcesów, które zwieńczone były licznymi zwycięstwami. Każdy mecz dawał zawodnikom pewną praktyczną wiedzę z zakresu gry zespołowej, gry taktycznej lub w przypadku grupy młodszej – nauki przepisów i poprawnej gry. Liczny udział drużyn z innych szkół lub sekcji sprawił, iż dostali dużą dawkę rywalizacji, której im brakowało. Młodzieżowa Liga Koszykówki dała pełen obraz wykonanej pracy na zajęciach. Zauważalny był ogólny postęp wszystkich zawodników sekcji oraz zaangażowanie w życie sportowe, a w szczególności koszykarskie miasta. Treningi zostały przeprowadzone w bezpieczny sposób, bez większych urazów. Podczas każdego zajęcia prowadzony był dziennik zajęć, w którym zawarte są dane uczestników oraz ich rodziców, tematy prowadzonych zajęć wraz z liczbą godzin oraz daty przeprowadzonych zajęć wraz z systematycznie sporządzaną listą obecności.

3. Sekcja mini -siatkówki

Trenerem sekcji jest Pan Andrzej Jaroni. Zajęcia odbywały się w czwartki o godz. 17:00 (w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych) w hali OSiR „Wyspiarz” przy ul. Piłsudskiego oraz dodatkowo w soboty w hali sportowej Uznam Arena (w zależności od dostępności obiektu). Do sekcji przynależą dziewczęta i chłopcy w wieku od 6 do 9 lat. Grupa szkoleniowa zwiększyła się w stosunku do poprzedniego semestru i liczy obecnie 14 osób. W ramach zajęć realizowane są ćwiczenia przygotowawcze do gry w mini siatkówkę oraz ćwiczenia zmierzające do wszechstronnego rozwoju fizycznego dzieci w formie zabaw, gier zespołowych i elementów gimnastyki.

Od września zajęcia odbywały się w hali sportowej Uznam Arena w czwartki o godz. 17:00 i w soboty o godz. 10:00 (w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych). Do sekcji należą dziewczęta i chłopcy w wieku od 6 do 9 lat. Grupa szkoleniowa liczy obecnie 14 osób.

W ramach zajęć realizowane były ćwiczenia przygotowawcze do gry w mini siatkówkę, oraz ćwiczenia zmierzające do wszechstronnego rozwoju fizycznego dzieci, w formie: zabaw, gier zespołowych i elementów gimnastyki.

Główny nacisk skierowany jest na przygotowanie ogólnorozwojowe dzieci oraz elementy rywalizacji zespołowej między nimi. Rywalizacja odbywa się głównie na bazie gier uproszczonych z zakresu siatkówki, piłki nożnej i unihokeja.

4. Sekcja siatkówki

Trenerem sekcji jest Pan Rafał Maraszek. Zajęcia rozpoczęły się w lutym 2022 i odbywały się dwa razy w tygodniu, a w soboty miały miejsce mecze ligowe. W treningach uczestniczyło 12 dziewcząt i 5 chłopców.

Podczas zajęć realizowany był program ćwiczeń i aktywności, które miały na celu nauczanie podstaw gry w piłkę siatkową, wyrównanie umiejętności każdego uczestnika zajęć i doskonalenie poznanych elementów. Z uczestników sekcji powstały dwie drużyny, które rywalizowały w organizowanej przez OSiR „Wyspiarz” Młodzieżowej Lidze Siatkówki. Każda drużyna rozegrała cztery mecze w systemie „każdy z każdym”.

Ostatecznie pierwsze miejsce MLS zajęła drużyna OSiR „Wyspiarz” chłopcy” a dziewczęta (najmłodsze uczestniczki turnieju) zajęły miejsce 4. Zawodnicy sekcji zostali nagrodzeni pucharami i medalami a najlepszymi zawodnikami swojej drużyny zostali wybrani (głosami członków drużyn) w drużynie dziewcząt: Aleksandra Krawczyk, w drużynie chłopców: Juri Bodnar.

Sekcja wznowiła swoją działalność 01 września 2022. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, a w soboty rozgrywane są mecze ligowe według terminarza. W zajęciach uczestniczy 12 dziewcząt, które tworzą dwie drużyny o różnym stopniu umiejętności.

Na treningach był realizowany program ćwiczeń i aktywności, które mają na celu naukę oraz doskonalenie podstaw gry w siatkówkę, wyrównywanie umiejętności każdego uczestnika zajęć oraz budowanie drużyn. Zawodniczki tworzą dwa zespoły, które rywalizują w organizowanej przez OSiR „Wyspiarz” Młodzieżowej Lidze Siatkówki.

W dniach 01-02.10.2022 OSiR „Wyspiarz” zorganizował dwudniowy „Turniej Otwarcia”. W sobotę rozegrano mecze grupowe, a w niedzielę mecze finałowe. Turniej miał na celu zintegrowanie młodzieżowego środowiska siatkarskiego oraz zainteresowanie innych osób do zorganizowania swojej drużyny i przystąpienia do rozgrywek. 04.12.2022 sekcja siatkówki dziewcząt, zorganizowała Siatkarski Turniej Mikołajkowy. W imprezie brało udział 6 drużyn podzielonych na dwie grupy.

W przyszłym roku chcielibyśmy zorganizować kolejną edycję Młodzieżowej Ligi Siatkarskiej oraz kolejny turniej wiosenny. W planach jest także wyjazd zorganizowany do zaprzyjaźnionej drużyny siatkarskiej dziewcząt z Goleniowa.

5. Sekcja żeglarska

Zajęcia sekcji wznowiono od początku kwietnia, instruktorem jest Pani Hanna Żurawska. Działalność sekcji prowadzona jest na Przystani Żeglarskiej Zespołu Szkół Morskich w Łunowie raz w tygodniu (sobota w godzinach od 10:00 do 17:00). Po długotrwałej przerwie w zajęciach uczestniczyło 8 osób. Podczas zajęć 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, manewrowania na silniku, zakładania osprzętu i żagli, ryfowania żagli, komend żeglarskich przy zwrotach, ustawianie żagli węglem wiatru przy zmiennym wietrze, wychodzenie z opresji w przypadku nawinięcia się podwodnych roślin na płetwę sterową i miecz jachtu. W listopadzie zmalała liczba dzieci biorących udział w zajęciach do dwóch osób. W grudniu zawieszono zajęcia związku z małą frekwencją.

6. Sekcja piłki nożnej

Trenerem sekcji jest Pan Wojciech Kramarz. Od stycznia do czerwca w zajęciach uczestniczyło 15 osób. Zajęcia odbywały się cztery razy w tygodniu w hali sportowej Uznam Arena, na boisku przy Szkole Podstawowej nr 4 a także w parku i na plaży. Działania sekcji polegały na prowadzeniu systematycznych zajęć sportowych z piłki nożnej i innych gier zespołowych dla dziewcząt i chłopców. Podnieśliśmy umiejętności w grze w piłkę nożną, ale też dużo czasu poświęcono na gry uzupełniające, tj. koszykówkę i siatkówkę.

W trakcie zajęć zwracamy szczególną uwagę na ogólną sprawność fizyczną, poprawę takich cech motorycznych jak, szybkość, zwinność, wytrzymałość i koordynację wzrokowo-ruchową, a także na technikę i taktykę w grach zespołowych.

W związku z brakiem zainteresowania po wakacyjnej przerwie nie wznowiono zajęć sekcji.

7. Sekcja Lekkoatletyczna – Świnoujście

Trenerem sekcji jest Pan Adam Wielechowski. Sekcja realizuje zajęcia w Świnoujściu, które odbywają się na terenie Stadionu Miejskiego. Liczba zawodników sekcji ustabilizowała się na poziomie 36 uczestników z 6 świnoujskich szkół. Uczestnicy sekcji brali udział w IV Mityngu Lekkoatletycznym Wyspiarza zorganizowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”. Ośrodek zorganizował dla zawodników sekcji lekkoatletycznej 12 wyjazdów na zawody wojewódzkie i ogólnopolskie: Halowy Mityng lekkoatletyczny - Szczecin, Halowe Mistrzostwa województwa w LA -Szczecin, Halowe Mistrzostwa województwa LDK w LA -Szczecin, Mistrzostwa Województwa w LA – Szczecin, Ogólnopolski Mityng lekkoatletyczny otwarcia sezonu – Białogard, Mistrzostwa Województwa w LA U18 – Szczecin, Ogólnopolski Mityng Lekkoatletyczny NCDC - Cup – Szczecin, IV Mały Memoriał Ireny Szewińskiej – Międzyzdroje, Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych Łódź, Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Finał indywidualny LA.

Czworo zawodników naszej sekcji powołanych zostało do reprezentacji województwa:

1. Franciszek Gralak skok wzwyż - 5 miejsce (170 cm)
2. Dawid Pecyna 600m - 6 miejsce (1,28,15)
3. Julia Łoś w rzucie piłeczką palantową - 8 miejsce (28,5)
4. Maja Major w biegu na 300 m - 14 miejsce (45,47)

Na obóz szkoleniowy kadry województwa zachodniopomorskiego młodzików powołani zostali: Dawid Pecyna, Lena Szepe i Franciszek Gralak. Obóz odbył się w sierpniu 2022.

Podczas wakacji zawodnicy sekcji reprezentowali OSiR „Wyspiarz” podczas Ogólnopolskiego Finału LDK w Sieradzu oraz Mistrzostwach Województwa Młodzików w Szczecinie.

Od września sekcja zrzesza 40 zawodników, którzy w sezonie jesiennym startowali między innymi w:

- Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Poznaniu,
- Mistrzostwach Polski Młodzików w Lublinie,
- Mistrzostwach Województwa w LA w Szczecinie.

Siedmioro naszych zawodników (Dawid Pecyna, Lena Szepe, Franek Gralak, Rafał Kowalczyk, Magda Karpińska, Justyna Guzenda i Maja Major) powołanych zostało na zgrupowanie kadry młodzików w dniach 25.11.2022 - 04.12.2022 w Karpaczu.

Systematyczna praca na treningach oraz ogromne zaangażowanie dzieci i młodzieży przyniosły znaczące wyniki sportowe. Nasi zawodnicy zdobyli łącznie 64 medale z Mistrzostw Województwa i Międzywojewódzkich Mistrzostw oraz wysokie lokaty w Mistrzostwach Polski. Rewelacyjnie spisali się:

w kategorii U18:

Magda Karpińska - Mistrzyni Województwa w biegu na 1500m, Mistrzyni Województwa w biegu na 1000m, zwyciężczyni Halowego Mitingu na dystansie 600m, I miejsce w jesiennych biegach przełajowych w Międzyzdrojach. Uzyskała IV klasę sportową w biegu na 1000m z wynikiem 3.17.16;

w kategorii U16:

Dawid Pecyna – Halowy Mistrz Województwa w biegu na 600m, Mistrz Województwa w biegu na 600m, Wicemistrz Województwa w biegu na 1000m, Wicemistrz Makroregionu w biegu na 1000m, IV zawodnik Mistrzostw Polski młodzików w biegu na 1000m. Reprezentant kadry wojewódzkiej młodzików w sezonie 2022, powołany do kadry narodowej B w sezonie 2023 na w biegach średnich. Uzyskał II klasę sportową w biegu na 600m z wynikiem 1.27.40 i III klasę sportową w biegu na 1000m z wynikiem 2.41.06;

Franciszek Gralak – Halowy Mistrz Województwa w skoku wzwyż, Mistrz Województwa w skoku wzwyż, V zawodnik Mistrzostw Polski w LDK, VIII zawodnik Mistrzostw Polski Młodzików w skoku wzwyż. Reprezentant kadry wojewódzkiej młodzików w sezonie 2022. Uzyskał IV klasę sportową w skoku wzwyż z wynikiem 180cm;

Lena Szepe – Halowa Wicemistrzyni Województwa w skoku wzwyż, Wicemistrzyni Województwa w skoku wzwyż, II miejsce w Małym Memoriale im. Ireny Szewińskiej, Wicemistrzyni Województwa Młodziczek w skoku wzwyż, brązowa medalistka Makroregionu. Reprezentantka kadry wojewódzkiej młodzików w sezonie 2022. Uzyskała III klasę sportową w skoku wzwyż z wynikiem 155cm;

Justyna Guzenda – Wicemistrzyni Województwa Młodziczek w biegu na 300m, Wicemistrzyni Województwa w LDK w biegu na 300m, III miejsce w Małym Memoriale im. Ireny Szewińskiej, I miejsce w jesiennych biegach przełajowych w Międzyzdrojach. Uzyskała IV klasę sportową w biegu na 300m z wynikiem 45.93;

Natalia Koszykowska – brązowa medalistka Mistrzostw Województwa w LDK w biegu na 600m;

w kategorii U14:

Maja Major – Wicemistrzyni Województwa w biegu na 300m, brązowa medalistka Mistrzostw Województwa w biegu na 300m, brązowa medalistka Halowych Mistrzostw Województwa w biegu na 60m, IX zawodniczka Ogólnopolskiego Finału LDK. Uzyskała III klasę sportową w biegu na 300m z wynikiem 44.73;

Rafał Kowalczyk – Wicemistrz Województwa w biegu na 1000m, Mistrz Województwa w LDK w biegu na 1000m, I miejsce w jesiennych biegach przełajowych w Międzyzdrojach;

Filip Sudnik – Mistrz Województwa w biegu na 100m, II miejsce w Małym Memoriale im. Ireny Szewińskiej;

Adam Grudzień – IV zawodnik Halowych Mistrzostw Województwa w biegu na 60m, VI miejsce w Mistrzostwach Województwa w biegu na 300m;

Julia Jagusz – VI zawodniczka Mistrzostw Województwa w biegu na 300m, z rekordem życiowym 47.51, uzyskała V klasę sportową;

Szymon Pastuszka – VI zawodnik Mistrzostw Województwa w biegu na 300 m z rekordem życiowym 46.31;

w kategorii U12:

Julia Łoś – dwukrotna Mistrzyni Województwa w rzucie piłeczką palantową, z rekordem życiowym 32,5, (liderka tabel wojewódzkich), VIII zawodniczka Ogólnopolskiego Finału LDK w Sieradzu, IX zawodniczka Finału Ogólnopolskiego Czwartki LA w Łodzi, zwyciężczyni Małego Memoriału im. Ireny Szewińskiej;

Fabio Baldi – dwukrotny Mistrz Województwa w rzucie piłeczką palantową z rekordem życiowym 42m (lidem tabel wojewódzkich), XII zawodnik Ogólnopolskiego Finału Czwartków LA, Wicemistrz Województwa w biegu na 60m;

Laura Fedorczyk – dwukrotna Mistrzyni Województwa w skoku wzwyż z rekordem życiowym 121cm, zwyciężczyni Małego Memoriału im. Ireny Szewińskiej, VI zawodniczka Ogólnopolskiego Finału Czwartków LA;

Aleksandra Pancer – brązowa Medalistka Mistrzostw Województwa w skoku wzwyż z rekordem życiowym 120cm, IV zawodniczka Mistrzostw Województwa w biegu na 300m z wynikiem 52.06;

Alicja Sikorska – Mistrzyni Województwa w biegu na 300m, brązowa medalistka Ogólnopolskich Mistrzostw NCDC CUP w biegu na 300m z wynikiem 51.18;

Julia Nebesny – dwukrotna brązowa Medalistka Województwa w rzucie piłeczką palantową z rekordem życiowym 27,5 m;

w kategorii U10:

Helena Grudzień - dwukrotna Mistrzyni Województwa w biegu na 60m, Halowa Mistrzyni Województwa w biegu na 60m, Wicemistrzyni Województwa w skoku w dal, liderka krajowych tabel w biegu na 60m z wynikiem 9.30, II miejsce w jesiennych biegach przełajowych w Międzyzdrojach.

8. Sekcja Lekkoatletyczna na Prawobrzeżu

Trenerem sekcji był Pan Kamil Stępień. Treningi prowadzone są dwa razy w tygodniu. W celu realizacji zajęć sekcja korzysta z boiska i hali sportowej przy ul. Białoruskiej. W zajęciach uczestniczy 10 osób w wieku od 7 do 12 lat. Regularnie trenujące dzieci wzięły udział we wszystkich zawodach cyklu „Czwartki Lekkoatletyczne” zajmując czołowe lokaty. Zawodnicy sekcji brali również udział w zawodach na szczeblu wojewódzkim: Mistrzostwa Województwa LDK, Miting Otwarcia Sezonu w Białogardzie, Miting Wyspiarza w Świnoujściu, NCDC Cup w Szczecinie, Mały Memoriał im. Ireny Szewińskiej w Międzyzdrojach. Jedna zawodniczka zakwalifikowała się i wzięła udział w Ogólnopolskim Finale Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi. Działalność sekcji Lekkoatletycznej na Prawobrzeżu daje szansę dzieciom i młodzieży na ciekawe spędzenie wolnego czasu i promuje zdrowy tryb życia.

Dzięki treningom dzieci mogą rozwijać swoją pasję, poprawiają swoją kondycję fizyczną i sprawność. Po przerwie wakacyjnej nie wznowiono działalności sekcji w związku z niską frekwencją.

9. Sekcja pływacka

Trenerem sekcji jest Pan Krzysztof Murawski. Zajęcia sekcji odbywały się na pływalni Uznam Arena. W sekcji uczestniczy 58 osób. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu dla 4 grup dzieci i młodzieży po 1 godzinie. Grupy podzielone są pod względem umiejętności:

1. Nauka pływania najmłodsze dzieci od 6 do 9 lat
2. Doskonalenie oraz nauka pływania od 9 do 14 lat
3. Zaawansowana grupa , ratownicza od 15 do 18 lat

Po wakacjach liczba uczestników wzrosła do 70 osób.

Grupa 1

W najmłodszej grupie jest 13 osób, pierwsze zajęcia polegały na oswojeniu dzieci ze środowiskiem wodnym, przełamaniu lęku przed wejściem do wody. Ćwiczenia, które pomagały w opanowaniu najprostszych czynności wprowadzających do nauki pływania były przeplatane zabawami. Wykorzystywane też były specjalne deski, rękawki oraz płetwy do nauki pływania. Po oswojeniu się z wodą i przełamaniu lęku rozpoczęto naukę zanurzenia głowy i otwierania oczu pod wodą. Później dzieci uczyły się leżenia na piersiach i grzbiecie na płytkiej i głębszej wodzie. Następnie wykonywały skoki do płytkiej wody z asekuracją prowadzącego. W końcowej fazie nauki rozpoczęły wykonywanie pracy nóg do kraula na grzbiecie i na piersiach. Ćwiczenia te były wykonywane trzymając się barierki, a następnie po poślizgu z deską i bez deski oraz z makaronem.

Grupa 2

Obejmuje dzieci, które miały wcześniej kontakt z wodą. Potrafiły wykonać proste czynności i nie miały lęku przed wodą, oraz nabyły już pewne umiejętności. Podczas zajęć rozpoczęto nauczanie pracy nóg i ramion do kraula na grzbiecie i piersiach. Dzieci wykonywały skoki do wody. Doskonalono w tej grupie styl grzbietowy oraz kraul.

Grupa 3 (zaawansowana, ratownicza)

W grupach tych dzieci doskonaliły techniki pływania, podwyższają poziom kondycji fizycznej oraz przechodzą wstępne szkolenie z ratownictwa wodnego. Raz w miesiącu organizowane są sprawdziany i testy w zależności od wieku dzieci i umiejętności na 25m, 50m, 100m oraz stylem zmiennym. Uczestnicy tej grupy pomagają podczas zajęć z najmłodszymi oraz podczas zawodów pływackich. Dzieci i młodzież z sekcji pływackiej brały udział w zawodach zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka. Dodatkowo Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” prowadził zajęcia otwarte animacje na boisku im. Tadeusza Kaczmarka przy ul. Białoruskiej. Zajęcia odbywały się w poniedziałek, środę i czwartek. W zajęciach uczestniczy od 17 do 20 osób. Podczas zajęć prowadzone są gry i zabawy z piłki nożnej, koszykówki i piłki ręcznej oraz zabawy rozwijające sprawność fizyczną.

Na obiektach sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” odbywają się rozgrywki ligowe:

- Rekreacyjnej Ligi Siatkówki,
- Rekreacyjnej Ligi Tenisa Stołowego,
- Młodzieżowej Ligi Koszykówki,
- Świnoujskiej Basket Ligi 3×3 Edition,
- Młodzieżowej Ligi Siatkówki,
- Grand Prix Świnoujścia 2022/2023 w piłce siatkowej.

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 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku odbyły się następujące imprezy:

1. Turniej badmintonu – 13-14.01.2022 r. współorganizacja Wojskowa Komenda Uzupełnień,
2. Nauka wspinaczki i kurs pierwszej pomocy – 21.01.2022 r. współorganizacja Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Ziemi Wolińskiej (Sztab WOŚP),
3. Turniej Siatkówki – 22.01.2022 r. współorganizacja Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Ziemi Wolińskiej (Sztab WOŚP),
4. 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 30.01.2022 r. współorganizacja Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Ziemi Wolińskiej (Sztab WOŚP),
5. FERIE ZIMOWE NA SPORTOWO z OSiR Wyspiarz 31.01-11.02.2022 r.
6. Wodny Tor Przeszkód FERIE - 06-12.02.2022 r.
7. Zakończenie rozgrywek Młodzieżowej Ligi Koszykówki – 05.03.2022 r.
8. X Bieg Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 06.03.2022 r., współorganizacja 8 Flotyła Obrony Wybrzeża,
9. IX Babski Bieg i Bieg w szpilkach – 06.03.2022 r.
10. Turniej tenisa stołowego z cyklu GRAND PRIX – 19.03.2022 r.
11. Rekreacyjna Liga Siatkówki – 20.03.2022 r.

12. Finał 28 edycji Rekreacyjnej Ligi Siatkówki – 03.04.2022 r.
13. Czwartek Lekkoatletyczny – 21.04.2022 r.
14. Trzecia edycja Extreme Cup Świnoujście „Speed Edition” – 23.04.2022 r., współorganizacja Stowarzyszenie Sportowe SWITCH
15. Świnoujska Basket Liga 3×3 Edition rozgrywki - 27.03.2022 r.
16. Rekreacyjna Liga Siatkówki – 27.03.2022 r.
17. Świnoujska Basket Liga 3×3 Edition rozgrywki -24.04.2022 r.
18. Turniej siatkówki plażowej dla uczniów szkół i ośrodków specjalnych – 27.04.2022 r., współorganizacja Uczniowski Klub Sportowy „SKEJT”,
19. Czwartek Lekkoatletyczny – 28.04.2022 r.
20. Turniej otwarcia sezonu tenisa ziemnego cz. I – 29.05-01.05.2022 r.
21. Biegi Majowe – 03.05.2022 r.
22. Czwartek Lekkoatletyczny – 05.05.2022 r.
23. Turniej otwarcia sezonu tenisa ziemnego cz. II – 06-08.05.2022 r.
24. Świnoujska Basket Liga 3×3 Edition rozgrywki -08.06.2022 r.
25. Czwartek Lekkoatletyczny – 12.05.2022 r.
26. Mistrzostwa Świnoujścia w tenisie stołowym – 13-14.05.2022 r.
27. IV Otwarty Mityng Lekkoatletyczny ”Wyspiarza” – 21.05.2022 r.
28. V Finał Miejskich Czwartków Lekkoatletycznych – 26.05.2022 r.
29. Wodny tor przeszkód na Dzień Dziecka – 28-29.05.2022 r.
30. Świnoujska Basket Liga 3×3 Edition zakończenie – 29.05.2022 r.
31. Babolat ITF Senior Świnoujście-Ahlbeck – 30.05-05.06.2022 r., współorganizacja Stowarzyszenie Senior Tennis,
32. Turniej piłki siatkowej z okazji Dnia Dziecka – 01.06.2022 r.
33. Turniej singli siatkarskich – 02.06.2022 r.
34. Zawody pływackie z okazji Dnia Dziecka – 04.06.2022 r., współorganizacja Stowarzyszenie WINKIDS
35. Turniej tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka – 04.06.2022 r.
36. Extreme Cup vol.VII– 11.06.2022 r., współorganizacja Stowarzyszenie Sportowe SWITCH
37. Turniej koszykówki 3x3 o Puchar Błękitnej Flagi – 25.06.2022 r.
38. Mecz charytatywny „Gramy dla Ukrainy” – 25.06.2022 r., współorganizacja Stowarzyszenie Biegacze Świnoujście,
39. Turniej Siatkówki Plażowej z okazji Dni Morza – 26.06.2022 r.
40. XVIII Morski Turniej Tenisowy Gwiazd w Świnoujściu 01 – 02.07.2022 r., współorganizacja Gmina Miasto Świnoujście,
41. Projekt Plaża – 08-10.07.2022 r., współorganizacja Gmina Miasto Świnoujście, Strage Art. II
42. I Wakacyjny turniej siatkówki plażowej – 10.07.2022 r.
43. Szyjemy sport na miarę z Eneą – 13.07.2022 r.
44. Pucharu Lata w piłce nożnej kat. OPEN – 23.07.2022 r.
45. II Wakacyjny turniej siatkówki plażowej – 24.07.2022 r.
46. Puchar Lata w piłce nożnej kat. Old Boys – 30.07.2022 r.
47. III Wakacyjny turniej siatkówki plażowej – 07.08.2022 r.
48. Aktywne Lato z Radiem Szczecin – 13.08.2022 r.
49. IV Wakacyjny turniej siatkówki plażowej – 21.08.2022 r.
50. Festiwal FAMA- 22-27.08.2022 współorganizacja Akademickie Biuro Kultury i Sztuki ALMA ART.,
51. XLII Międzynarodowy Maraton Świnoujście – Wolgast, 31 Półmaraton Wolgast, VI sztafeta Świnoujście Wolgast – 03.09.2022 r.
52. Turniej w piłce ręcznej plażowej masters kobiet i mężczyzn – 03.09.2022 r., współorganizacja: GK System Grzegorz Kamiński,
53. Sportowy Turniej Miast i Gmin 13-19.09.2022 r.

54. Jesienne Biegi Przełajowe 14.09.2022 r.
55. Świnoujskie Czwartki Lekkoatletyczne I zawody – 15.09.2022 r.
56. Otwarte Mistrzostwa w Lotach Latawców o Puchar Prezydenta Miasta Świnoujście - 17.09.2022 r. współorganizacja Świnoujska Akademia Karate Kyokushin,
57. XX Masa Krytyczna – 18.09.2022 r., współorganizacja Urząd Miasta,
58. Test Coopera – 19.09.2022 r.
59. Świnoujskie Czwartki Lekkoatletyczne II zawody – 22.09.2022 r.
60. Świnoujskie Czwartki Lekkoatletyczne III zawody – 06.10.2022 r.
61. Młodzieżowa Liga Siatkówki – 28-29.10.2022 r.
62. Młodzieżowa Liga Siatkówki – 04.11.2022 r.
63. Finału Mistrzostw Marynarki Wojennej w piłce siatkowej – 10.11.2022 r., współorganizacja 8 Flotylla Obrony Wybrzeża,
64. Halowy Turniej Tenisa Ziemnego z okazji Święta Niepodległości – 11-12.11.2022 r.
65. Młodzieżowa Liga Koszykówki - 13.11.2022 r.
66. Festiwal Sztafet dla dzieci i młodzieży – 16.11.2022 r.
67. Młodzieżowa Liga Siatkówki – 18.11.2022 r.
68. Turniej Siatkówki Grand Prix Świnoujścia 2022/2023 – 20.11.2022 r.
69. Młodzieżowa Liga Siatkówki – 25.11.2022 r.
70. Młodzieżowa Liga Koszykówki – 27.11.2022 r.
71. VIII Inwazja Morsujących Mikołajów - 03.12.2022 r.
72. Mikołajkowy Turniej Siatkówki dla młodzieży – 04.12.2022 r.
73. Młodzieżowa Liga Siatkówki – 09.12.2022 r.
74. Młodzieżowa Liga Koszykówki – 11.12.2022 r.
75. Młodzieżowa Liga Siatkówki – 16-17.12.2022 r.
76. Turniej Siatkówki Grand Prix Świnoujścia 2022/2023 – 18.12.2022 r.

Inwestycje OSiR Wyspiarz w Świnoujściu

W okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu w ramach wykorzystania dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Miasta Świnoujście wykonał następujące zadania:

1. Modernizacja Stadionu Miejskiego w Świnoujściu poprzez wymianę elektronicznej tablicy wyników

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu w oparciu o najkorzystniejszą ofertę wybraną na podstawie zapytania ofertowego Nr 3/OS/2022 wybrał firmę JMP OSTAR Józef Płotka, jako wykonawcę zadania współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego (umowa nr WEiS-II/D/34/2022 podpisana pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Miasto Świnoujście). Na wykonanie w/w zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” zawarł umowę Nr 03/OS/2022 z dnia 01.09.2022 r. Wykonanie prac potwierdza protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 21.10.2022 r. Prace rozliczono na podstawie faktury Vat nr 104/2022 z dnia 27.10.2022r.

2. Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych w toaletach przy ulicach: Prusa i Nowowiejskiego

Prace modernizacyjne miały objąć dwie przepompownie ścieków sanitarnych zlokalizowane przy toaletach ogólnodostępnych usytuowanych przy wejściach na plaż zlokalizowanych na przedłużeniu ul. Prusa i ul. Nowowiejskiego.

W ramach realizacji tego zadania wykonano następujące prace i czynności formalnoprawne.

1. Ze specjalistami z firmy HYDRO-PARTNER Sp. z o. o z Leszna w miesiącu kwietniu ustalono szczegółowy zakres niezbędnych prac w celu poprawy funkcjonowania przedmiotowych przepompowni.

2. Firma HYDRO-PARTNER Sp. z o. o w maju 2022 r. przesłała na nasz adres skosztorysowaną szczegółową ofertę na realizację przedmiotowych modernizacji.
 3. Wystąpiono do Urzędu Miasta Świnoujście do Wydziału Urbanistyki i Architektury ze stosownym zgłoszeniem na realizację prac budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
 4. W dniu 30.09.2022 r. ogłoszono Zapytanie Ofertowe na realizację zadania „Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych w toaletach” na platformie zakupowej (<https://platformazakupowa.pl>) pod nr ZO/5/GSDT/2022. Na przedmiotowe zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta.
 5. W dniu 12.10.2022 ponownie ogłoszono Zapytanie Ofertowe na realizację zadania „Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych w toaletach” na platformie zakupowej (<https://platformazakupowa.pl>) pod nr ZO/5A/GSDT/2022. Na przedmiotowe zapytanie ofertowe również nie wpłynęła żadna oferta. Dodatkowo w celu poinformowania firm zajmujących się realizacją tego typu zadań wysłano do nich poprzez platformę zakupową informację o ogłoszonym zapytaniu ofertowym. Ogólnie powiadomiono 8 firm.
 6. Zgodnie z obowiązującym w OSiR „Wyspiarz” Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 129 999,99 zł przystąpiono do realizacji zamówienia z wolnej ręki. Wniosek w tym zakresie został zaakceptowany przez Dyrektora OSiR „Wyspiarz”.
 7. Przeprowadzono rozpoznanie rynku w zakresie wykonania przepompowni o parametrach ustalonych w opisie przedmiotu zamówienia. Z przeprowadzonych rozmów żadna z firm nie była zainteresowana wykonaniem kompleksowym modernizacji przepompowni. Oferowali jedynie wykonanie i dostawę zestawu przepompowni do montażu. Na wykonanie i dostawę zestawu pompowego wraz ze zbiornikiem dla przepompowni przy ul. Nowowiejskiego niżej wymienione firmy złożyły następujące oferty:
 - Biocent Sp. z o. o 21-030 Motycz, Motycz 325E – oferta obejmowała wykonanie i dostawę kompletnej przepompowni ścieków sanitarnych (zbiornika, pomp wraz z osprzętem, szafki sterowniczej). W oferowanej cenie uwzględniono koszty transportu bez rozładunku.
 - „ADkom” ul. Węgrowo 19h, 86-300 Grudziądz - oferta obejmowała wykonanie i dostawę przepompowni ścieków sanitarnych (zbiornika, pomp wraz z osprzętem) bez szafki sterowniczej co wiązałoby się z koniecznością poszukania dodatkowo dostawcy szafki sterującej dla tej przepompowni.
 8. Przeprowadzono poszukiwania na rynku lokalnym firmy, która podjęłaby się wykonania, modernizacji sterowania przepompowni przy sanitariacie przy ul. Prusa i montażu dostarczonej przepompowni przy sanitariacie przy ul. Nowowiejskiego)
 9. Oferty na realizację tego zadania złożyły następujące firmy:
 - Usługi Sanitarne Instalacje C.O-Gaz-Wodociągowe tech. Tadeusz Łużny 72-600 Świnoujście, ul. Konstytucji 3 Maja 17A/21 – oferta obejmowała jedynie prace hydrauliczno-budowlane w tym zakup i montaż zbiornika przepompowni dla sanitariatu przy ul. Nowowiejskiego. Oferta nie zawierała wykonania części sterowniczej dla tej przepompowni oraz nie zawierała modernizacji przepompowni przy ul. Prusa.
 - Usługi Elektryczne – Sebastian Neinert, ul. Lechicka 11/4, 72-600 Świnoujście. Oferent zaproponował wykonanie modernizacji przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Prusa oraz ofertę na modernizację przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Nowowiejskiego. Oferta pierwsza obejmowała wykonanie prac związanych z modernizacją sterowania przedmiotowej przepompowni. Oferta druga obejmowała prace budowlano – montażowe związane z posadowieniem zestawu pompowego dostarczonego przez Zamawiającego (wydołowanie starego zbiornika, posadowienie nowego zbiornika, montaż pomp i osprzętu, montaż szafki sterowniczej wraz ze konfiguracją i ustawieniem pracy przepompowni).
- Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” na podstawie zebranych ofert dokonał kalkulacji cenowej i wybrał najkorzystniejsze wykonawstwo przedmiotowego zadania i tak na wykonawcę zadania wybrano firmę – Usługi Elektryczne – Sebastian Neinert. Wykonanie prac potwierdza protokół

końcowego odbioru prac z dnia 21.12.2022. Prace rozliczono na podstawie faktury Vat nr 2/12/2022 z dnia 21.12.2022r oraz faktury VAT nr 3/12/2022 z dnia 21.12.2022 r.

Zakupu zestawu pompowego dokonano od firmy Biocent Sp z o. o, który został rozliczony na podstawie faktury Vat nr FV/01127/12/2022 z dnia 20.12.2022 r.

Należności Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” na dzień 31.12.2022 roku wyniosły **1.036.963,49 złotych** i wynikają one ze sprzedaży dóbr i usług (§ 0830, § 0750).

Zobowiązania Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” na dzień 31.12.2022 r. wyniosły **411.151,54 złotych** i wynikają z zakupu dóbr i usług.

Informacja dotycząca zatrudnienia i wynagrodzenia za 2022 rok

W Ośrodku Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” średnie zatrudnienie na dzień 31.12.2022 rok wyniosło 51,25 etatów, 53 osoby. Średnie wynagrodzenie miesięczne (brutto bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego) wyniosło 5.045,61 zł.