

OPIS WYKONANIA BUDŻETU

PRZYCHODY 49.815.686,41

plan: 44.445.378,50 % wyk.: 112,1

Na przychody składają się:

- niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1.576.100,68
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków i dotacji na realizację zadań z udziałem środków unijnych 2.127.486,29
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych za 2022 rok na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 45.898.099,44
- spłata pożyczek udzielonych z budżetu 214.000,00
 - w tym:
 - Fundacja LOGOS, która była udzielona na podwyższenie standardu i warunków nauki dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół Fundacji 14.000,00
 - PH Węgłobud SA na sprzedaż węgla kamiennego na podstawie ustawy o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych 200.000,00

ROZCHODY 20.400.000,00

plan: 20.400.000,00 % wyk.: 100,0

Na rozchody składają się:

- wykup obligacji komunalnych 20.000.000,00
- pożyczka dla ZOD „Fregata” Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację programu profilaktycznego „Recepta na Ruch” wspierającego pacjentów z problemami zdrowotnymi, w ramach którego będzie prowadzona m. in. terapia zimnem poprzez zabiegi w kriokomorze 400.000,00

DOCHODY OGÓŁEM	595.490.553,50
-----------------------	-----------------------

plan: 600.517.542,76	% wyk.: 99,2
-----------------------------	---------------------

DOCHODY GMINY	368.868.833,28
----------------------	-----------------------

plan: 374.536.534,96	% wyk.: 98,5
-----------------------------	---------------------

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	59.193,83
--	------------------

plan: 59.193,83	% wyk.: 100,0
------------------------	----------------------

Pozostała działalność	59.193,83
------------------------------	------------------

- | | |
|---|-----------|
| <ul style="list-style-type: none">• 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 | 59.193,83 |
|---|-----------|

Dział 020 LEŚNICTWO	9.286,50
----------------------------	-----------------

plan: 11.000,00	% wyk.: 84,4
------------------------	---------------------

Pozostała działalność	9.286,50
------------------------------	-----------------

- | | |
|---|----------|
| <ul style="list-style-type: none">• ekwiwalent wynikający z rozliczenia czynszu za dzierżawę części obwodu łowieckiego | 7.569,15 |
| <ul style="list-style-type: none">• 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. | 1.717,35 |

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-436,51
--	----------------

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

Dostarczanie energii elektrycznej	-436,51
--	----------------

- | | |
|--|---------|
| <ul style="list-style-type: none">• odprowadzony należny VAT od faktur za depozyt prosumencki rozliczeń energii elektrycznej za fotowoltaikę | -436,51 |
|--|---------|

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18.544.444,54
---------------------------------------	----------------------

plan: 18.603.224,00	% wyk.: 99,7
----------------------------	---------------------

Lokalny transport zbiorowy	4.650.000,00
-----------------------------------	---------------------

Źródła dochodów:

- dotacja otrzymana w wyniku porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Świnoujście a Gminą Międzyzdroje na organizację publicznego

transportu zbiorowego na linii Świnoujście – Międzyzdroje – Świnoujście	400.000,00
• promesa finansowa otrzymana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 <i>na Zakup 5 sztuk autobusów</i>	4.250.000,00
Drogi publiczne gminne	7.091,47
Źródła dochodów:	
• wpływy ze sprzedaży materiałów niepełnowartościowych (m. in. materiały drogowe, płytki chodnikowe, krawężniki i płyty drogowe pochodzące z rozbiórek)	7.091,47
Płatne parkowanie	4.758.282,34
• wpływy z opłat uzyskanych za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania	4.745.422,94
Zaległości z tego tytułu na koniec roku wynoszą 2.781.435,05 zł, nadpłaty natomiast 70.403,40 zł	
• wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień, opłat komorniczych oraz postępowań egzekucyjnych dotyczących strefy płatnego parkowania	12.859,40
Infrastruktura portowa	9.129.070,73
Źródłem dochodów są:	
• środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020 „Modernizacja przystani rybackiej w Świnoujściu – Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków”	9.129.070,73
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60.380.666,44
plan: 68.989.636,00	% wyk.: 87,5
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.234.763,12
Źródła dochodów:	
• opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie mienia Gminy i służebności	128.988,89
• opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.400.130,85
Łącznie zaległości na koniec roku wynoszą 647.824,16 zł, a nadpłaty 103.762,58 zł.	
• koszty upomnień za nieterminowe wniesienie opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	
zaległości wynoszą 2.324,24 zł	812,77
• opłaty za zgody na korzystanie z gruntu Gminy i wbudowanie w nim urządzeń technicznych (wydano 85 pozwoleń na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomościach urządzeń technicznych)	330.842,29
Zaległości na koniec grudnia wynoszą 36.294,41 zł, a nadpłaty 1.190,17 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.	9.992.522,77
Na dzień 31.12.2023 r. obowiązuje 1.725 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 3.190.899,52 zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie windykacyjne. Nadpłatę stanowi kwota 193.626,79 zł	
• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wydano 4 decyzje Prezydenta Miasta Świnoujście przekształcających prawo użytkowania wieczystego w prawo własności, spośród których we wszystkich przypadkach wydano decyzje bez bonifikaty w przypadku, gdy przekształcenie dotyczyło garaży. Zaległość stwierdzono na łączną kwotę 141.522,47 zł. Nadpłatę stanowi kwota 20.363,84 zł	232.445,58
• sprzedaż nieruchomości w tym:	3.673.206,69
• lokali mieszkalnych	133.150,00
• sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu	2.970.900,00
z tego:	
• ul. Turkusowa dz. Nr 109/9 obr.18	860.000,00
• ul. Odrowców dz. Nr 171/24 obr.10	909.000,00
• ul. Wrzosowa dz. Nr 203/134 obr.14	909.000,00
• ul. Bryzy Morskiej dz. Nr 998 obr.17	292.900,00
• nieruchomości w trybie bezprzetargowym	117.400,00
• pozostałe dochody ze sprzedaży (spłata rat za nabycie nieruchomości-grunty)	18.348,97
• sprzedaż garaży	29.950,00
• sprzedaż na własność gruntu pod lokalem mieszkalnym	62.300,00
• zamiany (nieruchomość zamienna w ramach odszkodowania za utratę nieruchomości przeznaczonej pod drogę publiczną)	277.364,00
• podatek VAT (przypisany w grudniu 2022 roku, odprowadzony w roku 2023)dotyczący sprzedaży działki	63.793,72
Wystąpiły zaległości na kwotę 768.741,91 zł oraz nadpłaty w kwocie 835,19 zł.	
• odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa - realizacja inwestycji drogowej Budowa drogi S3	10.197.157,92
• dochody z usług – opłat za media w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy (zarządzanych przez TBS Lokum Sp. z o.o.) Wystąpiły zaległości w wysokości 280.239,70 zł oraz nadpłaty 18.809,47 zł	2.014.878,23
• 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. Wystąpiły zaległości w kwocie 3.564.285,58 zł.	258.210,92
• kary umowne za niedotrzymanie warunków umów zawartych w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami gminy	305,60
• dochody uzyskane w wyniku nabycia spadku	68,53

- rekompensata za nieterminową płatność za dzierżawę gruntu oraz fundusz remontowy związany ze sprzedażą lokali mieszkalnych 5.192,08

Pozostała działalność 30.145.903,32

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

- przebudowie lub remoncie 46 lokali mieszkalnych przy ul. Modrzejewskiej 20 b 5.113.845,19
- utworzeniu 64 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem do podnajmowania – ul. Ludzi Morza 2, 4-4 a 24.754.478,08
- kupnie lokalu mieszkalnego przy ul. Krzywa 1 b/23 198.784,85
- remoncie lokalu mieszkalnego przy ul. Krzywej 1A/22 78.795,20

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3.599.794,40

plan: 1.951.707,00 % wyk.: 184,4

Zadania z zakresu geodezji i kartografii 54.893,62

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

Cmentarze 895.606,08

Źródła dochodów:

- opłaty za wykupienie miejsc na cmentarzach komunalnych oraz za korzystanie z urządzeń infrastruktury cmentarza miejskiego 891.466,29
- wpływy z pozostałych odsetek /od nieterminowych płatności/ 88,02
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych za media 2.651,77
- kara umowna z tytułu niedotrzymania umowy opracowania dokumentacji dotyczącej budowy kolumbarium 1.400,00

Pozostała działalność 2.649.294,70

Źródłem dochodów jest dofinansowanie inwestycji Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 „Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług Mułnik w Świnoujściu” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.890.312,09

plan: 2.426.261,56 % wyk.: 119,1

Urzędy wojewódzkie 696.730,10

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 696.395,30

- udziały w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w wyniku realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 334,80

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 561.315,66

Źródła dochodów:

- wpłaty od pozwów oraz zwroty kosztów procesu zasądzone przez sąd 91.904,28
- zwrot kosztów postępowań egzekucyjnych 17.267,28
- wpłaty za identyfikatory na przeprawę promową 13.800,00
- opłaty za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego i dzierżawy garaży 90.926,39
- wpływy za udostępnienie mediów (gminnych urządzeń i instalacji energetycznych) 57.644,08
- odsetki za nieterminowe wpłaty (wpłaty po terminie dot. m.in. refaktur za media i czynsze wystawionych przez Urząd Miasta) oraz od kosztów procesu 3.662,47
- wpływy za lata ubiegłe z tytułu refaktur za media 3.449,11
- odpłatności za herby, karty wędkarskie i wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego 11.170,00
- środki, o które Miasto aplikowało w ramach realizacji zadania „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo – Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland – Interreg VA” w ramach współpracy INERREG VA Meklenburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 260.156,20
- rozliczenia z lat ubiegłych w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” 11.335,55

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 151.763,50

Źródła dochodów:

- organizacja, promocja oraz kompleksowa obsługa Jarmarku odbywającego się w okresie 17 – 20 sierpnia 2023 r. 48.780,49
- rozliczenie finansowe w ramach promocji Gminy podczas festiwalów muzycznych w okresie czerwiec-lipiec 2.000,00
- refundacja wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją projektu „Zacumuj bezpiecznie w Krainie 44 Wysp” 95.358,80
- środki z Funduszu Małych Projektów w ramach współpracy Interreg V A „Wyspa Uznam – Współpraca bez granic” 5.624,21

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 269,09

Źródłem dochodów są odsetki bankowe Centrum Usług Wspólnych.

Pozostała działalność 1.480.233,74

Źródłem dochodów są:

- środki z tytułu niedotrzymania warunków umowy w ramach realizacji modernizacji budynku CAM nr 5 400,00
- środki otrzymane z PFRON na budowę szybu windowego w ramach realizacji modernizacji budynku CAM nr 5 122.760,78
- 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

27.441,06

- środki otrzymane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:

„Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej – Urząd Miasta w Świnoujściu – modernizacja budynku CAM nr 5”

1.329.631,90

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

239.542,38

plan: 245.404,00

% wyk.: 97,6

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

7.751,59

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

Wybory do Sejmu i Senatu

231.420,79

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

370,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

2.389.256,84

plan: 2.500.000,00

% wyk.: 95,6

Straż gminna (miejska)

336.729,43

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 245.777,32 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 2.575,72 zł.

Pozostała działalność	2.052.527,41
Źródła dochodów:	
• odsetki od środków na rachunku bankowym podległej jednostki	42,67
• zwroty nienależnych świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wypłaconych w 2022 roku	1.840,00
• środki z budżetu państwa na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie poleceń Wojewody w celu udzielenia pomocy na terenie województwa zachodniopomorskiego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla podmiotów i osób fizycznych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	2.050.644,74

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	166.725.981,10
plan: 162.460.022,27	% wyk.: 102,6

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	838.852,65
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	833.544,59
• odsetki od nieterminowych wpłat	5.308,06

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	79.999.339,03
--	----------------------

<u>Podatek od nieruchomości</u>	78.738.165,40
---------------------------------	---------------

Podatek ten stanowi największe źródło dochodów podatkowych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. zaewidencjonowanych było 701 podatników.

Zaległości w tym podatku wynoszą 1.111.141,51 zł, z czego połowę 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 71.803,77 zł.

<u>Podatek rolny</u>	16.578,36
----------------------	-----------

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

<u>Podatek leśny</u>	256.071,00
----------------------	------------

Podatek wpłaca 19 osób prawnych będących posiadaczami gruntów leśnych. Z obniżonej ustawowo stawki podatku i ustawowych zwolnień korzysta 17 % lasów (lasy do lat 40, rezerваты przyrody, parki narodowe).

Podatek od środków transportowych

335.729,89

Na terenie Miasta jest 27 osób prawnych będących podatnikami podatku od środków transportowych. Zaległości wynoszą 13.454,06 zł. Stwierdzono również nadpłaty na łączną kwotę 2.503,48 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

257.824,95

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 1.393,57 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych

23.098,12

Dane dotyczą zabezpieczonych hipotecznie zaległości w podatku od nieruchomości. Zaległości dotyczą podmiotów w stosunku do których prowadzone są postępowania egzekucyjne i wynoszą na koniec roku 21.292,00 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

3.639,20

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

Wpływy z opłaty prolongacyjnej

874,00

Dochody z tytułu opłaty za wnioski o rozłożenie na raty należnego podatku (wraz z należnymi odsetkami)

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

155.463,11

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

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

211.895,00

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z przeznaczeniem na zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od budynków od nieruchomości podmiotów posiadających status 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

35.943.847,70

Podatek od nieruchomości

13.055.485,32

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zaewidencjonowano 17.810 kart kontowych podatku. Zaległości wynoszą 736.745,92 zł, sukcesywnie są aktualizowane

i obejmowane tytułami wykonawczymi i egzekucyjnymi. Nadpłatę stanowi kwota 494.707,17 zł.

Podatek rolny

55.618,63

Podatek rolny uiszczany był od 905 przedmiotów opodatkowania, znaczna część gruntów rolnych położonych na terenie gminy objęta jest zwolnieniem ustawowym ze względu na klasę użytku.

Zaległości w tym podatku wynoszą 11.802,36 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 7.661,06 zł.

Podatek leśny

969,43

Podatek leśny stanowi marginalny dochód budżetu. Jest uiszczany przez 33 posiadaczy niewielkich terenów leśnych. Z rozliczeń wynika zaległość na kwotę 53,22 zł i nadpłata w wysokości 49,90 zł.

Podatek od środków transportowych

251.819,12

Ewidencja podatników obejmuje 39 właścicieli pojazdów podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych, takich jak samochody ciężarowe, ciągniki, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Podatnicy zalegają łącznie na kwotę 51.506,29 zł. Nadpłatę stanowi kwota 8.105,63 zł.

Podatek od spadków i darowizn

695.107,87

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 86.374,22 zł, stanowiącą nie wpłaconą w terminie należność Miasta z tytułu podatku od spadków i darowizn.

Opłata od posiadania psów

76.898,33

Opłata ta ponownie obowiązuje od 2010 roku. Plan ustalono na podstawie bazy psów zaczipowanych (jest ich 1.678). 6 osób skorzystało ze zwolnienia od opłaty na podstawie uchwały rady Miasta (psy nabyte ze schroniska). Zaległości wynoszą 64.550,29 zł, nadpłaty stanowią 10.006,12 zł.

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

14.900.302,09

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 129.850,83 zł. Ponadto wystąpiły nadpłaty w wysokości 395.274,16 zł.

Wpływy z opłaty targowej

1.333.929,30

Opłatę targową pobiera się od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach w całym mieście. Miejscami skąd pobór tej opłaty przynosi największy dochód są targowiska zlokalizowane przy prywatnych posesjach wzdłuż ul. Wojska Polskiego i targowisku przy ul. Kołtąta. Kwota zaległości wynosi 4.555,00 zł.

<u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u>	5.334.787,03
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 325.891,47 zł.	
<u>Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych</u>	9.514,35
Otrzymany dochód dotyczył należności zabezpieczonych hipotecznie z tytułu podatku od nieruchomości i opłaty uzdrowskiej. Zaległości wynoszą 28,95 zł. Stwierdzono również nadpłaty na łączną sumę 19,00 zł.	
<u>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	38.592,23
Dochody z tytułu kosztów upomnień powstałych w wyniku prowadzonych czynności windykacyjnych. Dochody dotyczą wyłącznie kosztów upomnień zapłaconych przez podatników za podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych osób fizycznych, opłaty od posiadania psów oraz opłaty uzdrowskiej	
<u>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</u>	190.173,09
Odsetki naliczono za nieterminowe wnoszenie podatków i innych opłat na rzecz Gminy. Wpływy w przeważającej części dotyczą odsetek za zwłokę uregulowanych z tytułu zaległej z podatku od nieruchomości, opłaty uzdrowskiej, opłaty od posiadania psów, podatku od środków transportowych, rolnego i leśnego oraz podatków realizowanych przez urząd skarbowy: od czynności cywilnoprawnych oraz spadków i darowizn.	
<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	650,91
Przedawnione nadpłaty z opłaty uzdrowskiej	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5.855.635,62
<u>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowym w obrocie hurtowym</u>	810.957,27
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.	
<u>Wpływy z opłaty skarbowej</u>	397.493,24
Wysokość wpływów jest zależna od ilości składanych wniosków podlegających opłacie skarbowej. Jeżeli sprawa podlega załatwieniu przez organ mający siedzibę poza Świnoujściem, opłata skarbową zasila budżet tej gminy, na obszarze której znajduje się ten organ.	
<u>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</u>	6.302,65
Dochód uzyskano za wydobycie wód leczniczych (obowiązek wnoszenia opłat wynika z ustawy „Prawo geologiczne i górnicze”).	
<u>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</u>	3.269.614,76
Wydano 252 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:	
• 57 zezwoleń jednorazowych	

- 56 zezwoleń dla placówek handlowych na sprzedaż napojów zawierających:
 - do 4,5 % alkoholu oraz piwa - 19,
 - od 4,5 % do 18 % alkoholu - 18,
 - powyżej 18 % - 19,
- 139 zezwoleń dla placówek gastronomicznych na sprzedaż i podawanie napojów zawierających:
 - do 4,5 % alkoholu oraz piwa - 47,
 - od 4,5 % do 18 % alkoholu - 44,
 - powyżej 18 % - 48,

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

1.361.309,23

Źródła dochodów:

- *opłaty za holowanie pojazdów usuniętych z drogi* 1.600,00
- *opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości* 9.468,47
- *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* 1.350.240,76

Zaległości wynoszą 264.105,42 zł, nadpłaty stanowią kwotę 463.246,23 zł.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

9.275,50

Z opłat za licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym, wypisy z w/w dokumentów.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

16,00

Koszty egzekucyjne upomnień z tytułu zaległych opłat za zajęcia pasa drogowego. Zaległości wynoszą 772,40 zł.

Pozostałe odsetki

666,97

Wpływy te dotyczą zaległych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego. Stwierdzono zaległość na kwotę 59.887,15 zł.

Wpływy z różnych rozliczeń

400,10

Wpływy z różnych dochodów

400,10

Wpływy z przedawnionych nadpłat z tytułu opłat za psa.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

44.087.906,00

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

Podatek dochodowy od osób fizycznych

38.873.161,00

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

<u>Podatek dochodowy od osób prawnych</u>	5.214.745,00
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	77.370.940,93
plan: 76.854.087,10	% wyk.: 100,7

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27.326.775,00
Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 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	27.124.920,50
Dodatkowe środki z budżetu państwa na wsparcie finansowe w realizacji zadań własnych.	
Różne rozliczenia finansowe	22.675.634,43
Źródła dochodów:	
• odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	1.552.634,63
• zwrot rozliczeń podatku VAT za lata ubiegłe	304.252,28
• zaległości w czynszu za lata ubiegłe, rozliczenia wydatków z lat ubiegłych, rekompensat, płatności podzielonych, faktur korygujących	134.866,41
• wpłaty kar finansowych w ramach zwalczania komarów na terenie Gminy oraz prowadzonych prac budowlanych	18.766,55
• wpływ darowizn na świadczenie usług w zakresie regularnego przewozu osób na linii komunikacyjnej Świnoujście Dworzec Autobusowy – Plaża Przytór (150.000,00 zł) oraz na doposażenie pracowni chemicznej w pomoce dydaktyczne w SP Nr 2 i ZSP (19.000,00 zł)	169.000,00
• niedotrzymanie warunków umowy - kara finansowa oraz opłata za udostępnienie informacji publicznej	7.882,43
• wpływy z różnych dochodów - rozliczenia podatku VAT	48.961,62
• 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)	4.759.014,00
• wpływ dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	7.561.439,60

• wpływy ze zwrotów dotacji realizowanych w latach ubiegłych	660,84
• wpływ środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań bieżących	0,50
• wpływ środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych	8.118.155,57

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 243.611,00

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 2.308.791,23

plan: 2.430.748,37 % wyk.: 95,0

Szkoły podstawowe 21.931,19

Źródłem dochodów są:

- wpływy z dochodów jednostek światowych z tytułu dochodów własnych oraz odsetek bankowych 9.931,19
- 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

Przedszkola 1.908.959,91

Źródła dochodów:

- wpływy z dochodów własnych jednostek, za pobyt dzieci w przedszkolu wraz z odsetkami oraz rozliczeń lat ubiegłych 372.452,57
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 1.457.866,45
- „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) 78.640,89

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 301.353,13

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 76.547,00

Źródła dochodów:

• środki na dofinansowanie projektu „Warsztaty komputerowe dla małych i dużych” otrzymane z Funduszu Małych Projektów w ramach współpracy Interreg V A	37.471,52
• 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	38.692,94
• zwrot środków z dotacji za 2022 rok otrzymany z Jacht Klubu Marynarki Wojennej „Kotwica” – „Morskie wychowanie dzieci i młodzieży	382,54

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	34.689,69
plan: 26.354,00	% wyk.: 131,6

Programy polityki zdrowotnej	20.835,16
-------------------------------------	------------------

Źródłem dochodów są:

- | | |
|---|-----------|
| • zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki cukrzycy na terenie Miasta Świnoujście” wraz z odsetkami | 39,16 |
| • 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 2022 | 20.796,00 |

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8.945,86
---------------------------------------	-----------------

Źródła dochodów:

- | | |
|--|----------|
| • rozliczenia za media za 2022 rok | 58,72 |
| • zwrot niewykorzystanej dotacji, udzielonej dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (8.220,33 zł) na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie połączonej, tj. opiekuńczej i specjalistycznej na lewobrzeżu i prawobrzeżu Świnoujścia, zwrot niewykorzystanych środków finansowych wraz z odsetkami 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 (431,33 zł), zwrot z Świnoujskiego Klubu Karate Kyokushin (200,00 zł) oraz od Stowarzyszenia WINKIDS na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie nauki pływania (35,48 zł). | 8.887,14 |

Pozostała działalność	4.908,67
------------------------------	-----------------

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 2023 roku

4.908,67

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

3.454.450,40

plan: 3.465.860,46

% wyk.: 99,7

Domy pomocy społecznej

116.788,72

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

675.004,53

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) 27.615,01
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 2023 roku z usług opiekuńczych i posiłku w wymienionym ośrodku wsparcia skorzystały dotychczas 45 osoby,
- odpłatność za pobyt w Schronisku dla Osób Bezdomnych (decyzją administracyjną przyznano schronienie dla 48 osób) 107.851,02
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,
- zwrot kosztów upomnienia 48,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną – Koło jako ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, z także integracji społecznej 538.474,16
- zwrot dotacji za lata ubiegłe w związku z nadpłatą za energię elektryczną 1.016,34

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

58.628,25

- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne, z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz zasiłki dla opiekunów.	58.628,25
--	-----------

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146.693,52
--	-------------------

Źródłem dochodów były:

- | | |
|--|------------|
| • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej (zasiłku okresowego, zasiłku na wyżywienie dzieci w przedszkolach, zasiłku pogrzebowego) | 9.185,14 |
| • dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych z dotacji przyznawane są zasiłki okresowe, zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe. | 137.508,38 |

Zasiłki stałe	708.599,83
----------------------	-------------------

Źródła dochodów:

- | | |
|--|------------|
| • zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych i świadczeń dokonany po zakończeniu roku budżetowego, w którym został przyznany | 2.315,99 |
| • dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych | 706.283,84 |

Ośrodki pomocy społecznej	614.808,83
----------------------------------	-------------------

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, rozliczeń z lat ubiegłych oraz odsetek bankowych) | 6.392,83 |
| • 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 | 602.326,00 |

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	527.871,61
--	-------------------

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 269 osób w dni powszednie i dla 15 osób w soboty, niedziele i święta oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 10 osób w dni powszednie) | 201.968,87 |
| • 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)	176.927,42
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych Opieka 75+ 2023 W ramach realizacji programu świadczone usługi opiekuńcze osobom samotnym z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn, wymagającym pomocy innych osób, a której są pozbawione.	148.238,00
udziały należne z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	737,32
Pomoc w zakresie dożywiania	580.657,48
Źródłem dochodów były:	
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)	657,48
- 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” 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,	580.000,00
Pozostała działalność	25.397,63
odsetki bankowe zgromadzone w podległej jednostce	24,08
zwrot niepobranego w terminie dodatku osłonowego	1.000,00
Środki na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023” 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	20.774,50

- 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 zasiłek na zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci w szkole lub przedszkolu dla 3 dzieci, świadczenia pomocy społecznej – zakup żywności i opłaty mieszkaniowe dla 2 rodzin 3.639,05
- rozliczenie środków 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 (refundacja VAT) -40,00

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 342.816,88
plan: 415.008,00 % wyk.: 82,6

Pozostała działalność 342.816,88

Źródła dochodów:

- odsetki bankowe zgromadzone w podległej jednostce 30,55
- rozliczenie środków otrzymanych w 2022 roku 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” -6.700,65
- 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”. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym 141.750,00
- 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 przysługujące uchodźcom z Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz koszty obsługi tego zadania 88.780,87
- środki otrzymane w ramach wsparcia z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego 118.561,55
- rozliczenie środków z dotacji udzielonych w 2022 roku: Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych, poradnictwa oraz udzielanie pomocy psychologicznej na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin 394,56

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25.828,74
plan: 47.756,00	% wyk.: 54,1

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **25.828,74**

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 oraz wyprawka szkolna).

Dział 855 RODZINA	11.933.735,71
plan: 12.717.028,37	% wyk.: 93,8

Świadczenie wychowawcze **44.349,69**

Źródła dochodów:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane wraz z odsetkami 44.349,69

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
9.744.771,66

Źródła dochodów:

- zwrot kosztów upomnień od dłużników alimentacyjnych 24,20
- spłacone odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna 5.747,22
- zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczeń za media 53.538,91
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz jednorazowego świadczenia w ramach wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz koszty ich obsługi 9.595.414,68
- udziały należne z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 90.046,65

Karta Dużej Rodziny **3.431,88**

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 3.425,08
- udziały należne z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 6,80

Wspieranie rodziny **45.624,06**

Źródłem dochodów były:

- środki z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację Programu "Asystent rodziny na rok 2023" 45.624,06

Gmina zatrudnia asystentów rodziny na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz.1426 z późn.zm.).

Celem pracy asystenta jest podniesienie w rodzinach kompetencji opiekuńczo – wychowawczych, umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego i radzenia z trudnymi sytuacjami dnia życia codziennego rodziców i opiekunów dzieci. Zadania asystenta są szczegółowo określone w art. 15 wspomnianej ustawy. Ma on obowiązek opracować wraz z rodziną i realizować plan pracy, mający na celu zapobieżenie degradacji rodziny i umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, a w przypadku dzieci wychowujących się już poza rodziną, jak najszybszy powrót dziecka do rodziców biologicznych.

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

282.123,72

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 2023 r. poz. 390 z późn.zm.).

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

1.659.620,29

Źródła dochodów uzyskanych:

- | | |
|---|--------------|
| • wpływ z opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim oraz za wyżywienie | 1.647.224,70 |
| • odsetki | 1.895,59 |
| • nieterminowe wykonanie usługi remontowej w filii żłobka miejskiego | 10.500,00 |

Pozostała działalność

153.814,41

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 (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.), z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych | 153.794,43 |
| • wpływy z tytułu odsetek bankowych | 19,98 |

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

18.517.059,49

plan: 21.303.244,00

% wyk.: 86,9

Gospodarka odpadami komunalnymi

15.012.836,43

Źródła dochodów:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobrane od właścicieli nieruchomości

zaległości w opłatach wynoszą 514.655,25 zł, natomiast nadpłaty 214.673,23 zł	14.850.838,85
• koszty upomnień wraz z odsetkami powstałe w wyniku prowadzonych czynności windykacyjnych z tytułu gromadzenia opłat za gospodarowanie odpadami	64.102,33
• należność z tytułu dzierżawy terenów pod Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	67.937,94
• pozostałe odsetki	107,31
• kary za nieterminowe wykonanie usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych	29.850,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.302.988,97
Źródło dochodów:	
• 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 oferty turystycznej Parku Zdrojowego w Świnoujściu i Tierpark Greiswald”- INT 153	1.302.988,97
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	209.209,72
Źródła dochodów:	
• dofinansowanie projektu „Czyste powietrze” na uruchomienie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego	75,00
• 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)	36.765,00
• dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Miasto Świnoujście” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy	172.369,72
Oświetlenie ulic, placów i dróg	158.648,96
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)	158.648,96
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.737.756,29
Źródła dochodów:	
• wpływ należności z tytułu wydanych decyzji na usunięcie drzew i krzewów	1.731.738,28
• odsetki kosztów upomnień za nieuiszczone wpłaty z tytułu wydanych decyzji na usunięcie drzew i krzewów oraz za zniszczenie i uszkodzenie drzew	6.018,01

Pozostała działalność**95.619,12****Źródła dochodów:**

- wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3.500 m² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji na podstawie art. 269 ust. 1 pkt 1 Prawo wodne. 90 % wpływów stanowi przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 10 % stanowi dochód budżetu gminy 575,29
- wpływy z tytułu dzierżawy/najmu miejskich toalet publicznych 2.606,68
- sprzedaż składników majątkowych (elementów oświetlenia ulicznego oraz pojazdów usuniętych z drogi i przeznaczonych do złomowania) 11.522,96
- pozostałe odsetki 7,93
- wpłaty z tytułu rozliczenia energii elektrycznej za 2022 rok 828,26
- wpłaty dotyczące kar umownych za zniszczenie i uszkodzenie mienia komunalnego 80.078,00

Dział 921 KULTURA FIZYCZNA**12.478,60****plan: 0,00****% wyk.: 0,0****Pozostała działalność****12.478,60**

Źródłem dochodów jest zwrot środków finansowych z dotacji udzielonej w 2022 roku na realizację zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej realizowanego przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej i ZHP Hufiec Ziemi Wolińskiej wraz z odsetkami.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**30.000,00****plan: 30.000,00****% wyk.: 100,0****Pozostała działalność****30.000,00**

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

DOCHODY POWIATU**226.621.720,22****plan: 225.981.007,80****% wyk.: 100,3****Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****158.183.597,99****plan: 158.360.668,00****% wyk.: 99,9****Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)****158.178.007,99**

Źródłami dochodów były:

- wpływy z usług i dochodów wypracowanych przez Żeglugę Świnoujską 1.530.855,63
w tym:
 - z dzierżawy i udostępniania nabrzeży z przeznaczeniem na postój statków armatorom jednostek pływających, 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 usług stoczniowych, dzierżawy nabrzeży na terenie miasta na prowadzenie drobnej działalności gastronomicznej oraz ustawienie kas biletowych 1.147.927,70
 - udostępnienie najemcom mediów w ramach dzierżaw (za usługi w zakresie dostarczania energii elektrycznej, zimnej wody, centralnego ogrzewania) 295.785,02
 - wpływy ze sprzedaży przepracowanego oleju 281,50
 - odsetki od kontrahentów za nieterminowe wpłaty należności oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 10.078,45
 - wpływy wynikające ze zwrotu części składki ubezpieczenia na skutek niskiej szkodowości 46.256,27
 - odszkodowania z tytułu umów ubezpieczenia majątku jednostki oraz odpowiedzialności cywilnej, w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych 10.583,22
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT) 19.943,47
- odsetki bankowe wypracowane przez Zarząd Dróg Miejskich 988,56
- kara umowna z tytułu nieterminowej realizacji umowy pomiaru ruchu drogowego 959,40
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg „Remont drogi powiatowej ul. Mostowa” 3.113.284,10
- dofinansowanie na realizację zadania „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin” w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 130.646.840,65
- dofinansowanie inwestycji „Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko – niemieckim Euroregionu Pomerania – etap II 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 15.903.220,48

– dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg „Przebudowa drogi powiatowej ul. Ludzi Morza”	1.605.015,49
– dofinansowanie inwestycji „Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo–promowo–autobusowego w Świnoujściu” w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	3.896.623,28
– dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej ul. Barlickiego”	1.480.220,40

Pozostała działalność **5.590,00**

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

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **1.589.938,16**
plan: 1.397.502,19 **% wyk.: 113,8**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami **1.589.938,16**

Źródłem dochodów były:

– dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami	254.592,97
– należne udziały z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływy osiągnięte z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	1.335.345,19

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **1.125.527,50**
plan: 1.154.090,13 **% wyk.: 97,5**

Zadania z zakresu geodezji i kartografii **353.779,42**

Źródłem dochodów były:

– opłaty za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, min. kopie, mapki, wyrisy, wypisy z ewidencji gruntu oraz prace geodezyjne	232.912,29
– dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	120.867,13

Nadzór budowlany **697.677,00**

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	697.627,00
– dochody zrealizowane w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (m.in. z tytułu rozliczeń faktur zakupu za lata ubiegłe)	50,00

Pozostała działalność **74.071,08**

Źródłem dochodów są środki bieżące i majątkowe otrzymane z różnych źródeł 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 oraz w ramach współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43.034,28
plan: 38.834,28	% wyk.: 110,8

Urzędy wojewódzkie	38.834,28
---------------------------	------------------

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).

Pozostała działalność	4.200,00
------------------------------	-----------------

Źródłem dochodów była:

- | | |
|--|----------|
| – kara umowna z tytułu nieterminowe realizacji umowy na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej „Modernizacji budynku CAM” | 4.200,00 |
|--|----------|

Dział 752 OBRONA NARODOWA	8.595,81
plan: 8.595,81	% wyk.: 100,0

Kwalifikacja wojskowa	8.595,81
------------------------------	-----------------

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	9.903.397,82
--	---------------------

plan: 9.904.409,81	% wyk.: 100,0	
---------------------------	----------------------	--

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9.903.397,82
---	---------------------

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) | 9.350.658,91 |
| – należne udziały z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa) | 2.298,91 |
| – 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 ich wyposażenie | 200.000,00 |

– środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu na wydatki rzeczowe - na pokrycie kosztów wykonania koniecznych przeglądów urządzeń służących do napełniania butli z tlenem medycznym oraz zakup aparatów powietrznych izolujących drogi oddechowe	70.000,00
– dotacja celowa z budżetu państwa na zadania majątkowe z zakresu administracji rządowej przeznaczona na zakup przez Komendę Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej sprzętu pływającego wraz z wyposażeniem	280.440,00

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	129.183,88
plan: 130.317,52	% wyk.: 99,1

Nieodpłatna pomoc prawna **129.183,88**
 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	13.151.398,73
plan: 13.090.324,00	% wyk.: 100,5

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **1.687.074,73**

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	562.281,80
– 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	966.102,41
– grzywny, mandaty i kary od osób fizycznych np. za nieterminowe zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu, brak rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	47.203,96
– opłaty za licencje na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, zaświadczenia potwierdzające zgłoszenie prowadzenia przewozów drogowych na potrzeby własne, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy oraz za wypisy z w/w licencji i zezwoleń	7.230,00

– opłaty komunikacyjne za wydawanie prawa jazdy	103.889,61
– odsetki powstałe w wyniku prowadzonych czynności windykacyjnych z tytułu gromadzenia opłat za zajęcie pasa drogowego	366,95
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.464.324,00
Źródła dochodów:	
– podatek dochodowy od osób fizycznych	10.376.300,00
– podatek dochodowy od osób prawnych	1.088.024,00
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	40.991.614,85
plan: 40.400.545,55	% wyk.: 101,5
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17.584.450,00
Sposób podziału tej części subwencji ogólnej określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, uwzględniając w szczególności typ i rodzaj szkół oraz placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, stopień awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, z uwzględnieniem skutków finansowych zmiany w zakresie realizowanych zadań oświatowych.	
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16.100.546,55
Źródłem dochodów są:	
- dodatkowe środki z budżetu państwa na wsparcie finansowe w realizacji zadań własnych	3.600.546,55
- środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych, zgodnie z art. 26 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w budżecie państwa tworzy się rezerwę, w ramach której Miasto otrzymało środki na sfinansowanie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem rzecznych przepraw promowych	12.500.000,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1.052.547,00
Subwencja wyrównawcza jest to złożony system wyrównywania dochodów poszczególnych rodzajów samorządu, którego częścią będzie tzw. część wyrównawcza subwencji ogólnej tworzonej z wpłat jednostek samorządowych osiągających najwyższe dochody.	
Różne rozliczenia finansowe	1.246.235,30
Źródłem dochodów są:	
– odsetki od udzielonej pożyczki dla Fundacji LOGOS	407,40
– wpływ zabezpieczonych w depozycie sądowym środków dotyczących rozliczeń inwestycji Przebudowy promenady	588.890,70
– 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)

654.831,00

- wpływ środków finansowych tytułem rozliczenia dochodów z lat ubiegłych

2.106,20

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

5.007.836,00

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

203.076,51

plan: 182.638,10

% wyk.: 111,2

Technika

62.978,67

Źródłem dochodów są:

- odsetki bankowe zrealizowane w jednostce oświatowej
- 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
- dochody własne zrealizowane w podległej jednostce oświatowej

155,55

9.353,96

53.469,16

Licea ogólnokształcące

57.959,54

Źródłem dochodów są:

- odsetki bankowe zrealizowane w jednostce oświatowej
- dofinansowanie projektu „Ochrona praw człowieka – przejęcie odpowiedzialności” prowadzonego w ramach Erasmus+ programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu
- wpływy z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej w 2022 roku dotacji udzielonej Liceum Ogólnokształcącemu

896,49

56.429,79

633,26

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

8.621,44

Źródłem dochodów jest wpływ z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej w 2022 roku dotacji dla Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego – Branżowa Szkoła I stopnia WZDZ.

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

7.788,73

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	65.728,13
Źródłem dochodów są:	
- dochody zrealizowane w podległej jednostce oświatowej (PPP)	33,86
- środki z Funduszu Pomocy na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie polecenia Wojewody Zachodniopomorskiego w celu udzielenia pomocy na terenie województwa zachodniopomorskiego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	219,45
- 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)	65.474,82

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	71.591,90
plan: 70.621,54	% wyk.: 101,4

Szpital ogólny **956,66**

Źródłem dochodów jest zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. na realizację projektu wyłonionego w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 r. pn. „Technika dla zdrowia – zakup sprzętu i oprogramowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i jakości opieki nad pacjentem

Programy polityki zdrowotnej **13,70**

Źródłem dochodów był zwrot niewykorzystanej w 2022 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 **70.621,54**

Źródłem dochodów jest zwrot środków z dotacji celowej z lat ubiegłych, wydatkowanych na wypłatę składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz na świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem (opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	558.177,97
plan: 572.100,00	% wyk.: 97,6

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **553.350,32**

Źródłem dochodów jest:

- wpływy dotyczące lat ubiegłych z tytułu rozliczeń za media 209,34

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

- *funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy,*

- realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie

553.140,98

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.

Powiatowe centra pomocy rodzinie

19,31

Źródłem dochodów są wpływy dotyczące lat ubiegłych z tytułu rozliczeń za media.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

4.808,34

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 2023 r. poz. 901 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 2023 roku zamieszkiwało w nim 6 osób (jeden wychowanek placówki opiekuńczo-wychowawczej i pięcioro wychowanków rodzin zastępczych).

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

189.649,97

plan: 135.142,87

% wyk.: 140,3

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

26.591,41

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

Powiatowe urzędy pracy

149.198,56

Źródła dochodów:

– wpływ stanowi 50 % z tytułu opłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom	27.180,00
– wpływy z tytułu ulgi od terminowych wpłat PIT oraz odsetek zrealizowane w podległej jednostce	735,69
– środki z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	121.282,87

Pozostała działalność

13.860,00

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 9.526,08

plan: 0,00 % wyk.: -

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

8.503,16

Wpływy z tytułu odsetek bankowych i dochodów własnych zrealizowanych w podległej jednostce

Poradnie psychologiczno - pedagogiczne

1.022,92

Wpływy z tytułu dochodów zrealizowanych w podległej jednostce.

Dział 855 RODZINA 405.332,43

plan: 361.818,00 % wyk.: 112,0

Rodziny zastępcze

397.623,90

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	48.896,07
– wpływ środków na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Rządowego programu wsparcia Powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej	39.900,00
– środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na mocy zawartych porozumień, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rodzin zastępczych w Świnoujściu opiekujących się dziećmi spoza powiatu świnoujskiego oraz objęcie tych rodzin opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej	308.827,83

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

7.708,53

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	7.708,53
---	----------

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA**58.076,34****plan: 173.400,00****% wyk.: 33,5****Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****51.838,93**

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

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**6.237,41**

Środki otrzymane na dofinansowanie zadania usuwania wyrobów zawierających azbest

WYDATKI OGÓŁEM	551.751.952,02
-----------------------	-----------------------

plan: 664.562.921,26	% wyk.: 88,3
----------------------	--------------

WYDATKI GMINY	291.738.484,98
----------------------	-----------------------

plan: 327.178.556,53	% wyk.: 89,2
----------------------	--------------

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	342.618,61
--	-------------------

plan: 359.593,83	% wyk.: 95,3
------------------	--------------

Melioracje wodne (01008)	280.108,57
---------------------------------	-------------------

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)	1.138,21
------------------------------	-----------------

Wydatki bieżące jednostek poniesiono na realizację zadań statutowych - wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – art. 35 ust.1 pkt 1 Ustawy o Izbach rolniczych).

Pozostała działalność (01095)	61.371,83
--------------------------------------	------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

- | | |
|---|-----------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 1.160,62 |
| – związane z realizacją zadań statutowych obejmują: | 60.211,21 |
| - koszt zakupu preparatu odstraszającego dziki, który od wielu lat wydawany jest bezpłatnie mieszkańcom Świnoujścia | 2.178,00 |
| - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 58.033,21 |

Dział 020 LEŚNICTWO	11.867,00
----------------------------	------------------

plan: 12.000	% wyk.: 98,9
--------------	--------------

Pozostała działalność (02095)	11.867,00
--------------------------------------	------------------

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

Dział 500 HANDEL	358.020,54
-------------------------	-------------------

plan: 400.700,00	% wyk.: 89,3
------------------	--------------

Pozostała działalność (50095)	358.020,54
--------------------------------------	-------------------

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

- związane z realizacją zadań statutowych

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24.327.712,80
plan: 35.010.813,00	% wyk.: 69,5

Lokalny transport zbiorowy (60004)	16.443.098,34
Wydatki bieżące	10.798.098,34

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	9.086.224,00
Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na trasie Świnoujście-Międzydroże-Świnoujście	666.667,00
Wydatki związane z zarządzaniem obiektami użyteczności publicznej: MPN, parkingi działające w systemie „Parkuj & Jedź”, węzeł przesiadkowy przy ul. Dworcowej oraz bieżącą konserwacją wiat przystankowych.	1.045.207,34

Wydatki majątkowe	5.645.000,00
--------------------------	---------------------

Wydatki inwestycyjne przeznaczone na:	
- zakup 2 sztuk autobusów miejskich, niskopodłogowych marki Solaris	1.395.000,00
- zakup 3 sztuk autobusów miejskich, niskopodłogowych marki Solaris, poniesione za środków Rządowego Funduszu „Polski Ład”: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.250.000,00

Drogi publiczne gminne (60016)	5.537.738,45
Wydatki bieżące	4.299.166,28

Wydatki jednostek budżetowych związane z bieżącym utrzymaniem dróg:	
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	4.299.166,28
- konserwacja i utrzymanie zieleni przydrożnej na drogach krajowych na terenie miasta Świnoujścia	423.807,37
- wykonywanie bieżącego utrzymania i drobnych remontów nawierzchni jezdni, chodników: oznakowanie i zabezpieczenie urządzeń ruchu drogowego, częściowe remonty jezdni o nawierzchni bitumicznej i innej, częściowe remonty chodników i wjazdów, remonty dróg wewnętrznych (wydatki niewygasające 13.500,00)	1.093.458,55
- odwodnienie ulic – czyszczenie wpustów ulicznych, mechaniczne czyszczenie kanału instalacji deszczowej	166.056,15
- dzierżawa gruntów	48.359,22
- zakup energii na funkcjonowanie magazynu zlokalizowanego przy ul. Karsiborskiej oraz na potrzeby przepompowni wód opadowych przy ul. Rybaki	8.448,92
- różne opłaty i składki: m.in. opłaty roczne za grunty leśne wyłączone z produkcji przy ul. Portowej i pod drogę ul. Bydgoskiej, opłaty	

za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi, składki za ubezpieczenie dróg	132.010,00
- opłaty i podatki – m.in. z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	24.577,58
- wykonanie ekspertyz i analiz	483,39
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym	960,40
- wykonanie 5-letniego przeglądu dróg i mostów oraz aktualizacja ewidencji dróg	26.506,50
- pozostałe usługi, w tym min. usunięcie dzikich wysypisk, przeglądy techniczne pompowni, odchwaszczanie, przycinanie odrostów	13.115,28
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup druków	701,10
- nasadzenia drzew na terenie Gminy	25.604,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zgodnie z umową ZP 347/2023	54.428,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – umowy ZP 260/2023 i 384/2023	2.280.649,82
Wydatki majątkowe	1.238.572,17
Środki wydatkowano na zadania związane z inwestycjami komunalnymi, w tym:	
– „Rozbudowa układu komunikacyjnego do Dzielnicy Nadmorskiej”	162.300,00
– „Przebudowa drogi wewnętrznej w kwartale ulic Dąbrowskiego, Bema, Piastowskiej i Piłsudskiego” (wydatki niewygasające 250.000,00)	250.000,00
– „Kurort nadmorski Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej”	173.776,34
– „Rozbudowa ulicy Witosa” (wydatki niewygasające 211.000,00)	281.834,83
– „Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych”	322.998,00
– „Budowa publicznego ciągu pieszego – przejścia na plażę na przedłużeniu ul. Uzdrowskiej” (wydatki niewygasające 47.663,00)	47.663,00
Płatne parkowanie (60019)	1.654.586,31
Wydatki bieżące przeznaczone na obsługę Strefy Płatnego Parkowania.	
Infrastruktura portowa (60041)	692.289,70
Wydatki bieżące	105.188,35
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują realizację zadań statutowych, w tym:	
- zakup energii elektrycznej (refaktury) na bieżące utrzymanie Bazy Rybackiej im. Lechosława Goździka w Świnoujściu.	98.633,35
- koszty niezbędne na opłacenie raportów zamknięcia inwestycji – „Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze”	6.555,00
Wydatki majątkowe	587.101,35
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków”.	

Dział 630 TURYSTYKA	183.442,59
plan: 379.500,00	% wyk.: 48,3

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (63003)	183.442,59
---	-------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- | | |
|---|------------|
| – wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi | 10.246,25 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj.: | 173.196,34 |
| - <i>opłacenie składki członkowskiej dla Świnoujskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych oraz ubezpieczenie CIT</i> | 117.468,00 |
| - <i>rozwój i utrzymanie szlaków turystycznych (w tym zmiana oznakowania szlaku R10) utrzymanie systemu informacji turystycznej na terenie miasta, w tym: cykliczne mycie i czyszczenie tablic informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, uzupełnienie oznakowania na wybranych pieszych i rowerowych szlakach turystycznych, usługi wydruku materiałów na potrzeby turystyczne (w tym plany miasta, errat, zaktualizowany Operat uzdrowiskowy)</i> | 24.464,02 |
| - <i>koszty funkcjonowania Biura Informacji Turystycznej (energia elektryczna, monitoring, sprzętanie, zaliczki na zarządzanie nieruchomością)</i> | 28.791,96 |
| - <i>zakup usług telekomunikacyjnych</i> | 100,00 |
| - <i>zakup materiałów w zakresie turystyki, w tym: profesjonalnego odkurzacza, środków czystości, artykułów dekoracyjnych w związku z otwarciem miejskiego węzła przesiadkowego</i> | 2.372,36 |

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	39.967.361,72
plan: 44.153.587,00	% wyk.: 90,5

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	2.693.874,73
---	---------------------

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.715.274,73
--	--------------

- | | |
|---|-----------|
| – <i>zakup usług remontowych, w tym m.in.: awaryjne usunięcie uszkodzenia daszku na d wejściem bocznym do budynku Schroniska dla Osób Bezdomnych, awaryjna naprawa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji zimnej wody w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przy ul. Piastowskiej 54, awaryjne usunięcie uszkodzenia oraz przeprowadzenie remontu fontann przy Placu Chrobrego oraz fontanny „Źródelko” w Parku Zdrojowym, wykonanie nowego odcinka instalacji wodociągowej od studzienki wodomierzowej do bunkra zlokalizowane na nieruchomości przy ul. Jachtowej 4, przebudowa sztucznej nawierzchni placu zabaw pn. „Platanowy Raj” przy ul. Malczewskiego</i> | 90.705,50 |
| – <i>zakup usług pozostałych, w tym m.in.: demontaż bożonarodzeniowych dekoracji świątecznych, awaryjne wykonanie zjazdu na drogę publiczną – wykonanie projektu technicznego zjazdu na ul. Sikorskiego z działki 352/3 obr.6, interwencyjne usunięcie samosiejek i posuszu drzew na terenie nieruchomości przy ul. Karsiborskiej wraz z wywiezieniem gałęzi i korzeni, wykonanie przeglądu technicznego oraz opinii dotyczącej stanu budynku przy ul. Wojska Polskiego 1/19, wykonanie pomnika – tablicy pamiątkowej poświęconej Kombatantów RP,</i> | |

awaryjna wymiana uszkodzonych w wyniku wandalizmu zaworów wodnych w punktach poboru na Promenadzie Zdrowia	73.590,77
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.904,00
– zakup energii elektrycznej na potrzeby budynku Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 1/19, płatności zostały refakturowane na TBS Lokum (rozliczenie podatku VAT)	(-) 6.416,29
– wycena nieruchomości, ochrona obiektów, ogłoszenia w prasie i inne usługi	175.178,54
– opłaty notarialne, za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, ubezpieczenie mienia	257.410,95
– opłaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie wieczyste) oraz na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – podatek od nieruchomości należny Gminie za rok 2023	134.090,42
– wypłaty odszkodowań za utratę własności gruntów przeznaczonych pod drogi zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego	775.511,00
– kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	185.964,00
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, m. in. odpisy, zmiany w księgach wieczystych, zakładanie ksiąg wieczystych, ujawnienia prawa własności	23.192,83
– zakup klódek do zabezpieczania mienia objętego umowami dzierżawy	143,01

Wydatki majątkowe **978.600,00**

Zakupy inwestycyjne obejmują prawo pierwokupu lokali mieszkalnych, (przy ul. Krzywa 1c/26 oraz Krzywa 1h/24 (wraz z udziałem w gruncie), nabycie działki nr 309/2 obr. 15.

Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe (70021) **37.273.486,99**

Wydatki bieżące **10.300.901,34**

Wydatki jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tym: **10.300.901,34**

- 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 **10.237.164,62**
- zapłatę opłat sądowych i komorniczych w sprawach dotyczących nieruchomości zarządzanych przez TBS Lokum sp. o.o., a dotyczących majątku będącego własnością Gminy Miasto Świnoujście **63.736,72**

Wydatki majątkowe **26.972.585,65**

Środki w tym rozdziale przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: **2.218.085,65**

- „Inwestycje na zarządzanym przez TBS Lokum majątku Gminy” **241.856,28**
(wydatki niewygasające 153.043,00)
- „Przebudowa budynku przy ul. Modrzejewskiej 20 w Świnoujściu zarządzanym przez TBS LOKUM **1.976.229,37**
(wydatki niewygasające 1.316.000,00)

Podwyższenie kapitału zakładowego TBS Lokum sp. z o.o. wynikające z przekazania do spółki udziału Gminy Miasto Świnoujście w kosztach realizacji przedsięwzięcia – budowy dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Ludzi Morza 2, 4 – 4a; środki pochodzą z rządowego programu budownictwa mieszkaniowego realizowanego z Funduszu Dopłat BGK.	24.754.500,00
--	---------------

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.636.889,49
---------------------------------------	---------------------

plan: 4.175.892,00	% wyk.: 63,1
---------------------------	---------------------

Plany zagospodarowania przestrzennego (71004)	275.205,81
--	-------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

– wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej	15.038,48
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260.167,33
z tego:	
- wykonanie etapu IIb, III, IV projektu miejscowego planu rewitalizacji w rejonie Zaułka Kościelnego,	
- wykonanie etapu III, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wyspy Karsibór,	
- wykonanie etapu I umowy nr WUA/5/2023 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wyspy Karsibór,	
- wykonanie etapu IIIe, IV projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wojska Polskiego oraz Osiedla Posejdon,	
- wykonanie etapu II projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Placu Mickiewicza,	
- wykonanie etapu I i II projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Sołtana, (wydatki niewygasające 42.250,00)	
- zlecenie usługi polegającej na przeprowadzeniu na platformie vloxly.pl wyłożenia do publicznego wglądu mpzp w rejonie Placu Mickiewicza ,	
- zlecenie usługi polegającej na opracowaniu analizy urbanistycznej i projektu decyzji o warunkach zabudowy,	
- zlecenie usługi polegającej na umieszczeniu w systemie SIT miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie osiedla Posejdon,	
- zakup usług pozostałych (usługi poligraficzne, ogłoszenia w prasie, sporządzenie opinii prawnej),	
- ogłoszenia w prasie związane z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi.	

Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)	62.081,90
---	------------------

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

Cmentarze (71035)	2.135.279,11
--------------------------	---------------------

Wydatki bieżące	1.973.363,84
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	161.915,27
Realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	
- wykonanie nawierzchni ścieżki na Cmentarzu Komunalnym oraz zwiększenie obmiaru planowanych prac ziemnych	139.665,27
- „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Świnoujściu”	22.250,00
Pozostała działalność (71095)	164.322,67
Wydatki bieżące	43.292,00
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych - zapłata kosztów opłaty od pozwu w sprawie PORR S.A. dot. zadania "Rewitalizacja powojсковych terenów w celu utworzenia Centrum Usług Mulnik".	
Wydatki majątkowe	121.030,67
Wydatki majątkowe - realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja powojсковych terenów w celu utworzenia Centrum Usług „Mulnik” w Świnoujściu.	121.015,84
Wydatki poniesione na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – kwota wniesionego wkładu pieniężnego do ZWiK w związku z podwyższeniem kapitału.	14,83
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44.066.094,99
plan: 48.145.521,19	% wyk: 91,5
Urzędy wojewódzkie (75011)	696.395,30
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	684.895,30
- realizację zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia)	11.500,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75022)	744.097,28
Wydatki bieżące jednostek budżetowych – wydatki Biura Rady Miasta obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41.178,44
w tym:	
– zakup materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby biura, m. in. materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kartograficznych, publikacji, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, artykułów spożywczych	14.843,38
– zakup usług pozostałych (m. in. ogłoszenia w mediach, usługi introligatorskie, drukarskie, transportowe, naprawcze i inne)	22.657,70
– opłaty za dostęp do mobilnej sieci internetowej w tabletach radnych	3.677,36

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety przysługujące radnym zgodnie z Uchwałą Rady nr II/8/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych oraz Uchwałą LXXXIII/648/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4781 z dnia 8 września 2023 r.).	702.918,84
--	------------

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	30.823.367,27
Wydatki bieżące	30.800.120,27

Wydatki bieżące jednostek budżetowych – wydatki Urzędu Miasta obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25.584.125,64 |
| w tym: | |
| – wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi | 22.520.097,54 |
| – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 102.581,19 |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.346.867,48 |
| – wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi | 43.516,00 |
| – wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne | 1.571.063,43 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5.015.939,51 |
| w tym: | |
| – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 370.779,00 |
| – opłaty bankowe za transakcje kartą płatniczą | 6,99 |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 433.819,44 |
| – różnice podatku VAT wynikające z zaokrągleń oraz korekty podatku VAT wraz z odsetkami | 93.671,13 |
| – koszty opłat komorniczych z tytułu egzekucji należności | 142,30 |
| – zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wydawnictwa, prasa, dzienniki, środki czystości, paliwo, artykuły spożywcze, meble i wyposażenie, materiały eksploatacyjne i inne) | 340.176,84 |
| – opłaty za energię, wodę, gaz | 787.302,59 |
| – zakup usług pozostałych (usługi eksploatacyjne, 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) | 765.484,06 |
| – opłaty telekomunikacyjne w tym: dostęp do internetu przez dzierżawione łącze na ul. Karsiborskiej do WIZ, usługa dostępu do internetu, poczty i serwera FTP | 32.365,28 |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej Urzędu Miasta | 81.271,83 |
| – różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenia budynków, mienia, pojazdów, składki członkowskie i inne opłaty) | 79.788,78 |
| – zakup usług zdrowotnych | 20.473,10 |
| – podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 13.455,56 |
| – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 852,34 |
| – wydatki związane z sądowymi postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi przez komorników sądowych, tj. zaliczki na wydatki organów egzekucyjnych oraz koszty postępowań egzekucyjnych, | |

wydatki związane z dokonywanymi zabezpieczeniami należności na majątku dłużników poprzez wpisy hipotek w księgach wieczystych	9.882,85
- koszty obsługi i reprezentacji prawnej w tym: SKP Skoczyński Kolańczyk Rudnicka Kancelaria Prawna S.K.A. z/s w Poznaniu – 444.426,50; Adwokaci i Radcowie Prawni sp.k Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro i Wspólnicy z/s w Szczecinie – 125.017,02; Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.J. z/s w Warszawie – 74.648,70	644.092,22
- koszty zastępstwa procesowego w tym: Kancelaria Radców Prawnych Biel Judek i Wspólnicy – 3.079,27; SKP Skoczyński Kolańczyk Rudnicka Kancelaria Prawna S.K.A. z/s w Poznaniu – 5.908,94; adw. Aleksander Harkowski Kancelaria Adwokacka w Świnoujściu – 8.733,20	17.761,41
- koszty postępowań sądowych, w szczególności opłaty od pozwów, opłaty kancelaryjne, zaliczki na biegłych	143.367,42
- wydatki poniesione na organizację uroczystości wręczenia Medali za Długoletnie Pozycie Małżeńskie, w tym: zakup kwiatów, napojów, innych akcesoriów niezbędnych do przeprowadzenia uroczystości	5.099,89
- zakup akcesoriów komputerowych (w tym m.in.: komputery, drukarki, drobne komponenty komputerowe, pamięci, klawiatury, tonery i tusze do drukarek oraz podpisy elektroniczne wraz z kartami i czytnikami, licencję na oprogramowanie Webroot) a także ubezpieczenie mienia i OC, poświadczenia podpisów elektronicznych	91.941,37
- nadzór informatyczny oprogramowania, naprawy, serwis sprzętu, systemy informacji prawnej, zakup i przedłużanie certyfikatów i licencji, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, hosting stron www, odnowienie podpisów elektronicznych na karcie Certum, awaryjne prace programowe i inne związane z zabezpieczeniem obsługi informatycznej programów i aplikacji wykorzystywanych w Urzędzie Miasta	749.111,01
- zakup druków licencji na przewóz osób taksówką, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym, druków wypisu licencji i zezwoleń i inne	794,58
- obsługa informacyjna UM i Rady Miasta, ogłoszenia modułowe w lokalnych oraz regionalnych mediach (Polska Press – Głos Szczeciński, TV Słowianin, „Twoje Radio” oraz skład i druk Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta, przygotowanie planów Public Relations i komunikacji zewnętrznej	188.311,25
- zakup usług pozostałych, w tym: związane z umową o świadczenie usług zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego w tym zakresie, koszty obsługi programu Travelhost, służącego do rozliczania inkasentów opłaty uzdrowskiej, zakup druków ścisłego zarachowania do poboru opłaty targowej oraz kopert na potrzeby Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, koszty obsługi firmy zewnętrznej w sprawie odzyskania podatku VAT	114.504,72
- zakup kwitariuszy do poboru opłaty uzdrowskiej	2.546,10
- opłata komornicza należna organowi egzekucyjnemu za wydatki związane z przekazaniem wyegzekwowanej kwoty (5 % wyegzekwowanych kwot) oraz inne koszty egzekucyjne	250,75

- 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 440,00
- wydatki poniesione w związku z koniecznością dokonania wpisu sądowego od wniesionych skarg, koszty sądowe oraz opłaty kancelaryjne od wniosków o sporządzenie uzasadnienia wyroku 36,00
- opłaty za administrowanie i czynsze 8.210,70

Realizacja projektu z udziałem środków unijnych pn. „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch-Oderland” 185.037,22
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 157.281,65 zł),

Realizacja projektu z udziałem środków unijnych pn. „Sieć informacyjno – Doradcza” 2.708,36
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 2.166,69 zł),

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym m.in.: okulary ochronne dla pracowników oraz ekwiwalent za odzież ochronną). 12.309,54

Wydatki majątkowe 23.247,00

Wydatki inwestycyjne przeznaczone na zakup serwera wraz z dyskami do centralnego rejestru logów Graylog.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075) 937.171,60

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj.: 937.171,60

- opracowanie, wydanie i zakup materiałów promocyjnych 54.630,14
- organizacja, współorganizacja projektów o charakterze promocyjnym (Cavaliada, Port Gościnny – postój Daru Młodzież), Jarmark Bałtycki, toalety mobilne, otwarcie tunelu, Masa Krytyczna) 279.029,36
- współorganizacja forum gospodarczego pn. „15 Baltic Business Forum”, promocja gospodarcza Miasta 100.000,00
- reklama w mediach i reklama zewnętrzna 497.383,02
- pozostałe wydatki, w tym tłumaczenia z zakresu języka angielskiego i niemieckiego, karta telefoniczna do Biura Karty Wypiarza 6.129,08

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (75085) 2.804.212,65

Wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych na utrzymanie obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.564.675,72
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1.939.485,63
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 111.741,99
 - składki na ubezpieczenia społeczne 341.700,00
 - składki na Fundusz Pracy 36.215,22
 - wynagrodzenia bezosobowe 133.297,50
 - wpłaty na PPK 2.235,38
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 237.936,93
 - zakup materiałów i wyposażenia 43.409,60

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, sztucze, szklanki, czajnik, biurka, niszczarka, krzesła, laptopy, materiały do remontu;

- | | |
|---------------------------|------------|
| - zakup usług zdrowotnych | 2.765,00 |
| - zakup usług remontowych | 184,50 |
| - zakup usług pozostałych | 142.666,90 |

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, odnowienie podpisu kwalifikowanego, obsługa prawna, obsługa informatyczna;

- | | |
|---|-----------|
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.984,93 |
| - różne opłaty i składki | 1.460,00 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34.479,00 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9.987,00 |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.600,00
--------------------------------------	----------

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów BHP)

Pozostała działalność (75095)	8.060.850,89
--------------------------------------	---------------------

Wydatki bieżące	301.754,46
------------------------	-------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- | | |
|---|------------|
| – wynagrodzenia, uposażenia wraz z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11.278,54 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 290.475,92 |

w tym:

- | | |
|--|-----------|
| – składka z tytułu członkostwa w Lokalnej Grupie Rybackiej „Zalew Szczeciński” | 65.418,00 |
| – składka z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | 54.032,70 |
| – realizacja zadań związanych z przyjęciem uchodźców z Ukrainy (wykonanie fotografii dla osób ubiegających się o nadanie nr pesel) | 16.162,52 |
| – składka z tytułu członkostwa w Celowym Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie | 71.806,00 |
| – wydatki związane z realizacją współpracy zagranicznej, w tym wynajem lodowiska Eisarena w Heringsdorfie dla uczniów ze Świnoujścia na czas ferii zimowych | 4.776,36 |
| – wydatki związane z organizacją Dnia Kobiet – spotkanie Prezydenta z kobietą kadrą pracowniczą, zakup grill węglowego dla ROD „Granica” z okazji 60-lecia założenia, zakup i transport bandoliera w barwach RP wraz z pokrowcem dla 12 Wolińskiego Dywizjonu Tralowców, zakup bielizny termicznej na potrzeby pomocy humanitarnej dla ukraińskich żołnierzy | 15.270,85 |
| – realizacja programu „Cztery Zakątki Południowego Bałtyku”, w tym zakup produktów spożywczych i artykułów jednorazowych na potrzeby organizacji spotkania w dniach 17-18 kwietnia 2023 r. w Świnoujściu | |

oraz organizacja poczęstunku, kolacji, zwiedzania atrakcji turystycznych, przejazd autokarowy	7.886,35
– koszty audytów energetycznych i przeglądów (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna i CEZiT)	10.446,87
– zakup wyposażenia dla budynku CAM nr 5	4.432,96
– zakup usług pozostałych, w tym kontynuacja zarządzania energią w zakresie poprawy efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Świnoujście	39.935,01
– zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji zadań przez Zarząd Osiedla Karsibór	308,30

Wydatki majątkowe **7.759.096,43**

Realizacja zadań inwestycyjnych pn.:

- „Modernizacja budynku CAM nr 5” (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 1.337.572,31 zł), (wydatki niewygasające 2.019.845,00)	7.009.415,74
- „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej – Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki” (wydatki niewygasające 130.000,00)	686.304,94
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu – budynek B SP 1 przy ul. Witosa 12” (wydatki niewygasające 184.500,00)	63.375,75

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **239.542,38**

plan: 245.404,00 **% wyk.: 97,6**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101) **7.751,59**

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).

Wybory do Sejmu i Senatu (75108) **231.420,79**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych poniesione na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72.200,67
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych m. in. usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych i inne.	10.840,12

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety wpłacone członkom Okręgowych Komisji Wyborczych oraz mężom zaufania. 148.380,00

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (75110) **370,00**

Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych – przygotowanie i przeprowadzenie referendum podczas wyborów do Sejmu i Senatu RP.

Dział 752 OBRONA NARODOWA	490,00
plan: 8.000,00	% wyk.: 6,1

Pozostałe wydatki obronne (75212) 490,00

Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na realizację zadań statutowych tj. sfinansowanie wydatków związanych z zabezpieczeniem i przygotowaniem ćwiczenia doskonalącego pk. „Gniewosz 23”. Wykorzystane środki finansowe w wysokości 5.023,67 związane z zabezpieczeniem i przygotowaniem miejskich struktur pozamilitarnych do udziału w ćwiczeniu „Kaper 23” zostały w całości zrefundowane przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4.195.255,83
plan: 4.412.019,00	% wyk.: 95,1

Ochotnicze straże pożarne (75412) 1.372.919,72
Wydatki bieżące 322.994,72

Wydatki bieżące jednostek budżetowych (utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych)

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 133.701,48
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 121.588,60
 - w tym: 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 koszt projektu architektoniczno – budowlanego rozbudowy strażnicy OSP Przytór o garaż na nowy pojazd specjalistyczny.

Środki z dotacji celowej przeznaczonych na realizację zadania bieżącego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok pn.: „wakacje ze strażakami - festyn i zawody sportowo-pożarnicze”. 49.768,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ekwiwalent dla członków OSP w udział w akcjach oraz szkoleniach ratowniczych. 17.936,64

Wydatki majątkowe 1.049.925,00

Realizacja zadań inwestycyjnych – realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 (w wysokości 1.000.000,00) pn.: „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego dzielnicy Przytór - Łunowo poprzez zakup wielozadaniowego pojazdu pożarniczego dla OSP Świnoujście - Przytór”.

Straż gminna (miejska) (75416) 610.740,98

Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575.118,93
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych m. in. zakup paliwa, części, akumulatora i opon letnich do samochodu służbowego, zakup blokad samochodowych, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, naprawy samochodu służbowego, opłaty i składki ubezpieczeniowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne.	33.926,96

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. umundurowanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej.	1.695,09
---	----------

Zarządzanie kryzysowe (75421)	22.343,42
--------------------------------------	------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

– utrzymanie i konserwacja systemu ostrzegania i alarmowego miasta	16.787,83
– opłata za użytkowanie pomieszczenia gospodarczego przy ul. Matejki 12 (najem)	782,39
– zakup zapór przeciwpowodziowych do magazynu przeciwpowodziowego w celu wykorzystania ich w sytuacjach kryzysowych do zabezpieczenia slipów przy nabrzeżu Władysława IV w Świnoujściu	3.751,50
– zakup materiałów do konserwacji sprzętu obrony cywilnej będącego na ewidencji Wydziału Zarządzania Kryzysowego	1.021,70

Pozostała działalność (75495)	2.189.251,71
--------------------------------------	---------------------

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.	138.606,97
---	------------

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy, z których wypłacane są świadczenia na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 167, ze zm.), w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.769,94
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia)	2.314,80

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłacane uchodźcom środki za zakwaterowanie i wyżywienie.	2.037.560,00
---	--------------

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	29.912.279,98
plan: 26.185.844,00	% wyk.: 95,1

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (75702)	24.912.279,98
---	---------------

Wydatki bieżące na obsługę długu obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| - odsetki związane z emisją obligacji komunalnych, zapłacone od uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym | 24.779.100,00 |
| - opłaty za usługi związane z organizacją i obsługą emisji obligacji | 133.179,98 |

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	45.459,23
plan: 1.489.032.00	% wyk.: 3,1

Różne rozliczenia finansowe (75814)	45.459,23
-------------------------------------	-----------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- | | |
|---|-----------|
| - kary umowne za niedotrzymanie terminu zawarcia umów na dostawę energii elektrycznej | 95,03 |
| - zwrot rozliczeń z tytułu dotacji realizowanych w latach ubiegłych wraz z odsetkami | 45.364,20 |

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	67.880.258,94
plan: 72.111.376,40	% wyk.: 94,1

Szkoly podstawowe (80101)	31.056.984,75
---------------------------	---------------

Liczba szkół –	5
Liczba uczniów –	2.416
Liczba oddziałów –	112
Średnia liczba uczniów w klasie –	22

Wydatki bieżące	30.043.091,75
-----------------	---------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie publicznych szkół podstawowych obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23.837.252,24 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.205.633,61 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 194.387,18 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 3.698.874,45 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 75.359,76 |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 29.934,92 |
| - wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 15.491.335,46 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 1.141.726,86 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4.721.080,36 |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 160,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 298.379,38 |
| w tym m.in.: 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, licencje, art. ogrodnicze, wyposażenie apteczek szkolnych, wyposażenie: akcesoria kuchenne, wieszaki, głośniki, gabloty ogłoszeniowe, stojaki, regały do biblioteki drukarka, monitor, tablice korkowe, stoper; SP-2 czasopisma i prenumeraty, artykuły ogrodnicze, artykuły papiernicze i materiały biurowe, materiały do remontów i prac bieżących dla konserwatora, środki czystości, wyposażenie apteczki, akcesoria komputerowe, wyposażenie: suszarka do rąk, aparat telefoniczny, lampy, meble do gabinetów i sal lekcyjnych, rolety okienne, siatka do gry w piłkę; SP-4 akcesoria komputerowe, artykuły ogrodnicze, artykuły papiernicze i materiały biurowe i druki, leki i wyposażenie apteczek, materiały do remontów i prac bieżących, środki czystości, paliwo do kosiarki, prasa, nagrody w konkursie OMNIBUS, sprzęt sportowy, wyposażenie: drukarka, niszczarka, telefon, meble; SP-6 akcesoria komputerowe, artykuły papiernicze i materiały biurowe, druki, art. ogrodnicze, materiały do remontów i prac bieżących konserwatora, prasa materiały szkoleniowe, czasopisma i prenumeraty, środki czystości, leki i artykuły medyczne, licencje i oprogramowania, artykuły spożywcze na konkurs, nagrody dla laureatów w konkursach, paliwo, wyposażenie: komputer, niszczarki; 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 – czajniki, fotele biurowe, meble szkolne, krzesła, biurka, zbiornik na deszczówkę komputer, odkurzacz, myjki do okien, dozowniki mydła, tablice ostrzegawcze,

– zakup środków dydaktycznych i książek

151.987,63

w tym. m.in.: SP1 projektor, ekran ręczny, monitor, materiały komputerowe, sprzęt sportowy, książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego; SP2 książki, laptop z oprogramowaniem czytnik kodów kreskowych (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa), pomoce dydaktyczne do pracowni chemii (darowizna GAZ SYSTEM) sprzęt sportowy, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w tym: teczka pracy psychologa, książki edukacyjne, hamaki terapeutyczne, zestaw do treningu zapachowego, elektro stymulatory, tablice suchościernalne, artykuły papiernicze;

SP4 ćwiczenia , książki, podręczniki, pomoce dydaktyczne w tym: Edustacja „Śladami Einsteina, książki do biblioteki, radioodtwarzacz, głośniki, słuchawki do Sal językowych i informatycznych; SP6 pomoce dydaktyczne w tym: nakładki magnetyczne, gry i zestawy edukacyjne, teczki pracy, tarcze zegarowe, zestawy logopedyczne, figury geometryczne, sprzęt sportowy w tym: bieżnia elektryczna, piłki, stopery, gwizdki; ZSP książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne do pracowni chemii (darowizna GAZ SYSTEM), sprzęt sportowy, tablice suchościernalne, stemple edukacyjne, pomoce na konkurs matematyczny, komputerowy zestaw słuchawek, nakładki magnetyczne)

– zakup usług zdrowotnych

41.530,95

– zakup energii

1.812.406,09

– zakup usług remontowych

261.725,78

w tym m.in.: naprawy i konserwacje sprzętu oraz drobne remonty i modernizacje w SP1, SP2, SP4, SP6, ZSP

– zakup usług pozostałych

734.001,78

w tym, m. in.: SP1 - kontynuacja licencji programów komputerowych, dostęp do portali internetowych, eksploatacja węzła ciepłego, kontrole, przeglądy sprzętów i obiektów, opłaty pocztowe i koszty przesyłki, obsługa w ramach BHP i PPOŻ, 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 pływania, wykonanie banera, najem pompki do wody, montaż urządzeń, usługi kanalizacyjne; SP2 - dostęp do portali internetowych, kontrole, przeglądy sprzętu oraz obiektów, ochrona mienia i dozorowanie, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, przedłużenie licencji programów komputerowych, opłaty pocztowe i koszty przesyłek, obsługa w ramach BHP i PPOŻ, wywóz nieczystości, wynajem kserokopiarki, usługi za wynajem hali i boiska sportowego, wynajem urządzeń do filtrowania wody, obsługa serwisowa, najem pływalni, usługa dzierżawy pojemników, koszty dojazdu;

SP4 – deratyzacja, dostęp do stron internetowych, przedłużenie licencji programów komputerowych, kontrole, przeglądy (instalacji gazowej, systemów alarmowych, instalacji elektrycznej, przegląd budowlany, przegląd gaśnic i hydrantów), dorabianie kluczy i 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, koszty i prowizje bankowe; SP6 - dostęp do portali internetowych, kontrole, przeglądy sprzętu oraz obiektów, 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, sprzątnięcie chodnika, wynajem hali sportowej, pływalni, dowóz posiłków, usługa serwisowa nadzór nad sprzętem, abonament RTV, dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek, usługi transportowe; ZSP –obsługa serwisowa, kontrole, przeglądy sprzętu oraz obiektów, opłaty pocztowe i koszty przesyłki, ochrona mienia i dozorowanie, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, przedłużenie licencji programów komputerowych, obsługa BHP i PPOŻ, usługi informatyczne, usługi ksero, serwisowa obsługa sprzętu, kserokopiarki, terapie dla dzieci z orzeczeniami, wykonanie przepierzenia(oddzielenie świetlicy od jadalni), najem pływalni, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego;

– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.742,24
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	856,08
– podróże służbowe krajowe	2.587,55
– różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie mienia, abonament RTV	40.290,60
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.349.066,00
– opłaty n rzecz budżetu państwa kontrole sanepidu	209,68
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.989,00

– zwrot rozliczeń z tytułu dotacji realizowanych w latach ubiegłych	1.147,60
Dotacje na zadania bieżące dla szkół podstawowych niepublicznych otrzymały	1.449.641,76
– Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	828 004,59
– Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS	621 637,17
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynikające z przepisów BHP, odszkodowania z tytułu likwidacji stanowiska pracy.	35.117,39
Wydatki majątkowe	1.013.893,00
Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok (w wysokości 1.000.000,00) pn. „Modernizacja placu zabaw przy szkole podstawowej nr 4 z oddziałami integracyjnymi – STATEK MAMERTA”.	
(wydatki niewygasające 1.013.893,00)	
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)	172.477,91
Publiczne przedszkola przy szkołach podstawowych	
Liczba przedszkoli – 1	
Liczba dzieci – 25	
Liczba oddziałów – 1	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dzieci obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158.399,07
– wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126.375,35
– dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.353,73
– składki na ubezpieczenie społeczne	25.502,11
– składki na Fundusz Pracy	3.137,48
– wpłata na PPK finansowana przez podmiot zatrudniający	30,40
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.078,84
– zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	5.292,43
– zakup środków dydaktycznych i książek (programy edukacyjne)	1.898,41
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.888,00
Przedszkola (80104)	19.878.917,04
Publiczne przedszkola	
Liczba przedszkoli – 7	
Liczba dzieci – 1.052	
Liczba oddziałów – 45	
Wydatki bieżące	19.249.462,59
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli publicznych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.441.418,29
– wynagrodzenia osobowe pracowników	3.845.156,09
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	237.972,72

– składki na ubezpieczenie społeczne	1.893.509,46
– składki na Fundusz Pracy	162.476,46
– wynagrodzenia bezosobowe	19.725,10
– wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.813,55
– wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6.776.615,60
– dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500.149,31
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.740.730,49
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.958,00
– zwrot rozliczeń z tytułu dotacji realizowanych w latach ubiegłych	109,00
– zakup materiałów i wyposażenia	309.467,81
w tym, m. in.: PM1 – artykuły ogrodnicze, środki czystości, materiały biurowe, materiały do prac bieżących dla konserwatorów, wyposażenie: urządzenie wielofunkcyjne HP, notebook, monitor multimedialny; PM3 – akcesoria komputerowe, artykuły medyczne do wyposażenia apteczek, artykuły papiernicze, druki, materiały do prac bieżących dla konserwatorów, środki czystości, artykuły ogrodnicze, wyposażenie: odkurzacz, mikser ręczny, garnki, taboret gazowy, tablice korkowe, noże do szatkownicy, wentylatory, woda dla personelu; PM5 - artykuły papiernicze i materiały biurowe, artykuły ogrodnicze, materiały do prac bieżących dla konserwatorów, środki czystości, odkurzacze, leki i wyposażenie apteczek, mikser ręczny, garnki, taboret gazowy, akcesoria komputerowe, art. spożywcze, woda dla personelu, tablice korkowe, wentylatory, noże do szatkownicy;	
PM9 - artykuły papiernicze i materiały biurowe, materiały do prac bieżących dla konserwatorów, środki czystości, akcesoria komputerowe, paliwo do kosiarki, woda dla dzieci, wyposażenie: dywany, pojemniki na zabawki, sprzęt AGD do kuchni, szafa, wózek, szafa chłodnicza, rejestrator, odkurzacz, pianki; PM10 - artykuły papiernicze i materiały biurowe, materiały do prac bieżących dla konserwatorów, środki czystości, wyposażenie apteczek szkolnych, akcesoria komputerowe, artykuły elektryczne, artykuły ogrodnicze, drobne wyposażenie: pojemniki na ręczniki, laminator, parasole na plac zabaw, moskitiery, gaśnice śniegowe, dozowniki do mydła, niszczarka, suszarka Bosch, pralka Bosch, kserokopiarka, licencje i oprogramowania; PM11 akcesoria komputerowe, artykuły elektryczne, artykuły papiernicze do pracy z dziećmi, artykuły ogrodnicze, artykuły spożywcze, druki szkolne, materiały biurowe, leki i wyposażenie apteczek, materiały do remontu i prac biurowych konserwatora, prasa, środki czystości, wyposażenie: regał magazynowy, szafa; ZSP - PM7 – artykuły medyczne, materiały do remontu, środki czystości, wyposażenie rolety, meble do Sali, drobne wyposażenie do kuchni;	
– zakup energii	1.036.718,56
– zakup środków dydaktycznych i książek	124.795,90
w tym m.in.: PM1 - artykuły papiernicze dla dzieci, pomoce dydaktyczne: gry, książki, klocki, książeczki, zabawki edukacyjne, puzzle, tablice LCD; PM3 – artykuły papiernicze do pracy z dziećmi,	

- książki, pomoce dydaktyczne: zabawki sensoryczne, plansza sensoryczna, mata fakturowana, zabawki, puzzle, kącik piankowy;
- PM5 – artykuły papiernicze dla dzieci, pomoce dydaktyczne – gry, klocki, książeczki, zabawki edukacyjne, puzzle, tablice LCD; PM9 – artykuły papiernicze do pracy z dziećmi; PM10 – artykuły papiernicze do pracy z dziećmi, pomoce dydaktyczne – tablice magnetyczne, tablety, programy edukacyjne, laptopy, głośniki, projektor, książki; PM11 – książki, artykuły papiernicze dla dzieci, pomoce dydaktyczne – sprzęt sportowy, tablica obrotowa do pisania, zwierzęta demonstrujące przedstawicieli różnych środowisk przyrodniczych, wyprawka szkolna dla przedszkolaków; ZSP – pomoce dydaktyczne – nakładki magnetyczne na tablice, gry, szarfy, skakanki, głośniki;
- zakup usług zdrowotnych 26.169,05
 - zakup usług remontowych 196.521,51

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, prace remontowe w PM3, PM5, PM9, PM10, PM11
 - zakup usług pozostałych 447.063,20

w tym, m. in.: PM1 - opłaty pocztowe i koszty przesyłki, usługi pralnicze, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, usługi w zakresie BHP i PPOŻ, kontrole, przeglądy sprzętu oraz obiektów, dostęp do stron internetowych, kontynuacja licencji programów komputerowych, ochrona mienia i dozorowanie, obsługa serwisowa, pogotowie techniczne, usługi ślusarskie – ostrzenie noży, wykonanie pieczętek, usługi transportowe, usługi sanitarne, usługi informatyczne, usługi bankowe, przegląd urządzeń gastronomicznych, odnowienie certyfikatu; PM3 – opłaty pocztowe i koszty przesyłki, usługi pralnicze, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, usługi w zakresie BHP i PPOŻ, kontrole, przeglądy sprzętu oraz obiektów, dostęp do stron internetowych, kontynuacja licencji programów komputerowych, ochrona mienia i dozorowanie, obsługa serwisowa, usługi transportowe, usługi bankowe, hipoterapia, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, przegląd urządzeń gastronomicznych, opracowanie dokumentacji HACAP, usługi informatyczne, usługi ślusarskie – dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek; PM5 - wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, usługi pralnicze, czyszczenie dywanów, deratyzacja, ochrona i dozór mienia, dostęp do portali internetowych, kontrole, przeglądy sprzętu oraz obiektów, usługi w zakresie BHP i PPOŻ, przedłużenie licencji programów komputerowych, usługi pocztowe i kurierskie, transportowe, pogotowie techniczne, usługi ślusarskie – dorabianie kluczy, najem urządzeń do wody, obsługa serwisowa, niszczenie dokumentów, przegląd urządzeń gastronomicznych, wykonanie pieczętek; PM9 - usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, ochrona mienia i dozorowanie, usługi w zakresie BHP i PPOŻ, kontrole, przeglądy sprzętu oraz obiektów, najem pompy do wody, dostęp do stron internetowych, usługi ślusarskie – dorabianie kluczy,

ostrzenie noży, usługi sanitarne, usługi krawieckie, obsługa serwisowa, koszty przesyłki, usługi transportowe; PM10 - abonament RTV, dostęp do portali internetowych, usługi transportowe, kontrole, przeglądy sprzętu oraz obiektów, usługi informatyczne, obsługa serwisowa – przegląd urządzeń gastronomicznych, usługi pralnicze, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, ochrona i dozór budynków, usługi z zakresu BHP, PPOŻ, przedłużenie licencji programów komputerowych, deratyzacja, dorabianie kluczy, czyszczenie dywanów, opłaty pocztowe, koszty przesyłki, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego; PM11 - odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, usługi pralnicze, ochrona budynku i dozowanie, przedłużenie licencji na programów komputerowych, dostęp do portali internetowych, obsługa w zakresie BHP i PPOŻ, kontrole, przeglądy sprzętu oraz obiektów, opłaty pocztowe i kurierskie, koszty przesyłki, usługi transportowe, dorabianie kluczy, wykonane pieczętek, deratyzacja, usługi serwisowe i naprawcze, eksploatacja węzła ciepłego, najem urządzenia elektrycznego, wykonanie tabliczek informacyjnych, opata za migrację danych z programu INWENTARZ;

ZSP – usługi transportowe, kontrole, przeglądy sprzętu oraz obiektów, koszty przesyłki, ochrona mienia i dozowanie, terapia dla dzieci z orzeczeniami, usługi ksero, wywóz odpadów komunalnych;

– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.160,85
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123,00
– podróże służbowe krajowe	440,32
– różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia, abonament RTV	23.351,60
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547.490,39
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.361,30

Dotacje na zadania bieżące otrzymały:	3.021.282,32
- Przedszkole Niepubliczne „Motylek”	1.135 552,32
- Aktywne Przedszkole „Kogut”	576.004,80
- Przedszkole Niepubliczne „Wiatraczek”	581.490,56
- Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	661.034,08
- Przedszkole Niepubliczne „ENCEPENCE”	67.200,56

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, świadczenia wynikające z przepisów BHP.	46.031,49
---	-----------

Wydatki majątkowe **629.454,45**

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadań inwestycyjnych:

– PM 3 zestaw – sprzęt do terapii - wyposażenie sali integracji sensorycznej	27 803,04
– „Adaptacja na przedszkole wybranych pomieszczeń na parterze budynku B w SP6 przy ul. T. Kościuszki 11”	601.651,41

Przedszkola specjalne (80105) **1.396.858,13**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839.155,59
- wynagrodzenia osobowe pracowników	133.705,38
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.775,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	116.928,93
- składki na Fundusz Pracy	11.302,39
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173,40
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli	529.521,09
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37.749,40
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93.103,86
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	13.213,71
w tym m.in.: - pomoce dydaktyczne – edukacyjne i terapeutyczne	
materac rehabilitacyjny, magnesy, tablice, zestawy klocków	
sensorycznych, zestaw małego majsterkowicza, trampolina,	
stempelki – zwierzątka i literki, akwarium ze świecącymi meduzami,	
ścieżka drabinkowa, wieża spadające kule, zestaw drewnianych	
instrumentów, zabawki edukacyjne i terapeutyczne – drewniane	
liczydło, puzzle, tamburyn, ABAKUS zabawka do nauki cyfr, liczb,	
liter i słów drewniane instrumenty zabawki i narzędzia edukacyjne:	
gąsienica, muzyczne tuby, klepsydra wyciszenie, spaghetti EDU	
dzwonki, pomoce dydaktyczne do nauczania metodą Montessori –	
ramki, kolorowe pudełka do kredek, stojaki do ramek, śruby,	
cyndry do osadzania wieszak do kolorowych łańcuszków	
tajemnicze kulki, zestaw do sortowania chusta animacyjna, Cogito –	
skojarzenia i logiczne myślenie, rozpoznawanie dźwięków, ćwiczenia	
składania tkanin metodą Montessori	
- zakup energii	40.000,00
- zakup pozostałych usług	12.897,34
w tym m.in.: zajęcia z hipoterapii, kontrole, przeglądy sprzętu oraz	
obiektów, opłaty pocztowe, ochrona mienia i dozorowanie, usługa	
prawna, dorabianie kluczy, odprowadzenie ścieków wywóz	
nieczystości	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.992,81

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów BHP). 1.050,00

Dotacje na zadania bieżące otrzymało Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jeżyk”. 463.548,68

Świetlice szkolne (80107) 1.860.936,89

Wydatki bieżące jednostek budżetowych przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.737.648,35
- składki na ubezpieczenie społeczne	252.895,76
- składki na Fundusz Pracy	19.755,14
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.870,46
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1.378.862,02
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84.264,97
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123.288,54
- zakup materiałów i wyposażenia	18.529,76

w tym m.in.: SP1 - artykuły papiernicze - biurowe, tonery, SP2 – artykuły papiernicze i biurowe, SP4 – środki czystości, laminator, smartfon, ZSP – artykuły papiernicze – plastyczne dla dzieci, materiały do remontów i konserwacji, środki czystości, zestaw flexi na zabawki

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 15.669,78
w tym m.in.: SP2 – pomoce dydaktyczne – skakanki, gry, klocki lego, farby, klej, bloki techniczne; SP4 – pomoce dydaktyczne, - artykuły papiernicze, magnesy dymne, farby, poduszki relaksujące, kajak terapeutyczne, zestaw mas klejących, akcesoria małego muzyka, zestaw piłek ; SP6 – gry edukacyjne dla dzieci, klocki, znaki drogowe, ZSP –pomoce dydaktyczne – artykuły papiernicze laminator, klocki lego
- zakup pozostałych usług 8.089,47
w tym m.in.: SP1 – odprowadzenie ścieków, SP2 – wynajem kserokopiarki, ZSP – ochrona mienia i dozorowanie, usługi ksero, wywóz odpadów komunalnych
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80.999,53

Dowożenie uczniów do szkół (80113) 334.412,39
Wydatki bieżące 81.382,94

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na pokrycie przez Gminę kosztów:

- dowozu uczniów i wychowanków wraz z opieką w czasie dowozu, ubezpieczenia samochodu - zgodnie z zawartą umową z Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu.

Wydatki majątkowe 253.029,45

Wydatki inwestycyjne przeznaczone na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego (w wysokości 250.000,00) na 2023 rok pn.: „Sprawny dojazd - zakup samochodu do transportu osób z niepełnosprawnością”.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) 75.382,69

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

- zakup usług pozostałych 32.507,00
w tym: dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 42.245,89
opłaty za szkolenia, kursy
- podróże służbowe krajowe 629,80

Stołówki szkolne i przedszkolne (80148) 2.697.348,93

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.328.456,78
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1.828.272,92
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 148.045,15
 - składki na ubezpieczenia społeczne 325.600,57

- składki na Fundusz Pracy	26.538,14
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364.279,14
- zakup materiałów i wyposażenia	104.221,59
w tym m.in.: SP2 – środki czystości; SP4 – wyposażenie (szafa chłodnicza, kotleciarka, elektryczna ostrzałka do noży, miski, obieraczki, cedzaki, deski, talerze, naczynia, sztucce); materiały do remontów i konserwacji, środki czystości; SP6 – pojemniki termoizolacyjne, środki czystości; ZSP – wyposażenie (szafa chłodnicza, garnki, miski), materiały do remontu i konserwacji, środki czystości; PM1 – środki czystości, wyposażenie (wózki półkowe, szatkownica do warzyw, dzbanki, miski, sztucce, deski do krojenia); PM3 – wyposażenie (zmywarka, stół, regały magazynowe, dzbanki, sztucce, pojemniki do transportu żywności, chochle); PM5 – materiały do remontu i konserwacji, środki czystości, wyposażenie – garnki); PM9 – termosy, sztucce, sito, wycieraczki; PM10 – materiały do remontów i konserwacji, środki czystości, drobne wyposażenie (kubki, naczynia, ostrzałka do noży); PM11 – środki czystości, wyposażenie (blender, mikser, deski, szufelka, wybierak, czajnik, naczynia)	
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu w kuchni, konserwacja windy)	4.714,02
- zakup usług pozostałych	177.229,53
w tym m.in.: SP1 - eksploatacja węzła cieplnego, abonament PPOŻ, transport posiłków; SP2 – transport posiłków; SP4 – przeglądy sprzętu w kuchni, ostrzenie noży, deratyzacja; SP6 – transport posiłków; ZSP – montaż urządzeń kuchennych, wywóz odpadów komunalnych; PM3 – transport posiłków); PM5 – usługi elektryczne, przegląd sprzętu w kuchni; PM10 – przeglądy sprzętu kuchennego, usługi serwisowe, wywóz odpadów komunalnych, transport posiłków,	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.114,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów BHP). 4.613,01

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149) 1.665.362,98

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	1.405.299,32
- składki na ubezpieczenia społeczne	195.735,02
- składki na Fundusz Pracy	16.012,43
- wynagrodzenia bezosobowe	2.568,60
- wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	777,92
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.129.559,39
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60.645,96
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72.416,60

- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: PM5 – artykuły papiernicze; PM11 – artykuły papiernicze, druki, meble do gabinetów specjalistycznych, druki, pasta do Biofeedback	7.998,62
- zakup środków dydaktycznych i książek w tym m.in.: PM5 – pomoce dydaktyczne – gry, akcesoria do terapii sensorycznej; PM11 – środki dydaktyczne i książki (pakiet demonstracyjny: rytm i dzięki, ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej, gra do ćwiczeń narządów artykulacyjnych, tarcza – las, gry edukacyjne, układanka magnetyczna – kolorowe kuleczki, gra zręcznościowe, klocki sensoryczne, mata ortopedyczna,	8.793,66
- zakup usług pozostałych w tym m.in.: PM5 – hipoterapia; PM11 – koszty przesyłki	3.036,32
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.588,00

Dotacje na zadania bieżące otrzymały: **186.647,06**
- Przedszkole Niepubliczne „Motylek”

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów BHP). 1.000,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150) 3.852.885,55

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	3.666.175,25
- składki na ubezpieczenia społeczne	536.840,61
- składki na Fundusz Pracy	52.930,01
- wynagrodzenia bezosobowe	2.468,00
- wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.684,22
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.855.785,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213.467,41
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159.923,52
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: SP1 – materiały biurowe, paliwo; SP2 – artykuły papiernicze; SP4 – rolety, materiały biurowe, środki czystości, szafa, fotel do zajęć regał, materace; SP6 – artykuły biurowe,	19.772,66
- zakup środków dydaktycznych i książek w tym m.in.: SP1 – materiały dydaktyczne do terapii jękania; SP2 – naklejki tematyczne, SP4 – puzzle, zabawki, tablice, gry, książki, akcesoria do terapii; SP6 – akcesoria do terapii sensorycznej,	9.503,74
- zakup usług pozostałych w tym m.in.: SP2 – koszty przesyłki; SP4 – przeglądy sprzętu, koszty dostawy usługi informatyczne, zajęcia z hipoterapii; ZSP – przeglądy sprzętu, opłaty za terapie dla dzieci z orzeczeniami – integracja sensoryczne,	12.537,12
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118.110,00

Dotacje na zadania bieżące - Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS	26.786,78
Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	301.353,13
Wydatki bieżące realizację zadań statutowych (<i>zakup podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>).	273.065,23
Dotacje celowe na zadania bieżące	28.287,90
w tym:	
- <i>Spoleczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej</i>	14.111,33
- <i>Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS</i>	14.176,57
Pozostała działalność (80195)	4.587.338,55
Wydatki bieżące obejmują:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181.466,98
- <i>składki na ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy</i>	92.866,98
- <i>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	83.600,00
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	5.000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99.764,73
- <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	4.574,41
<i>w tym m.in: (prenumerata prasy, zakup wiązanek okolicznościowych, zakup słodyczy na spotkanie z emerytami, dla dyrektorów w podziękowaniu za długoletnią pracę, na potrzeby komisji egzaminacyjnej, na konkurs piosenki organizowany przez OREW</i>	
- <i>zakup usług pozostałych</i>	95.190,32
<i>w tym m.in.: zajęcia lekcyjne na basenie, czynsz za wynajem pomieszczenia biurowego, usługi prawne, wykonanie grawertonów okolicznościowych, pucharów wraz z nadrukami, opłata za usługę gastronomiczną, oraz usługę cateringową, wykonanie plakatów z logo MRM, usługi lektora na uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta „PRYMUS”, wykonanie tablic oraz wydruk zaproszeń na uroczystość odsłonięcia obelisku i posadzenie „Dębów Pamięci”, opłata za przedłużenie licencji programów VULCAN sigma, rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych, realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok (w wysokości – 37.475,00) pn.: „ŚLADAMI EINSTEINA - zajęcia rozwijające z fizyki w szkole podstawowej nr 4 z oddziałami integracyjnymi”.</i>	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	525.806,96
- <i>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny i zapomogi zdrowotne)</i>	72.931,96
- <i>nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń</i>	412.875,00
- <i>nagrody PRYMUS dla uczniów</i>	40.000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja porozumienia w sprawie punktów katechetycznych.	2.137,26

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - realizacja zadania publicznego „Morskie Wychowanie Dzieci i Młodzieży”.	37.526,18
---	-----------

Dotacja na wypłatę nagrody specjalnej o której mowa w art.9a ust.1 ustawy z dnia 26-01-1982. Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz.984 ze zm.)	29.601,95
- <i>Szkoła Podstawowa FUNDACJI LOGOS</i>	10.767,60
- <i>Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej</i>	6.720,80
- <i>Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jeżyk”</i>	2.691,90
- <i>Aktywne Przedszkole „Kogut”</i>	5.383,80
- <i>Przedszkole Niepubliczne „Motylek”</i>	4.037,85

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	3.550.576,01
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.052.974,35
- <i>wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	651.542,86
- <i>wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1.916.127,38
- <i>składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	485.304,11
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	497.601,66
- <i>zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	420.214,53
<i>w tym: opłaty za media (woda, gaz, energia elektryczna, energia cieplna), środki czystości, artykuły papiernicze-biurowe, druki, wyposażenie (sprzęt AGD, RTV, meble), pomoce dydaktyczne (gry zabawki, układanki, puzzle, artykuły papiernicze), artykuły do prac bieżących dla konserwatora, odzież BHP, sprzęt komputerowy, zakup książek, podręczników szkolnych, ćwiczeń, materiałów edukacyjnych, prenumerata prasy,</i>	
- <i>zakup usług zawiązanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	68.279,90
<i>w tym: odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, pranie pościeli, kontrole i przeglądy sprzętu oraz obiektów, usługi serwisowe, abonament RTV, dostęp do sieci Internetu, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, monitoring, naprawy i konserwacje sprzętu, przedłużenie licencji programów komputerowych, obsługa BHP i PPOŻ, usługi pocztowe i koszty przesyłki i transportu, badania lekarskie, usługi ślusarskie, transport posiłków, przedłużenie ważności podpisu kwalifikacyjnego, usługi remontowe,</i>	
- <i>pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (szkolenie dla nauczycieli, stypendia szkolne)</i>	9.107,23

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	160.458,48
--	------------

- Przedszkole Niepubliczne „Motylek”	72 686,32
- Aktywne Przedszkole „Kogut”	42 514,64
- Przedszkole Niepubliczne „Wiatraczek”	45 257,52

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	3.137.427,69
plan: 3.391.647,09	% wyk.: 92,5

Programy polityki zdrowotnej (85149)	190.600,00
---	-------------------

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	173.100,00
--	------------

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

Wydatki bieżące obejmują dotacje na zadania bieżące:	17.500,00
--	-----------

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

Zwalczanie narkomanii (85153)	66.284,00
--------------------------------------	------------------

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń - Wynagrodzenia realizatorów programu profilaktyki uniwersalnej pn. „Unplugged” 3.240,00
- dotacje na zadania bieżące: 63.044,00
 - dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. na realizację programu profilaktyczno-terapeutycznego dla osób w wieku od 10 do 35 roku życia, niefinansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla mieszkańców Świnoujścia 5.565,00
 - dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. na realizację programu z zakresu ponadpodstawowej terapii dla osób uzależnionych od narkotyków niefinansowanego przez NFZ 16.380,00
 - dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. na realizację programu pn. "CANDIS dla problemowych użytkowników przetworów konopi" 28.184,00
 - dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. na realizację "Programu profilaktyczno-terapeutycznego dla rodziców/opiekunów dzieci zagrożonych uzależnieniami" 12.915,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	2.743.808,54
---	---------------------

Wydatki bieżące	2.421.701,54
------------------------	---------------------

Wydatki bieżące poniesione zgodnie z założeniami „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023”

na rok 2023”	1.311.268,34
--------------	--------------

- w tym:
- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń 86.482,13
 - wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym osoby prowadzącej sekretariat i dokumentację (umowa nr: WZP/106/2022, WZP/107/2022, WZP/108/2022, WZP/109/2022, WZP/110/2022, WZP/111/2022,

WZP/119/2022, 4170 – 51.340,00 zł; § 4110 – 6.744,24 zł; § 4120 – 617,89 zł, § 4710 – 90,00 zł)	58.792,13
- wynagrodzenie realizatorów programu profilaktycznego „Trening Zastępowania Agresji (ART)®” (umowy: WZP/14/2023, WZP/15/2023, WZP/22/2023, WZP/23/2023, WZP/59/2023, WZP/60/2023)	27.690,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250.378,47
- zakup publikacji („Nastolatki na zakręcie”) i prenumerata czasopism (Remedium, Świat Problemów)	770,00
- wynagrodzenie realizatora programu z zakresu profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym (umowa nr WZP/19/2023, WZP/19a/2023)	36.080,00
- wynagrodzenie realizatorów programów profilaktycznych wspierających rodziców/opiekunów w prawidłowym wypełnianiu ról rodzicielskich (umowa nr WZP/17/2023, WZP/17a/2023, WZP/18/2023)	43.200,00
- wynagrodzenie biegłych sądowych wydających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (umowa nr WZP/12/2023, umowa nr WZP/13/2023)	4.500,00
- wynagrodzenie realizatora szkolenia z zakresu superwizji dla osób pracujących w obszarze uzależnień na terenie miasta Świnoujście (umowa nr WZP/35/2023)	6.000,00
- przeprowadzanie 6 sesji superwizji klinicznej dla osoby pracującej w obszarze uzależnień (WZP/47/2023)	1.500,00
- realizacja zadania pn. „Organizacja zajęć animacyjno-profilaktycznych na wybranych miejskich placach zabaw i miejscach aktywności fizycznej” (umowa nr WZP/34/2023)	51.500,00
- przeprowadzenie szkolenia pn. „Przyjaciele Zippiego”	12.739,88
- realizacja zadania pt. „Organizacja w roku 2023 kampanii edukacyjno-informacyjnej adresowanej do dzieci i młodzieży dotyczącej bezpiecznego korzystania z Internetu”	20.000,00
- organizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa dzieci w Internecie (umowa nr WZP/57/2023)	19.980,00
- przeprowadzenie szkolenia pn. „Rekomendowane programy profilaktyki uzależnień”	3.103,79
- realizacja zadania pn. „Realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej adresowanej do młodzieży na temat szkodliwości środków psychoaktywnych (umowa nr WZP/33/2023)	10.000,00
- wynagrodzenie realizatora programu profilaktycznego „Trening Umiejętności Prospołecznych (ART)®” (umowa nr WZP/24/2023)	4.680,00
- przeprowadzenie warsztatów adresowanych do młodzieży na temat hejtu, cyberprzemocy oraz mowy nienawiści	11.000,00
- realizacja zadania pn. „Organizacja w okresie od września do grudnia 2023 r. zajęć psychoedukacyjnych adresowanych do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów, dotyczących uzależnień behawioralnych związanych z zaburzeniami odżywiania oraz postrzeganiem własnego ciała” (umowa nr WZP/53/2023)	10.000,00
- realizacja zadania, mającego na celu zwiększenie świadomości odnośnie wpływu pożywienia na zdrowie somatyczne i psychiczne młodzieży oraz dorosłych, prowadzących aktywny tryb życia (umowa nr WZP/54/2023)	10.000,00

- przeprowadzenie szkolenia pn. „Samobójstwa i samookaleczenia wśród dzieci i młodzieży – przyczyny i skuteczne narzędzia zaradcze” (umowa nr WZP/50/2023)	4.534,80
- opłata sądowa za złożenie wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego wobec osób nadużywających alkoholu	400,00
- udział w szkoleniu pracownika pn. „System przeciwdziałania przemocy w rodzinie w świetle nowych uregulowań prawnych	390,00
– dotacje na zadania bieżące	974.407,74
- dotacja dla stowarzyszenia na Prowadzenie Centrum Pomocy i Wsparcia w Zakresie Uzależnień	91.000,00
- dotacja na realizację zadania polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego w formie specjalistycznej (260.400,00 zł, 271.200,00 zł, 196.800,00 zł)	728.400,00
- dotacja dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. na realizację programu z zakresu pogłębionej terapii uzależnienia od alkoholu niefinansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla mieszkańców Świnoujście (umowa nr WZP/1/2023)	79.960,02
- dotacja dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. na realizację programu terapeutycznego dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (umowa nr WZP/93/2022)	35.000,00
- 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 uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (umowa nr WZP/94/2022)	40.047,72
Dotacja na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym dla:	775.000,00
– Świnoujskiej Akademii Karate „Kyokushin”	49.000,00
– Świnoujskiego Klubu Karate Kyokushin	25.000,00
– Luks Berserker’s Team	15.000,00
– MKL „Maraton”	40.000,00
– Uczniowskiego Klubu Sportowego „Keja”	10.000,00
– Stowarzyszenia Win Kids	27.000,00
– UKS „Czwórka Albatros”	10.000,00
– Świnoujskiego Ludowego Klubu Sportów Walki „Pomorze”	43.000,00
– Morskiego Klubu Sportowego „Flota”	342.000,00
– Klubu Sportowego „Prawobrzeże”	126.000,00
– Klubu Tańca Sportowego „Jantar”	8.000,00
– S R-S Polskie Ratownictwo Wodne	10.000,00
– Fundacji Baltic Sport	55.000,00
– KS Capoeira Brasil GCB Świnoujście	4.000,00
– Klub Tańca Sportowego ATU	5.000,00
– Stowarzyszenie Studio Tańca „Etiuda”	6.000,00
Wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	291.679,01

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179.699,54
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111.979,47
- wpłaty na PFRON	4.036,39
- zakup materiałów i wyposażenia	2.151,80
- zakup artykułów żywnościowych	248,18
- zakup usług zdrowotnych	191,90
- zakup energii	6.932,98
- zakup usług pozostałych (usługi pedagogiczne, opłaty wywóz odpadów i kanalizację)	69.734,04
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	743,46
- opłaty za administrowanie i czynsze	23.624,89
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.577,32
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	738,51

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacja zadania publicznego „Półkolonie letnie z programu profilaktycznego w Mieście Świnoujście”.

24.996,60

Wydatki bieżące poniesione przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną na realizację programu pn. „Profilaktyka selektywna dla dzieci i młodzieży z zachowaniami destrukcyjnymi” w tym:

18.757,59

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.992,70
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.764,89
w tym: zakup materiałów biurowych oraz pomocy do terapii w ramach programu „Profilaktyka selektywna dla dzieci i młodzieży z zachowaniami destrukcyjnymi”, prowadzenie zajęć wynikających z programu profilaktyki selektywnej	

Wydatki majątkowe **322.107,00**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczone na przebudowę sztucznej nawierzchni placu zabaw pn. „Platanowy Raj” przy ul. Malczewskiego w Świnoujściu.

Pozostała działalność (85195) **136.735,15**

Wydatki bieżące poniesiono na:

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4.908,67
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, wydano 72 decyzje	
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63.826,48
- zakup art. na spotkanie dotyczące kondycji zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży	61,77

- stwierdzenie zgonu i wystawienie karty zgonu	500,00
- wydruk przewodnika dla osób z zaburzeniami psychicznymi	369,00
- realizacja zadania publicznego w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok pn. "Równowaga we mnie. Pełnia życia wszędzie"	48.395,71
- wykonanie remontu systemu oświetlenia zapasowego w budynku Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Basztowej 11 w Świnoujściu	14.500,00
- dotacje na zadania bieżące	68.000,00
- dotacja dla Fundacji Samotnym w Tłumie na realizację zadania publicznego pn. „Poprawa jakości życia chorych onkologicznie i ich rodzin na terenie miasta Świnoujścia”	18.000,00
- dotacja dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu na realizację projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok pn. „Razem aktywni & kreatywni”	50.000,00

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	13.809.050,69
plan: 14.477.496,46	% wyk.: 95,4

Domy pomocy społecznej (85202)	2.460.853,12
---------------------------------------	---------------------

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych stanowią koszt pobytu 63 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, Śniatowo, Tarnów, Tursk, Wałcz, Wilkowiczki, Włocibórz, Wschowa, Żydowo.

Ośrodki wsparcia (85203)	539.490,50
---------------------------------	-------------------

Wydatki bieżące poniesiono z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną - Koło w Świnoujściu. Środowiskowy Dom Samopomocy jako ośrodek wsparcia przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej a także integracji społecznej.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane.	1.016,34
---	----------

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)	4.000,00
--	-----------------

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.000,00
- przeprowadzenie dwudniowego szkolenia pn. „Samobójstwa i samookaleczenia wśród dzieci i młodzieży z uwzględnieniem aspektu przemocy domowej”.	

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213)	58.628,25
--	------------------

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poniósł wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 110 osób pobierających zasiłek stały na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)	508.119,80
--	-------------------

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 12 osób | 26.590,00 |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie) | 481.088,18 |
| w tym: | |
| - specjalne zasiłki celowe dla 172 osób | 151.928,00 |
| - inne zasiłki celowe dla 338 osób | 191.651,80 |
| - zasiłki okresowe dla 97 osób (z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych) | 137.508,38 |

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane.	441,62
---	--------

Dodatki mieszkaniowe (85215)	1.333.352,78
-------------------------------------	---------------------

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

- *wypłata świadczeń dla osób i rodzin spełniających kryteria dochodowe użytkowników mieszkań komunalnych, spółdzielczych, a także zakładowych i własnościowych*

Zasiłki stałe (85216)	708.491,40
------------------------------	-------------------

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.

706.283,84

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane.	2.207,56
---	----------

Ośrodki pomocy społecznej (85219)	4.554.307,87
--	---------------------

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

Wydatki bieżące	4.541.220,67
------------------------	---------------------

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie | 3.759.860,03 |
|--|--------------|

- wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	3.701.830,87
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (m.in. wynagrodzenie <i>streetworkera</i> , obsługa księgowa Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej)	57.309,11
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,05
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	764.750,44
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66.645,93
- zakup materiałów i wyposażenia	72.085,09
- badania okresowe pracowników	3.315,40
- zakup środków żywności	399,18
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi prawne, pocztowe, ochrona pomieszczeń, przedłużenie gwarancji programów użytkowych, licencji oraz dostępu LEX, opłaty za kanalizację, wywóz odpadów i inne)	169.006,09
- zakup energii	79.228,95
- zakup usług remontowych	252,15
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.512,90
- opłaty za administrowanie i czynsze	270.003,97
- podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych)	6.456,97
- różne opłaty i składki (w tym m.in. ubezpieczenie mienia)	2.200,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.921,64
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16,00
- szkolenia pracowników	8.706,17

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ekwiwalent za używanie i pranie odzieży, dofinansowanie do okularów, wynagrodzenie za sprawowanie opieki 16.610,20

Wydatki majątkowe 13.087,20

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczone na sfinansowanie zakupu nowego urządzenia wielofunkcyjnego z funkcjami kserowania, skanowania sieci LAN wraz z usługą pierwszej konfiguracji.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) 2.880.706,11

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 277 osób, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.710.046,73
- wynagrodzenia i pochodne opiekunek sprawujących opiekę nad osobami chorymi, opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w dni wolne od pracy, soboty i święta	2.634.380,25
- wynagrodzenia bezosobowe	74.719,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	947,48
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147.475,84
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62.621,00
- zakup materiałów i wyposażenia	8.594,77
- badania okresowe pracowników	5.164,20
- zakup usług pozostałych	1.145,77
- zakup usług telekomunikacyjnych	4.847,09

– podróże służbowe krajowe	1.476,00
– ubezpieczenia OC opiekunek	600,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.636,24
– szkolenia pracowników	2.390,77

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ekwiwalent za używanie i pranie odzieży, zakup środków bhp.	23.183,54
---	-----------

Pomoc w zakresie dożywiania (85230)	725.500,00
--	-------------------

Środki dotacji celowej przekazano z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” - świadczenia na rzecz osób fizycznych	725.000,00
--	------------

- posiłki (dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dla osób dorosłych w stołówkach) dla 51 osób na kwotę	35.956,53
- zasiłki celowe w ramach rządowego programu dla 247 rodzin	689.043,47

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane.	500,00
---	--------

Pozostała działalność (85295)	35.600,86
--------------------------------------	------------------

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 tytułem świadczeń, obejmowały:	3.639,05
---	----------

– zasiłek na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci w szkole lub przedszkolu dla 3 dzieci	2.012,00
– zasiłek celowy – m.in. na zakup żywności i opłaty mieszkaniowe dla 2 rodzin	1.627,05

Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowany z funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 obejmowały:	30.961,81
---	-----------

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.151,81
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22.810,00

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane.	1.000,00
---	----------

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3.159.999,97
---	---------------------

plan: 3.297.906,79	% wyk.: 95,8
---------------------------	---------------------

Pozostała działalność (85395)	3.159.999,97
--------------------------------------	---------------------

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	59,02
---	-------

- wydatki niekwalifikowane związane z realizacją projektu grantowego pn. **POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE** współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29.412,94
- zakup kwiatów na różne uroczystości (np.: „Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną”, „Międzynarodowy Dzień Białej Laski”, „Dzień Pracownika Socjalnego”, spotkania wigilijne w placówkach działających na terenie miasta)	475,00
- zakup artykułów w związku z przygotowaniem paczek wigilijnych dla potrzebujących mieszkańców Świnoujścia	8.315,48
- wykonanie plakatów i ich wydruk w ramach realizacji zadania opieka wytchnieniowa i asystent osoby niepełnosprawnej	10,00
- organizację szkolenia dla organizacji pozarządowych	1.100,00
- pokrycie kosztów likwidacji zużytego sprzętu Środowiskowym Ognisku Wychowawczym nr 3 i Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu	464,40
- organizacja warsztatów grupowych „Opieka nad osobą starszą w rodzinie”	3.540,00
- organizację „Miejskiego Dnia Seniora”	14.729,11
- szkolenie pracownika wydziału	699,00
- zakup artykułów w związku z organizowaną Galą Wolontariatu	79,95
Wydatki bieżące poniesiono na dotacje na zadania bieżące	2.622.678,91
- dotacja dla Polskiego Związku Głuchych z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na prowadzeniu poradnictwa, pomocy psychologicznej oraz działań edukacyjno – informacyjnych skierowanych do osób z niepełnosprawnością i ich rodzin z terenu Miasta Świnoujście tj. prowadzenie punktu konsultacyjno – logopedycznego dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu i mowy na terenie Miasta Świnoujście	27.170,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Kobiet Po Chorobie Raka Piersi „Anna” z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na prowadzeniu poradnictwa, pomocy psychologicznej oraz działań edukacyjno – informacyjnych skierowanych do osób z niepełnosprawnością i ich rodzin z terenu Miasta Świnoujście	61.740,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na prowadzeniu poradnictwa, pomocy psychologicznej oraz działań edukacyjno – informacyjnych skierowanych do osób z niepełnosprawnością i ich rodzin z terenu Miasta Świnoujście	25.000,00
- dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną - Koło w Świnoujściu z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu	400.200,00
- dotacja dla Fundacji Samotnym w Tłumie z przeznaczeniem na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 11	550.000,00

– dotacja dla Caritas Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej z przeznaczeniem na udzielanie schronienia i posiłku osobom bezdomnym (zadanie zrealizowane ze środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml)	815.500,00
– dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie rehabilitacji społecznej skierowanej do pełnoletnich osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Miasta Świnoujście”	220.000,00
– dotacja dla Stowarzyszenia Kierunek Świnoujście na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Świnoujściu	75.000,00
– dotacja dla Fundacji Speak Up na realizację zadania pn. „Wsparcie dla osób dotkniętych chorobą Parkinsona”	10.000,00
– dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych i Ich Rodzin Proficio na realizację zadania pn. „Prowadzenie punktu konsultacyjno - diagnostycznego w zakresie zaburzeń rozwoju i zachowania dla rodzin z dziećmi zagrożonymi i dotkniętymi niepełnosprawnością”	59.974,00
– 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 dorosłych osób z niepełnosprawnością z terenu Świnoujścia”	40.884,87
– 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 z niepełnosprawnościami w wieku 8-17 lat z terenu Miasta Świnoujście”	39.872,50
– dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania pn. „Wspieranie lokalnej społeczności na lewobrzeżu i prawobrzeżu Świnoujścia	15.000,00
– dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania polegającego na prowadzeniu Klubu Seniora na prawobrzeżu i lewobrzeżu Świnoujścia	35.237,54
– dotacja dla Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej na realizację zadania polegającego na prowadzeniu Klubów Seniora na prawobrzeżu i lewobrzeżu Świnoujścia	55.000,00
– dotacja dla Fundacji Speak Up na realizację zadania pn. „Prowadzenie Centrum Wolontariatu w Świnoujściu”	60.000,00
– dotacja dla Fundacji Speak Up na realizację zadania „Wsparcie prowadzenia Jadłodzielni i punktu wydawania żywności”	60.000,00
– dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych na realizację zadania polegającego na prowadzeniu poradnictwa, pomocy psychologicznej oraz działań edukacyjno-informacyjnych skierowanych do osób z niepełnosprawnością i ich rodzin z terenu Miasta Świnoujście	22.100,00
– realizacja projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok pn. „MIKROGRANTY”	50.000,00

Realizacja projektu grantowego pn. POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 221,13 zł)	277,89
--	--------

Wydatki bieżące realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	507.571,21
--	-------------------

Miejski Ośrodek Pomocy rodzinie w Świnoujściu realizował 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.	12.240,00
--	-----------

Poniesione wydatki w 2023r. obejmują:

- | | |
|--|-----------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 240,00 |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata dodatków węglowych dla 4 gospodarstw domowych) | 12.000,00 |

Miejski Ośrodek Pomocy rodzinie w Świnoujściu realizował zadania na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych (Dz.U. z 2022r., poz. 2687 ze zm.) oraz niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2023r., poz. 1772 ze zm.). Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych była zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej. Dodatki te są kluczowym elementem Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, mającej zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.	30.292,54
---	-----------

Poniesione wydatki w 2023r. obejmują:

- | | |
|---|-----------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 494,24 |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki osłonowe) | 29.798,30 |

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 2023 r. wypłacał jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące uchodźcom z Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.	88.780,87
--	-----------

Poniesione wydatki w 2023r. obejmują:

- | | |
|---|-----------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.780,87 |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych (dla 290 osób) | 87.000,00 |

Miejski Ośrodek Pomocy rodzinie w Świnoujściu realizował zadania na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej (Dz.U. z 2023r., poz. 1704 ze zm.) Dodatek ten jest kluczowym elementem Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, mającej zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.	101.999,01
---	------------

Poniesione wydatki w 2023r. obejmują:

- | | |
|--|------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 133,10 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia) | 1.865,91 |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłaty dodatków osłonowych dla 81 gospodarstw domowych) | 100.000,00 |

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”. 274.258,79
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 233.119,95 zł)

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29.722,48
plan: 913.154,00	% wyk.: 3,3

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)	29.722,48
---	------------------

Wydatki bieżące poniesiono na wypłatę świadczeń:

- | | |
|---|-----------|
| – stypendia dla uczniów z rodzin najuboższych | 6.865,70 |
| – zasiłków szkolnych i wyprawki | 22.856,78 |

Dział 855 RODZINA	19.744.244,89
plan: 20.153.340,37	% wyk.: 98,0

Świadczenia wychowawcze (85501)	37.254,66
--	------------------

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane wraz z odsetkami.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)	12.700.015,14
--	----------------------

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 | 1.606.532,24 |
| 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 130 osoby pobierające 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 | 151.339,10 |
| - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9.520,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 9.398,19 |
| - zakup energii | 12.421,95 |
| - zakup usług remontowych | 147,60 |
| - zakup usług zdrowotnych | 653,90 |
| - zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, przedłużenia licencji, wykonanie pieczętki, opłaty za kanalizację, wywóz śmieci) | 59.267,63 |
| - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 743,52 |
| - opłaty za administrowanie i czynsze | 42.329,67 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15.489,13 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.367,51 |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.884.916,73
- wypłata należnego świadczenia „Bon Wyspiarza Seniora” dla 8.401 osób	2.520.300,00
- wypłata świadczeń rodzinnych dla 939 osób	7.490.605,24
- wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 92 osób na 170 uprawnionych do alimentów	725.624,39
- wypłata świadczeń wychowawczych dla 23 osób	135.887,10
- wypłata jednorazowa świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu dla 3 osób	12.000,00
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane wraz z odsetkami.	57.227,07
Karta Dużej Rodziny (85503)	3.425,08
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	3.345,04
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80,04
Wspieranie rodziny (85504)	332.978,14
Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poniesiono na zatrudnienie asystentów rodzin:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322.808,28
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, odpisy za ZFŚS, szkolenia pracowników, badania lekarskie).	10.169,86
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)	282.123,72
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)	6.234.530,72
Żłobek Miejski „Kubuś Puchatek”	5.455.280,72
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie Żłobka Miejskiego „Kubuś Puchatek” obejmują:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.423.932,69
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.019.348,03
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, wyposażenie, zabawki, sprzęt RTV i AGD,	

wyposażenie apteczki, wentylator, drukarka, materiały niezbędne do drobnych napraw i konserwacji i inne)	132.600,00
– zakup żywności	371.287,68
– zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	194.804,99
– usługi remontowe (m. in. konserwacja dźwigu, naprawa zmywarki, gaśnicy, konserwacja systemu alarmowego, wykonanie w trybie awaryjnym naprawy przecieków dachu w budynku filii Żłobka przy ul. Wyspiańskiego 12, wykonanie remontu łazienki dla dzieci w filii Żłobka przy ul. Sosnowej)	62.550,39
– zakup usług zdrowotnych	11.810,00
– wpłaty na PFRON	437,00
– pozostałe usługi (m. in. ochrona wizyjna budynku, opłaty bankowe, pocztowe, odprowadzenie ścieków, deratyzacja, pranie pościeli, dostawa i montaż osłony śmietnikowej i inne)	121.870,05
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.944,42
– różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie budynków, mienia)	2.560,00
– szkolenia pracowników	6.383,50
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109.100,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, m.in. zakup odzieży ochronnej 12.000,00

Żłobki niepubliczne 779.250,00

Wydatki bieżące stanowią dotacje celową przeznaczoną na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Dotacja przekazywana była w kwocie po 750,00 zł miesięcznie na dziecko:

– Żłobkowi Niepublicznemu „Motylek” w okresie od stycznia do grudnia 2023 roku dotację przekazywano na 23 dzieci miesięcznie	204.000,00
– Żłobkowi „Kogut” w okresie od stycznia do grudnia 2023 roku dotację przekazywano na średnio 43 dzieci miesięcznie	388.500,00
– Żłobkowi przy Przedszkolu Niepublicznym „Motylek” w okresie od stycznia do grudnia 2023 przekazywano dotację na 21 dzieci miesięcznie	186.750,00

Pozostała działalność (85595) 153.917,43

Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczono na:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123,00
- wydruk plakatów i naklejek w związku z realizacją świadczenie 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 2023, wypłacał uchodźcom z Ukrainy świadczenia rodzinne. 153.794,43

Wydatki bieżące poniesiono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.134,26
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za 2 osoby)	13.735,75
– świadczenia na rzecz osób fizycznych dla 24 osób otrzymujących świadczenia rodzinne	136.924,42

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29.543.288,81
plan: 33.740.729,40	% wyk.: 87,6

Gospodarka odpadami komunalnymi (90002)	14.045.729,47
--	----------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczona na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452.602,19
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.593.127,28
– zakup usług pozostałych, tj. zakup kontenera na odzież oraz 12-tu pojemników na odpady medyczne na terenie PSZOK, 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	13.577.431,09
– zakup materiałów	7.495,94
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.745,00
– zakup energii	1.455,25

Oczyszczanie miast i wsi (90003)	7.063.089,12
---	---------------------

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

– oczyszczanie ulic, chodników, parkingów i placów, ścieżek i szlaków rowerowych	5.625.330,32
– zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych	1.437.758,80

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)	3.230.674,48
--	---------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych

w tym:

– zakup energii i wody	195.983,44
– zakup materiałów i wyposażenia (m.in. wymiana 3 trampolin na Promenadzie zdrowia, zakup śmietników do segregacji odpadów)	55.904,54
– zakup usług pozostałych	2.953.815,50
w tym m.in.: bieżące utrzymanie terenów wysokiej i niskiej zieleni oraz małej architektury na lewobrzeżu i prawobrzeżu, w Parku Zdrojowym i Parku Chopina, eksploatacja i konserwacja urządzeń melioracyjnych w Parku Zdrojowym, eksploatacja i nadzór nad fontannami i inne prace na terenach zieleni miejskiej,	
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz dendrologicznych	8.241,00
– zakup usług związanych z inwentaryzacją drzew przeznaczonych do wycinki	9.840,00
– pozostałe odsetki – za nieterminową zapłatę podatku VAT (dotyczy wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od zagranicznego kontrahenta)	125,00
– przeglądy gwarancyjne wynikające z umowy z NBQ – Park Zdrojowy	6.765,00

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005)	96.517,00
--	------------------

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 – 65.289,00 zł),

W tym:

- | | |
|------------------------|-----------|
| – wydatki bieżące | 1.517,00 |
| – wydatki inwestycyjne | 95.000,00 |

Schroniska dla zwierząt (90013)

597.869,51

Wydatki bieżące obejmują:

- | | |
|---|------------|
| – dotację na zadania bieżące z przeznaczeniem na bieżącą obsługę administracyjną oraz utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (do dnia 01.06.2023 r. schronisko prowadzone było przez stowarzyszenie „Zwierzaki Niczyje” ze Skwierzyny od dnia 01.06.2023 r. operatorem schroniska jest fundacja Speak Up ze Świnoujścia) | 546.000,00 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 51.869,51 |
| w tym: | |
| - zakup materiałów i wyposażenia (zakup pilarki i łuparki do drewna) na potrzeby schroniska | 5.904,41 |
| - zakup usług remontowych (wykonanie remontu kotłowni na paliwo stałe, uszczelnienie posadki oraz konstrukcji woliery dla kotów) | 45.350,10 |
| - zakup usług pozostałych (usunięcie awarii kanalizacji ściekowej) | 615,00 |

Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)

2.474.252,00

Wydatki bieżące

2.445.500,00

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych:

- | | |
|---|--------------|
| – zakup energii elektrycznej | 1.134.000,00 |
| – zakup usług pozostałych: naprawa, eksploatacja, konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia ulic, likwidacja kolizji skutków kolizji drogowych | 1.311.500,00 |

Wydatki majątkowe

28.752,00

Wydatki inwestycyjne przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego „Oświetlenie ulic” - pokrycie kosztów podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulic: Turkusowa, Legionów-Strzelecka, Osiedlowa, sięgacz od ul. Porębskiego w Świnoujściu.

Pozostała działalność (90095)

2.035.157,23

Wydatki bieżące

1.785.157,23

Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| – zakup materiałów i wyposażenia | 24.602,44 |
| w tym m.in. zakup solanki, części zamiennych na potrzeby uszkodzonych zamglawiaczy na Promenadzie Zdrowia, materiałów na potrzeby toalet miejskich, karmy dla kotów wolnożyjących, nagród w konkursach w ramach Wystawy Pupili, 200 szt. flag narodowych, rękawic jednorazowych na akcje sprzątania świata, | |
| – zakup usług pozostałych | 1.567.667,97 |

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, organizacja „Dnia Pupila”, 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	156.014,28
– składki ubezpieczeniowe za mienie komunalne	7.112,50
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – koszt weryfikacji dokumentacji środowiskowej, pomiaru hałasu, oceny stanu sanitarnego zieleni i in.	28.006,00
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.634,04
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00

Wydatki majątkowe

250.000,00

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadania pn. „PSIARENA – Wyposażenie wybiegu dla psów” w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2023.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8.596.598,65
plan: 8.652.000,00	% wyk.: 99,4

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)

3.506.000,00

Wydatki bieżące poniesiono na dotację dla samorządowej instytucji kultury Miejski Dom Kultury w Świnoujściu.

Biblioteki (92116)

2.200.000,00

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

Muzea (92118)

950.000,00

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

Pozostała działalność (92195)

1.940.598,65

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	373.712,82
- kompleksową organizację w dniach 30.06. - 01.07.2023 r. plenerowej imprezy masowej o charakterze kulturalno – rozrywkowym pod nazwą „Dni Morza”.	
- koncert zespołu Papa D. w dniu 01.07.2023 r. w ramach imprezy masowej „Dni Morza”.	

- | | |
|---|--------------|
| - zakup przypinek narodowych z okazji obchodów Świąta Niepodległości, | |
| - zakup ceramiki bożonarodzeniowej wraz z dostawą, | |
| - zakup grawertonów, kwiatów, artykułów spożywczych i wody, | |
| - dotacje na zadania bieżące | 1.566.885,83 |
| w tym: | |
| - dotacje celowe, przekazane różnym podmiotom w drodze otwartego konkursu ofert na realizację imprez o charakterze kulturalnym, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w tym: „Koncert przy Wybrzeżu Władysława IV” | 10.000,00 |
| - dotacje celowe dla instytucji kultury na organizację zadań realizowanych na zlecenie miasta | 1.509.888,61 |
| Miejski Dom Kultury zrealizował: | |
| - 31 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, | |
| - Ferie Zimowe 2023, | |
| - Świnoujskie Lato Kultury – imprezy organizowane w Amfiteatrze i Muszli Koncertowej, | |
| - dotacje celowe na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami | 46.997,22 |

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

% wyk.: 83,3

Wydatki majątkowe obejmują realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Plac aktywności fizycznej – OCR od Juniora do Seniora”.

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- | | |
|---|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Zakup słodczy dla dzieci w związku z imprezą mikołajkową pod nazwą "Świąteczna Wyspa Mikołaja " oraz rozświetleniem choinki na Placu Wolności w dniu 6 grudnia, - wykonanie szarfy okolicznościowej „Błękitna Wstęga Bałtyku” w ramach 59.Etapowych Regat Turystycznych, - zlecenie wykonania 45 szt. statuetek okolicznościowych z wizerunkiem świnoujskiego „Wiatraka”, - zakup: kwiatów, pucharów, papieru ksero na potrzeby wydruku listów gratulacyjnych, taśmy ostrzegawczej celem zabezpieczenia terenu podczas otwarcia dla mieszkańców Tunelu w dniu 30.06.2023 r., zakup z dostawą reklamówek z wizerunkiem Mikołaja, - zlecenie wykonania grawertonów. | |
| - dotacje na zadania bieżące; | 4.392.695,04 |
| - zakładu budżetowego OSiR Wyspiarz: | 3.699.995,04 |

- na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń:	692.700,00
– KS „Prawobrzeże”	51.000,00
– Morski Klub Sportowy „Flota”	490.000,00
– Stowarzyszenie Senior Tennis	10.000,00
– UKS Skejt	2.000,00
– Stowarzyszenie Biegacze Świnoujście	4.000,00
– ŚAKK	38.000,00
– Fundacja Speak Up na realizację Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok pn. „Z domu na podwórko”	47.700,00
– ŚAKK na realizację Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok pn. „Przywrócić dzieciom uśmiech”	50.000,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują, m.in. nagrody za wybitne osiągnięcia w sporcie.	17.000,00
--	-----------

Pozostała działalność (92695)	30.000,00
--------------------------------------	------------------

Dotacja celowa dla OSiR Wyspiarz z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych tj. na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej, zadanie pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Białoruskiej im. T. Kaczmarka w Świnoujściu” poprzez wymianę elektronicznej tablicy wyników.

WYDATKI POWIATU**260.013.467,04****plan: 297.384.364,73****% wyk.: 87,4****Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****198.763.357,46****plan: 233.360.722,00****% wyk.: 85,2****Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) (60015)****198.760.970,03****Przeprawa promowa – wydatki Żeglugi Świnoujskiej****41.640.455,77****Wydatki bieżące****41.629.855,77**

Wydatki jednostki budżetowej:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane

22.444.935,32

– *wynagrodzenia osobowe pracowników*

17.493.699,76

średni stan zatrudnienia wyniósł 164 pracowników, w tym załogi pływające – 110 osoby, cumownicy i dyspozytorzy – 21 osób, obsługa lądowa – 19 osób, pracownicy administracji – 14 osób,– *składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy*

3.379.063,69

– *dodatkowe wynagrodzenie roczne*

1.317.970,47

– *składki na fundusz emerytur pomostowych*

185.620,63

– *wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*

59.380,77

– *wynagrodzenia bezosobowe*

9.200,00

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych

17.746.070,71

– *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*

325.426,00

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

8.618.690,02

– *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*

1.655.686,90

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

33.935,00

– *zakup pozostałych usług*

709.053,26

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, abonament RTV*

302.891,44

– *odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*

376.809,55

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

111.356,11

– *zakup usług telekomunikacyjnych*

25.485,80

– *podróże służbowe krajowe*

15.413,31

- podatek od nieruchomości	673.967,00
- szkolenie pracowników	65.195,80
- kary, odszkodowanie i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych wynikających ze zdarzeń losowych uszkodzenia samochodów i mienia pasażerów	7.043,22
- kary, odszkodowanie i grzywny wypłacane osobom prawnym – wypłacono należność główną zasądzoną dla MSR Gryfia SA po uprawomocnieniu Sądu Apelacyjnego, oddalającego apelację Gminy Miasto Świnoujście w sprawie o zapłatę po realizacji zadania pn. „Remont siłowni okrętowej na promie samochodowo-pasażerskim typu Karsibór”	857.115,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawie toczącej się przed sądem z powództwa MSR Gryfia S.A. w związku z rozliczeniem zadania „Remont siłowni okrętowej na promie samochodowo-pasażerskim typu Karsibór”	44.924,90
- pozostałe odsetki – wypłacono odsetki dla MSR Gryfia S.A. po uprawomocnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego oddalającego apelację Gminy Miasto Świnoujście w sprawie o zapłatę po realizacji zadania pn. „Remont siłowni okrętowej na promie samochodowo-pasażerskim typu Karsibór”	371.867,30
- planowane i awaryjne remonty promów, pomostów i nabrzeży z tego:	3.551.210,10
- wydatki na remonty, konserwacje i naprawy promów oraz sprzęt przeciwpożarowy na jednostkach pływających, w tym:	
- awaryjne prace naprawy i konserwacji systemów automatyki,	
- awaryjne prace naprawy systemów elektrycznych i elektronicznych,	
- konserwacje i atestacje tratw ratunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,	
- naprawy i konserwacje sprzętu przeciw pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,	
- wydatki na remonty, konserwacje i naprawy nabrzeży i infrastruktury w tym: naprawa mocowania odbijacza czołowego na przeprawie Warszów, remont nabrzeża z rozbiórka pomostu, usunięcie zapadlisk przy nabrzeżu 2a, wymiany lamp na nabrzeżach,	
- wydatki związane z remontami i naprawami samochodów, gaśnic i urządzeń P.POŻ, sprzętu używanego w warsztatach pogotowia technicznego, sprzętu biurowego, teleinformatycznego i pozostałego.	

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.438.849,74

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.

W 2023 roku w związku z reorganizacją jednostki przeprowadzono zwolnienia grupowe, z tego tytułu wypłacono 30 odpraw pieniężnych oraz 1 odszkodowanie zasądzone wyrokiem Sadu Pracy w łącznej kwocie 619.497,36.

Wydatki majątkowe 10.600,00

Środki na zadanie inwestycyjne, w ramach którego poniesiono wydatki na zainstalowanie i uruchomienie systemu alarmowego w budynku administracyjnym przy ul. Wybrzeże Władysława IV 12.

Zarząd Dróg Miejskich w Świnoujściu **4.708.339,20**

Wydatki bieżące **4.316.673,35**

Wydatki jednostki budżetowej związane z bieżącym utrzymaniem dróg:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.318.051,80
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.045.558,65
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.533,02
- składki na ubezpieczenie społeczne	183.347,23
- składki na Fundusz Pracy	25.219,75
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zrealizowanych umów cywilnoprawnych	45.750,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.643,15
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:	2.997.721,55
- zakup materiałów i wyposażenia do prac technicznych w tunelu, zakup oleju napędowego do agregatów prądotwórczych oraz paliwa do samochodu, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami komputerowymi, telefonów komórkowych, drobnego wyposażenia w budynku Centrum Obsługi Tunelu, pozostałego sprzętu w tym materiałów i wyposażenia do utrzymania czystości, zakup zapasowych części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych (wydatki niewygasające 57.740,00)	559.992,14
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1.427.687,04
- zakup usług zdrowotnych	3.530,00
- zakup usług pozostałych m.in. prawniczych, ochrony obiektu, nadzoru nad warunkami pracy oraz BHP, informatycznych, pocztowych, deratyzacji, odprowadzenia ścieków	101.632,71
- zakup usług telekomunikacyjnych	15.793,20
- podróże służbowe krajowe	6.749,26
- różne opłaty i składki na opłacenie polis ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków, komunikacyjnych	854.938,06
- odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.493,02
- opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata za prawo do korzystania z częstotliwości w połączeniach radiowych	608,74
- szkolenia pracowników	9.297,38

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – poniesiono koszty zakupu okularów ochronnych dla osób zatrudnionych przy monitorach ekranowych w Dziale Obsługi Tunelu. **900,00**

Wydatki majątkowe **391.665,85**

W 2023 roku zakupiono samochód Renault Pack Clim, przyczepy dwuosiowe marki Wiola z tablicą U26A 2 sztuki, reflektometr, analizator jakości energii, cyfrowy analizator transformatorów, kamerę termowizyjną, analizator sieci.
(wydatki niewygasające 67.290,00)

Utrzymanie pozostałych dróg publicznych powiatowych	152.412.175,06
Wydatki bieżące	6.507.715,34
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na realizację zadań statutowych	6.432.715,34
w tym:	
- zakup energii elektrycznej na potrzeby sygnalizacji świetlnej oraz przepompowni wód opadowych	15.138,58
- bieżące utrzymanie i drobne remonty nawierzchni jezdni, chodników	1.471.780,20
- odwodnienie ulic	100.800,96
- konserwacja, utrzymanie i bieżąca eksploatacja sygnalizacji świetlnej	305.901,64
- dzierżawa gruntów	27.497,42
- wycinka zagrażających wywrotów drzew i przerostów, przycinka żywopłotów, drzew, przywrócenie skrajni	8.840,60
- pielęgnacja i utrzymanie zieleni w pasach dróg krajowych, powiatowych	539.259,61
- pielęgnacja nasadzeń	36.349,95
- usługa LP Portal	8.610,00
- wykonanie 5-letniego przeglądu dróg i mostów, aktualizacja ewidencji dróg	26.506,50
- analiza ruchu w związku z otwarciem Tunelu pod Świną	30.750,00
- podatki i opłaty za zajęcie pasa drogowego	845,90
- różne opłaty i składki	102.986,00
m. in.: opłaty z tytułu odprowadzenia wód opadowych, stałe opłaty roczne za grunty leśne wyłączone z produkcji, składki za ubezpieczenie dróg,	
- zakup materiałów i wyposażenia, wydatki związane z zakończeniem budowy tunelu	1.026,04
- zakup usług remontowych – remont ulicy Mostowej (wydatki niewygasające 3.182.610,00)	3.297.000,00
- zakup usług pozostałych - koszty niezbędne na opłacenie raportów zamknięcia inwestycji sporządzanych przez Inżyniera Kontraktu, nasadzenia na terenie pasa drogowego, obłożenie umowami na rok z ENEA (wydatki niewygasające 115.000,00)	230.423,77
- koszty wykonania analizy oraz weryfikacji roszczeń wykonawcy – MCC S.A. i GBW sp. z o.o.	18.142,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zapłata kosztów mediacyjnych w sprawie postępowania MCC przy udziale Gminy	210.856,17
Wydatki bieżące związane z realizacją projektu z udziałem środków unijnych pn. „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin”	75.000,00
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 63.750,00),	
Wydatki majątkowe	145.904.459,72
Środki wydatkowano na zadania inwestycyjne:	
– „Budowa nowego odcinka drogi łączącej ulicę Barlickiego z drogą krajową nr 3”	222.338,95

– „Przebudowa ulicy Ludzi Morza”	68.150,00
– „Przebudowa ulicy Barlickiego”	111.383,82
– „Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście”	1.082.584,23
– „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu – Budowa drogi oraz wylotu deszczowego do kanału portowego” (wydatki niewygasające 1.539.717,00)	2.149.551,00
– „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin” (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 123.802.287,57 zł),	140.520.880,54
– „Budowa przejść podziemnych pod linią kolejową 996 w Świnoujściu – Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym”	99.550,00
– „Przebudowa ulicy Sądzieckiej”	173.883,28
– „Przebudowa ulicy Pomorskiej”	96.243,10
– „Budowa odcinkowego pomiaru prędkości w tunelu”	1.294.344,00
– „Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo – promowo – autobusowego w Świnoujściu”	85.550,80

Infrastruktura portowa (60041)

2.387,43

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

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	254.480,67
plan: 272.836,19	% wyk.: 93,3

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)

254.480,67

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)	60.404,48
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	194.076,19

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.093.164,87
plan: 1.488.634,45	% wyk.: 73,4

Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)

199.763,80

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują wydatki:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	52.867,13
- związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych (m.in. odnowienie certyfikatów dla 6 podpisów kwalifikowanych, prenumerata czasopisma „Przegląd Geodezyjny”, usługi programistyczne, nadzór autorski nad oprogramowaniem GEO-INFO Mapa, naprawa poszycia dachowego)	146.896,67

Nadzór budowlany (71015)	787.601,61
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683.986,88
– <i>wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi</i>	634.557,14
– <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	29.029,74
– <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	20.400,00
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103.239,73
– <i>zakup materiałów biurowych i wyposażenia</i>	28.420,70
– <i>zakup energii</i>	27.555,74
– <i>zakup usług remontowych</i>	10.650,00
– <i>zakup usług zdrowotnych</i>	216,00
– <i>zakup różnych pozostałych, m. in. bankowych, pocztowych i innych</i>	23.848,39
– <i>zakup usług telekomunikacyjnych</i>	1.178,76
– <i>podróże służbowe krajowe</i>	232,99
– <i>różne opłaty i składki, m.in. ubezpieczenie mienia</i>	1.036,00
– <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	9.689,15
– <i>szkolenia członków korpusu służby cywilnej</i>	412,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	375,00
Pozostała działalność (71095)	105.799,46
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 – 65.866,50 zł)	
w tym:	
– wydatki bieżące	77.222,50
– wydatki majątkowe	28.576,96
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.080.623,84
plan: 4.099.311,28	% wyk.: 99,5
Urzędy wojewódzkie (75011)	38.834,28
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)	4.041.789,56
Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Wydziału Komunikacji, w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.556.443,69
– <i>wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi</i>	3.353.787,23
– <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	191.816,97
– <i>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	10.839,49
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485.345,87
– <i>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	38.000,00
– <i>wykonanie dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych, tj. pozwolenie czasowe, dowód rejestracyjny, karty pojazdów, nalepki kontrolne</i>	

z numerem rejestracyjnym, znaki legalizujące, tablice rejestracyjne i inne

447.345,87

Dział 752 OBRONA NARODOWA 8.595,81

plan: 8.595,81 % wyk.: 100,0

Kwalifikacja wojskowa (75224) 8.595,81

Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na realizację zadań statutowych poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.942,83
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.652,98

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 10.231.098,91

plan: 10.232.619,81 % wyk.: 100,0

Komendy powiatowe Policji (75405) 260.000,00

Wydatki bieżące 180.000,00

Wydatki bieżące - wpłaty na fundusz celowy obejmują środki własne przeznaczone na częściowe dofinansowanie kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu w celu zwiększenia ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Świnoujściu. W tym m.in. koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i utrzymaniem policjantów skierowanych do Świnoujścia (całorocznie) w ramach sił wsparcia, słuchaczy Szkoły Policji.

Wydatki majątkowe 80.000,00

Wydatki inwestycyjne – środki finansowe przyznane na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Świnoujście a Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie przy udziale Komendanta Miejskiego Policji w Świnoujściu, przekazane na rachunek Funduszu Wsparcia Policji KWP w Szczecinie przeznaczone na zakup pojazdu służbowego typu SUV na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411) 9.971.098,91

Wydatki bieżące 9.690.658,91

Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.497.684,52
 - wynagrodzenia osobowe pracowników korpusu służby cywilnej 104.068,00
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników cywilnych 3.566,53
 - uposażenia funkcjonariuszy 5.830.947,76
 - inne należności dla funkcjonariuszy, m.in. nagrody uznaniowe, nagrody za zastępstwo w zwolnieniu lekarskim, zapomogi 544.617,66
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne funkcjonariuszy 432.937,02
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników cywilnych 210.289,81

- równoważniki pieniężne, tj. za umundurowanie, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, rekompensata za wydłużony czas służby, odszkodowanie jednorazowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, świadczenie motywacyjne, za długoletnią służbę	1.371.257,74
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	868.180,09
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.578,00
- zakup racji żywieniowych	565,09
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: materiały pędne, biurowe, do bieżących napraw i konserwacji, kwaterunkowe, wyposażenie informatyczne, umundurowanie, materiały i wyposażenie techniczne, transportowe, środki nie uznane za środki trwałe i inne,	225.182,79
- energia elektryczna, gaz i woda	253.316,63
- usługi remontowe w tym m.in.: remont i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego, konserwacja i naprawa sprzętu przeciwpożarowego, transportowego, usługi remontowe pomieszczeń i budynków,	46.497,74
- 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,	159.210,06
- usługi sieci komórkowej, stacjonarnej	18.403,50
- badania profilaktyczne, orzeczenia	23.146,00
- podróże służbowe krajowe	28.256,48
- opłaty i składki	903,00
- podatek od nieruchomości	35.851,00
- opłata za zarząd gruntami	3.269,80
- wykonanie koniecznych przeglądów urządzeń służących do napełniania butli z tlenem medycznym oraz zakup aparatów powietrznych izolujących drogi oddechowe	70.000,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 324.794,30

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 280.440,00

Wydatki inwestycyjne przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem łodzi ratowniczej wraz z wyposażeniem.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	133.527,67
plan: 146.717,52	% wyk.: 91,0

Nieodpłatna pomoc prawna (75515) 133.527,67

Wydatki bieżące jednostek budżetowych poniesiono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.844,31
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:	67.663,36

– koszt użytkowania pomieszczeń	9.565,91
– wynagrodzenie radców i adwokatów udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej	57.619,45
– zakup materiałów biurowych	478,00

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	18.995.197,46
plan: 19.624.932,26	% wyk.: 96,8

Szkoły podstawowe specjalne (80102)	3.111.791,14
--	---------------------

Liczba szkół –	1
Liczba uczniów –	62
Liczba oddziałów –	12
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	2.752.104,15
– wynagrodzenia osobowe pracowników	338.529,93
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.068,00
– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	414.301,89
– wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.353,51
– wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.843.173,44
– dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135.677,38
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355.060,65
– zakup materiałów i wyposażenia	25.259,40
w tym: (akcesoria komputerowe, artykuły medyczne, materiały biurowe, druki, materiały do remontów i konserwacji, materiały eksploatacyjne, paliwo, środki czystości, środki do deratyzacji, materiały elektryczne, wyposażenie: tablice korkowe, fotel masujący, gaśnice, defibrylator z szafką i tablicą informacyjną),	
– zakup energii	162.286,00
– zakup środków dydaktycznych i książek	5.151,91

w tym m.in.: (sprzęt sportowy, prasa dla dzieci, podręczniki i materiały edukacyjne) zakup usług remontowych	1.192,75
- zakup usług pozostałych	42.413,68
w tym, m.in.: (odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, wynajem hali sportowej, zajęcia terapeutyczne z hipoterapii, kontrole przeglądy badania sprzętu- okresowe pomiary elektryczne, przegląd budynków, dostęp do stron internetowych, dorabianie kluczy, przedłużenie licencji programów komputerowych, porządkowanie dokumentów, ochrona mienia i dozorowanie, najem i dozorowanie, najem pływalni, koszy przesyłki),	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118.756,91
Świadczenia na rzecz osób fizycznych.	4.626,34
Technika (80115)	3.847.194,02
Liczba szkół –	1
Liczba uczniów –	301
Liczba oddziałów –	15
Średnia liczba uczniów w klasie –	20
Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie szkół zawodowych publicznych obejmują:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.365.672,42
- wynagrodzenia osobowe pracowników	309.803,22
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.216,00
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	530.914,04
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.524,18
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.327.149,26
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175.065,72
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470.861,76
- zakup materiałów i wyposażenia	20.447,71
w tym, m. in.: art. papiernicze i materiały biurowe, prasa, środki czystości, akcesoria komputerowe, materiały do prac bieżących konserwatora, art. żywnościowe, zakup kwiatów,	
- zakup energii	180.445,13
- zakup usług remontowych	10.941,06
w tym: naprawa pomp obiegu centralnego ogrzewania, naprawa kserokopiarki, konserwacja gaśnic, wymiana części składowej hydrantu, usunięcie przecieku instalacji CCWU, konserwacja węzła cieplnego,	
- zakup usług zdrowotnych	4.562,00
- zakup usług pozostałych	116.405,91
w tym, m. in.: abonament RTV, deratyzacja, kontrole, przeglądy, pomiary elektryczne, przedłużenie licencji programów komputerowych, opłaty pocztowe i koszty przesyłek, usługi w zakresie BHP i PPOŻ, ochrona mienia i dozór, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, wynajem hali sportowej, opłata za próbny egzamin zawodowy, serwis komputerów, wynajem pomieszczeń, usługi notarialne,	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.394,64

– podróże służbowe krajowe	522,80
– różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	6.195,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125.837,51
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (obsługa ePUAP, plan nadzoru pedagogicznego, rozliczenie godzin ponadwymiarowych, odkrywanie autyzmu)	1.110,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych. 3.977,27

Wydatki Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn.: „Szkoła praktycznych umiejętności i dobrych praktyk 2” obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. 6.682,57
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 6.348,44 zł),

Branżowe szkoły I i II stopnia (80117) 2.050.787,15

Dotacje na zadania bieżące dla szkół zawodowych otrzymały

– Branżowa Szkoła I i II stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna Sp. z o.o.	576 032,19
– Branżowa Szkoła I stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	1.474.754,96

Licea ogólnokształcące (80120) 6.930.108,28

Licea ogólnokształcące publiczne:

Liczba szkół –	1
Liczba uczniów –	444
Liczba oddziałów –	18
Średnia liczba uczniów w klasie –	25

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie liceów publicznych obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.006.486,04
- wynagrodzenia osobowe pracowników	455.036,60
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.257,15
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	591.020,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.784,14
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.735.105,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189.283,15
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	801.295,56
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.680,00
- zakup materiałów i wyposażenia	85.894,43
w tym, m. in.: akcesoria komputerowe, artykuły elektryczne, artykuły papiernicze i materiały biurowe, druki, artykuły ogrodnicze, materiały do remontów, konserwacji i napraw sprzętów dla konserwatora, prenumerata czasopism, środki czystości, meble do wyposażenia gabinetów, wózek do sprzątnia, leki i wyposażenie apteczek, paliwo do kosiarki, drobne wyposażenie – pojemniki na ręczniki, tablica suchościernalna, żaluzje, antyramy, gaśnica proszkowa,	
– zakup środków dydaktycznych i książek	35.000,00
– zakup energii	335.575,10

– zakup usług remontowych w tym, m.in. konserwacja systemu oddymiania klatki schodowej, naprawa kosiarki, naprawa oświetlenia, wymiana dysku w komputerze, konserwacja dźwigu,	30.150,52
– zakup usług zdrowotnych	4.804,80
– zakup usług pozostałych w tym, m. in.: usługi informatyczne, wywóz nieczystości, ochrona mienia, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe oraz koszty przesyłki, przegląd budynków, przegląd gaśnic, przedłużenie licencji programów komputerowych, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, wynajem kserokopiarki, dostęp do stron internetowych, usługi BHP i PPOŻ, dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek, wykonanie i montaż rolet, usługi elektryczne, wynajem urządzeń z systemem filtrów, deratyzacja), naprawa uszkodzonych fragmentów nawierzchni poliuretanowej na terenie boiska,	66.887,65
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.003,78
– podróże służbowe krajowe	285,40
– różne opłaty i składki (ubezpieczenie, abonament RTV)	9.142,90
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223.010,00
– opłaty na rzecz budżetu państwa – za czynności kontrolne sanepidu	84,98
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.776,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.577,33
Dotacje na zadania bieżące dla niepublicznych liceów ogólnokształcących o uprawnieniach szkół publicznych	2.089.166,54
– I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS	932.410,64
– Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	686.580,28
– Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej	470.175,62
Wydatki Liceum w Świnoujściu na realizację projektu z udziałem środków unijnych ERASMUS+ pn. „Ochrona praw człowieka – przejęcie odpowiedzialności”	29.582,81
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 29.582,81 zł),	
Szkoły zawodowe specjalne (80134)	1.735.569,62
Liczba szkół – 1	
Liczba uczniów – 23	
Liczba oddziałów – 6	
Średnia liczba uczniów w klasie – 4	
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	1.542.922,62
– wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.227.407,73
– dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90.971,53

– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	224.131,99
– wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	411,37
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191.197,50
– zakup materiałów i wyposażenia	23.382,79
w tym: akcesoria komputerowe, materiały do remontu i prac bieżących konserwatora, środki czystości, artykuły biurowe, artykuły medyczne, materiały eksploatacyjne, paliwo, środki do deratyzacji, zakup artykułów do egzaminów, zakup wyposażenia, usługi ślusarskie,	
– zakup środków dydaktycznych i książek	7.641,50
w tym: zakup artykułów do nauki zawodu, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,	
– zakup energii	97.139,90
– zakup usług remontowych	849,89
– zakup usług pozostałych	16.656,84
w tym: wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, kontrole i przeglądy sprzętu, dostęp do portali internetowych, koszty przesyłki, hipoterapia, usługi krawieckie, ochrona minia i dozorowanie, porządkowanie dokumentów, przedłużenie licencji programów komputerowych, usługi ślusarskie – dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek	
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.526,58

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynikające z przepisów – BHP, odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy. 1.449,50

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) 21.210,38

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

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (80152) 292.634,50

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

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.685,93
– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	10.948,78
– wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,33
– wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58.681,98
– dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.052,84
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.417,08
– zakup materiałów i wyposażenia	2.973,08
– zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00
– odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.444,00

Dotacje na zadania bieżące 212.531,49

- | | |
|---|------------|
| - <i>I Liceum Społecznego Fundacji Logos</i> | 185 459,01 |
| - <i>Branżowa Szkoła I stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie</i> | 27 072,48 |

Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	7.788,73
--	-----------------

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych. Zakup podręczników, materiałów- edukacyjnych, ćwiczeniowych.

Pozostała działalność (80195)	998.113,64
--------------------------------------	-------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatkowano na:

- | | |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 52.753,08 |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 26.600,00 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 24.035,61 |
| - składki na Fundusz Pracy | 2.117,47 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1.771,32 |
| - zwroty niewykorzystanych dotacji. | |

Wydatki na realizację programu „Za życiem” poniesione przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Świnoujściu przedstawiają się następująco:

- | | |
|--|-----------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 43.901,28 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 41.062,50 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 2.700,95 |
| - składki na Fundusz Pracy | 137,83 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23 827,50 |
| - zakup usług pozostałych (zapłata za prowadzenie zajęć terapeutycznych fizjoterapii i hipoterapii w ramach programu). | |

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 | 398.246,76 |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 32.901,42 |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 300.326,55 |
| - składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 65.018,79 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 36.389,05 |
| - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 33.023,62 |
| - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 3.365,43 |

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 otrzymały

- | | |
|---|------------|
| - <i>Branżowa Szkoła I A.K.S. Szkoła Techniczna Sp. z o.o.</i> | 54 706,40 |
| - <i>Branżowa Szkoła I stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie</i> | 192 972,11 |

Dotacja na wypłatę nagrody specjalnej o której mowa w art.9a ust.1 ustawy z dnia 26-01-1982. Karty Nauczyciela (Dz. U z 2023 r. poz.984 ze zm.) otrzymały:	48.359,14
– <i>I Liceum Społecznego Fundacji Logos</i>	12.113,55
– <i>Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu</i>	8.075,70
– <i>Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej</i>	8.064,96
– <i>Branżowa Szkoła I i II Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna Sp. z o.o.</i>	4.037,85
– <i>Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej</i>	2.691,90
– <i>Branżowa Szkoła I stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie</i>	13. 375,18
Świadczenia na rzecz osób fizycznych - fundusz zdrowotny dla nauczycieli.	145.187,00

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	11.761.726,49
plan: 11.993.441,54	% wyk.: 98,1

Szpital ogólny (85111)	8.649.304,95
Wydatki bieżące	179.783,82

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	8.469.521,13
--------------------------	---------------------

Wydatki inwestycyjne poniesiono na:

- | | |
|--|--------------|
| – dotację celową dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok pn. „Inwestujemy w diagnostykę – nowoczesny tomograf komputerowy” | 930.000,00 |
| – realizację zadania inwestycyjnego ”Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Świnoujściu” | 39.521,13 |
| – podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o. | 7.500.000,00 |

Zakłady opiekuńczo–lecznicze i pielęgnacyjno–opiekuńcze (85117)	2.760.000,00
--	---------------------

Wydatki inwestycyjne poniesiono na podwyższenie kapitału zakładowego ZOD FREGATA w Świnoujściu sp. z o.o.

Programy polityki zdrowotnej (85149)	268.300,00
---	-------------------

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)	70.621,54
---	------------------

Wydatki bieżące jednostki budżetowej przeznaczone na realizację zadań statutowych – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Pozostała działalność (85195)

13.500,00

Realizacja zadań statutowych - wydatki bieżące poniesione na realizację zadań statutowych - świadczenie usług w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

1.221.838,27

plan: 1.342.789,00

% wyk.: 91,0

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)

553.140,98

Wydatki bieżące przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377.592,94
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174.663,84
- wpłaty na Państwowy Fundusz Niepełnosprawnych	8.070,00
- zakup materiałów i wyposażenia	17.475,00
- zakup środków żywności	3.099,99
- zakup usług zdrowotnych	442,00
- zakup usług pozostałych (tj. usług terapeutycznych, prawnych, opłaty za media)	47.764,87
- zakup energii	18.571,92
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	686,70
- opłata za administrowanie i czynsze	66.447,91
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.154,64
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.950,81

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 884,20

Powiatowe centra pomocy rodzinie (85218)

640.167,79

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	510.081,32
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129.736,47
w tym:	
- wpłaty na Państwowy Fundusz Niepełnosprawnych	11.826,01
- zakup materiałów i wyposażenia	5.682,94
- zakup usług zdrowotnych	120,00
- zakup usług remontowych	92,25
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi prawne, psychologiczne i pedagogiczne, przedłużenie licencji, wykonanie pieczętek)	89.052,27
- zakup energii	2.294,28
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	743,40
- opłata za administrowanie i czynsze	7.820,88
- podróże służbowe	460,65
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.731,96

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	911,83
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (85220)	28.529,50
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:	
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. pościeli, farb itp.)	8.293,63
- zakup środków żywności	993,24
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	7.038,63
- zakup usług remontowych (fundusz remontowy, remont pomieszczeń)	4.928,40
- opłata za administrowanie i czynsz	3.762,90
- zakup usług pozostałych (m.in. wywóz śmieci, kanalizacja)	3.364,26
- podatek od nieruchomości	135,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,44
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.885.874,35
plan: 1.886.584,87	% wyk.: 100,0
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311)	135.000,00
Wydatki bieżące w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowią dotacje na zadania bieżące - dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej, zgodnie z umową zawartą z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną - Koło w Świnoujściu.	
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (85324)	85.646,75
Wydatki bieżące obejmują:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane specjaliści reintegracji zawodowej	82.061,42
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.235,33
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.788,66
- zakup usług zdrowotnych	114,00
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.332,67
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00
Powiatowe urzędy pracy (85333)	1.651.367,60
Wydatki bieżące na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.	
Wydatki jednostek budżetowych obejmują:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.472.144,10
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.158.181,19
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.252,53
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	235.717,54

- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	992,84
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178.873,50
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: środki czystości, artykuły biurowe, biurka, fotele biurowe, czajniki elektryczne, szafy metalowe, teczki bezkwasowe na potrzeby archiwum zakładowego, środki czystości i inne,	34.300,56
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	14.694,10
- badania lekarskie pracowników	1.739,00
- zakup usług remontowych (naprawa i serwis sprzętu p.poż)	393,60
- zakup usług pozostałych w tym m.in.: ochrona pomieszczeń, zakup usług bankowych, prawniczych, odpady komunalne, sprzątanie pomieszczeń biurowych, opłata eksploatacyjna za najem pomieszczeń i inne,	88.538,17
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostęp do Internetu	2.580,88
- różne opłaty i składki, m. in. składka ubezpieczeniowa mienia	1.590,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.853,54
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.183,65

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 350,00

Pozostała działalność (85395) 13.860,00

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 5.688.756,22

plan: 6.225.795,00 % wyk.: 91,4

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (85403) 2.102.330,97

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 2023 roku przebywało 16 wychowanków.

Wydatki bieżące 2.003.400,15

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie tego Ośrodka obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.556.660,35
- wynagrodzenia osobowe pracowników	439.669,76
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.882,99
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	248.078,79
- wynagrodzenia bezosobowe	53.524,95
- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.528,49
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	733.708,05
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53.267,32
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	440.665,54
- zakup materiałów i wyposażenia	34.487,16

w tym m.in. środków czystości, materiały do prac bieżących konserwatora, materiały biurowe, druki, akcesoria komputerowe, artykuły elektryczne, artykuły medyczne, leki, paliwo, wyposażenie: pompa, meble, suszarka, rolety

- zakup energii	227.117,52
- zakup środków dydaktycznych i książek (testy – skale inteligencji, pomoc do zajęć z socjoterapii)	595,32
- zakup usług remontowych	15.957,90
w tym m.in.: naprawa nawierzchni boiska, naprawa sprzętu AGD, naprawa kosy spalinowej, naprawa instalacji centralnego ogrzewania i pionu ciepłej wody, konserwacja gaśnic, konserwacja samochodu, naprawa drzwi wejściowych, naprawa kotła w kuchni, naprawa okien, serwis sprzętu komputerowego i monitoringu, przegląd budynków, awaryjne wykonanie naprawy przeciekającego dachu nad budynkiem internatu dziewcząt,	
- zakup usług zdrowotnych	10.738,60
- zakup usług pozostałych	60.397,64
w tym, m. in.: opłaty pocztowe i koszty przesyłki, kontrole i przeglądy sprzętu oraz obiektów, , usługi pralnicze, wywóz nieczystości, wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków, usługi z zakresu BHP i PPOŻ, dostęp do portali internetowych, przedłużenie licencji programów komputerowych, korzystanie z pływalni, abonament RTV, deratyzacja, obsługa informatyczna, usługi transportowe, usługi krawieckie, ochrona mienia, archiwizacja dokumentów i niszczenie dokumentów, zajęcia terapeutyczne z hipoterapii, usługi RODO, wymiana filtrów i opon tłumaczenia na język migowy, aktualizacja instrukcji PPOŻ	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.523,38
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	275,57
- podróże służbowe krajowe	659,30
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	8.829,60
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.968,55
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	819,00
- zwrot niewykorzystanej dotacji	296,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.074,26

Wydatki majątkowe

98.930,82

Wydatki inwestycyjne poniesione na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu i przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania parterowego budynku magazynowego na salę do zajęć rekreacyjno – ruchowych, wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku szkolnym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świnoujściu.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)

516.681,54

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	368.548,44
---	------------

– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	58.035,64
– wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289.214,56
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.298,24
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.400,02
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.857,38
– zakup środków dydaktycznych i książek (zabawki edukacyjne, plansze, gry, układanki, puzzle, klocki sensoryczne, koraliki, maty, dotykowe woreczki, zestaw do treningu węchowego, piłki lekarskie, narzędzia edukacyjne, diagnostyczne, terapeutyczne do wykorzystania na specjalnych zajęciach, których celem jest WWRD)	9.542,64
Dotacje na zadania bieżące otrzymały:	123.733,08
- Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu	96.899,40
- Przedszkole Niepubliczne „Motylek”	26.833,68
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (85406)	1.434.193,88
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.295.230,77
- wynagrodzenia osobowe pracowników	75.179,50
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.011,69
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	203.206,62
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	940.846,96
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68.986,00
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138.360,11
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: akcesoria komputerowe, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw, środki czystości, gaśnice proszkowe, drobne wyposażenie, półki do gabinetu logopedycznego meble do łazienki, dofinansowanie do zakupu komputera,	8.336,14
- zakup środków dydaktycznych i książek w tym, m.in.: pomoce logopedyczne, pomoce do gabinetu psychoterapii, gry terapeutyczne, pomoce dydaktyczne do biblioterapii, arkusze i protokoły testów,	4.999,64
- zakup energii	33.324,83
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu)	400,00
- zakup usług zdrowotnych	2.070,00
- zakup usług pozostałych w tym, m.in.: usług informatycznych, monitoring, opłata za licencję programów komputerowych, dostęp do stron internetowych, ochrona mienia, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi ksero, kontrole i przeglądy sprzętu, opłaty pocztowe i koszty przesyłki, obsługa w ramach BHP i PPOŻ,	19.517,62
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.538,53
- podróże służbowe krajowe	100,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	1.706,00

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.367,35
Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP.	603,00
Szkolne schroniska młodzieżowe (85417)	630.802,68
Wydatki bieżące Szkolne Schronisko Młodzieżowe, wchodzące w skład Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki, przeznaczyło na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620.054,48
- wynagrodzenia osobowe pracowników	493.594,72
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.306,48
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	90.153,28
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.748,20
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (85419)	983.494,75
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)	7.572,80
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych - opłaty za szkolenia, podróże służbowe, dofinansowanie do studiów.	
Pozostała działalność (85495)	13.679,60
Wydatki bieżące obejmują:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.899,60
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - fundusz zdrowotny i zapomogi dla nauczycieli	4.780,00
Dział 855 RODZINA	4.234.629,27
plan: 4.474.885,00	% wyk.: 94,6
Rodziny zastępcze (85508)	2.053.722,86
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	531.996,93
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248.380,74
w tym:	
- wpłaty na PFRON	7.300,00
- zakup materiałów i wyposażenia	13185,31
- zakup środków żywności	276,42
- zakup energii	2.714,17
- zakup usług remontowych	1.503,00
- zakup usług zdrowotnych	120,00

- zakup usług pozostałych (m.in. usługi pedagogiczne, prawnicze, psychologiczne, wywóz śmieci, kanalizacja i inne)	60.343,92
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	883,44
- opłaty za administrowanie i czynsze	2.007,10
- różne opłaty i składki	285,20
- odpis na ZFŚS	7.154,64
- podatek od nieruchomości	119,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	123,67
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	833,51
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz objęcia tych rodzin opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej	151.514,36
– Powiat Kępno (1 dziecko)	63.341,38
– Powiat Wałbrzych (1 dziecko)	10.701,60
– Powiat Kamień Pomorski (1 dziecko)	4.083,00
– Powiat Olkusz (2 dzieci)	4.246,42
– Powiat Wołomin (1 dziecko)	17.414,18
– Miasto Warszawa (3 dzieci)	51.727,78
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.273.345,19
- pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem	355.264,95
- pomoc pieniężna dla niezawodowych rodzin zastępczych	278.125,02
- pomoc pieniężna dla zawodowych rodzin specjalistycznych	2.799,66
- pomoc pieniężna dla rodzinnych domów dziecka	243.908,19
- pomoc pieniężna dla zawodowej rodziny zastępczej	47.300,80
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie się wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą	85.262,24
- pomoc pieniężna dla 16 rodzin na pokrycie kosztów utrzymania 18 dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych	245.598,46
- dodatek dla 5 rodzin na pokrycie kosztów utrzymania 5 dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności	14.585,87
- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka dla 1 dziecka	500,00
Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (85510)	2.180.906,41
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	1.666.719,75
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.205.628,19
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	1.042.661,07
- wynagrodzenia bezosobowe psychologa, opiekunów dzieci, Inspektora Ochrony Danych Osobowych, archiwisty	108.525,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.442,12
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	441.587,56

- zakup materiałów i wyposażenia 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,	114.208,06
- zakup środków żywności	59.492,06
- zakup leków, wyrobów medycznych, okularów dla dzieci i środków biobójczych	10.399,35
- zakup energii (woda, c.o., ciepła woda)	48.898,25
- zakup usług remontowych w tym m.in.: naprawa ubytków, malowanie ścian i sufitów, lamperii, naprawa klamki w drzwiach przeciwpożarowych, awaryjna naprawa pionu ciepłej wody, naprawa odkurzacza,	5.744,15
- zakup usług zdrowotnych dla wychowanków – wizyty u lekarzy specjalistów i badania profilaktyczne pracowników	6.600,90
- zakup usług pozostałych w tym m.in.: zakup obiadów dla dzieci w szkołach oraz za pobyt i zakup wyżywienia w czasie pobytu w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, Wychowawczych, szkole, internatach oraz zakup usług gastronomicznych, koszty wyjazdów wychowanków, psychoterapia dla dzieci abonament radiowo-telewizyjny, psychoterapia dla dzieci, odprowadzanie ścieków, obsługa informatyczna, usługi elektryczne, transportowe, bankowe i pocztowe, wywóz śmieci i inne),	151.253,81
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostęp do sieci Internet	2.804,48
- podróże służbowe krajowe	2.067,29
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.304,87
- podatek od nieruchomości	4.190,00
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia, dzieci	3.471,00
- opłat trwałego zarządu	21,34
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.132,00
Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	19.504,00
- wypłata kieszonkowego dla wychowanków	17.980,00
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dofinansowanie do zakupu okularów, odzież i obuwie BHP	1.524,00
Placówki opiekuńczo – wychowawcze	514.186,66
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dotyczą wydatków ponoszonych przez powiat na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innego powiatu	480.766,66
- Kamień Pomorski (1 dziecko)	155.485,66
- Lubaczów (3 dzieci)	261.840,00
- Łomża (1 dziecko)	63.441,00
Świadczenia wypłacone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na rzecz osób fizycznych, tj. pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 2 osób oraz na usamodzielnienie dla 2 osób.	33.420,00

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

1.660.595,75

plan: 1.676.500,00

% wyk.: 99,1

Oczyszczanie miast i wsi (90003)

62.976,85

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na usuwanie azbestu, likwidację dzikich wysypisk, sprzątanie postoju dorożek.

Ochrona gleby i wód podziemnych (90006)

4.420,00

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)

1.569.806,90

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych zostały poniesione na:

- konserwację, eksploatację i bieżące utrzymanie w stałej sprawności technicznej oświetlenia ulic, likwidację kolizji drogowych, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego
- zakup energii do oświetlenia ulic, dróg i placów

823.462,93

746.343,97

Pozostała działalność (90095)

23.392,00

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 prawo o ruchu drogowym
- dekorację miasta flagami narodowymi

18.042,00

5.350,00

DOCHODY I WYDATKI GROMADZONE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

OGÓŁEM WYKONANE DOCHODY	5.048.099,99
z tego:	
– gmina	4.282.136,28
– powiat	765.963,71
OGÓŁEM WYKONANE WYDATKI	5.048.099,99
z tego:	
– gmina	4.282.136,28
– powiat	765.963,71

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	2.262.628,03
--	---------------------

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	2.262.628,03
---	---------------------

z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|------------|
| – zakup materiałów i wyposażenia, | 154.923,80 |
| w tym, m.in.: SP1 – materiały biurowe, materiały do remontu, artykuły komputerowe, artykuły elektryczne, defibrylator, zamrażarki 4 szt., | |

dmuchawa do liści, meble, kserokopiarka, rolety, mikrofalówka, akcesoria kuchenne, uzdatniacz automatyczny do wody; SP2 – materiały do remontu i konserwacji, materiały ogrodnicze, zakup kwiatów, pojemniki na papier toaletowy, pralko-suszarka, szafa na akta, dmuchawa spalinowa; SP4 – wyciskarka do cytrusów, czajniki, listwy zabezpieczające, dyski przenośne, ekspres do kawy; SP6, artykuły spożywcze (woda dla pracowników), rolety, żelazko, pralka, materiały biurowe, stroje sportowe, kosiarka, projektor, stół, krzesła, projektor; ZSP – urządzenie EEG Biofeedback, artykuły na festyn, fotel do gabinetu Biofeedback, ławki szkolne, stoliki mobilne, lodówka, urządzenia do wody(poidełko), grawertony	
– zakup środków żywności,	1.288.851,30
– zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym, m.in.: SP1 – monitory; SP2 – projektory, stroje koszykarskie; SP4 – mapy, tablice sucha ścieralne, tablice korkowe, książki, tablety, laptopy, komputery, pomoce do świetlicy: piłki, worki torba małego muzyka; SP6 – książki i ćwiczenia: ZSP – projektor, sprzęt sportowy,	50.367,81
– zakup energii,	15.125,62
– zakup usług remontowych w tym, m.in.: SP1 - remont Sali lekcyjnej, korytarza, naprawa okien, naprawa kserokopiarki, naprawa komputerów, remont węzła cieplnego; SP4 – naprawa bramy, szklenie okien, naprawa sygnalizacji alarmowej,	41.264,93
– zakup usług pozostałych w tym, m.in.: SP1 – noclegi uczniów, koszty przesyłki, montaż rolet, kontynuacja licencji Microsoft, koszty przeglądów; SP2 – wyżywienie w formie cateringu; SP6 – legalizacja wagi, najem urządzenia, przegląd kserokopiarki, obiady w formie cateringu, koszty przesyłki, koszty przejazdu uczniów w ramach wymiany Polsko-Niemieckiej; ZSP – koszty dostawy przesyłek, wykonane legitymacji dla nauczycieli,	557.465,53
– podatek od nieruchomości,	21.903,00
– podatek od towarów i usług (Vat),	60.517,98
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (odkrywanie autyzmu, pierwsza pomoc, obsługa programu bibliotecznego, ocenianie kształtujące, arteterapia, kompleksowe przygotowanie do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym)	12.049,32
– wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków	1.669,54
– wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (SP1 – zakup zmywarek 2 szt., pieca konwekcyjno – parowego)	

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	2.019.508,25
--	---------------------

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

- za wynajem pomieszczeń,
- odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu,
- odpłatności personelu za obiady,
- wpłata odsetek od należności oraz odsetek bankowych,

Ze środków zgromadzonych na kontach dochodów własnych wydatkowano kwotę	2.019.508,25
---	---------------------

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------|
| – zakup materiałów i wyposażenia | 5.942,79 |
| w tym: PM 9 - artykuły papiernicze, tonery, materace; PM11 – artykuły spożywcze; artykuły do prac bieżących dla konserwatora (nitownica, pilniki, klucze), | |
| – zakup środków żywności | 1.980.199,46 |
| – zakup pomocy dydaktycznych i książek | 6.568,40 |
| – zakup energii | 523,77 |
| – zakup usług pozostałych | 6.200,00 |
| w tym: PM9 – montaż drzwi | |
| – podatek od nieruchomości – PM9 | 28,00 |
| – opłaty na rzecz budżetu państwa | 342,85 |
| – podatek od towarów i usług (VAT) – PM9 | 3.511,68 |
| – wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków | 3.153,30 |
| – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13.038,00 |

Powiatowe jednostki

Rozdział 80115 - Technika

Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki

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

Szkoły zawodowe wypracowały dochody własne w kwocie m.in. z tytułu:	388.140,71
---	-------------------

- odpłatności za wydanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów, legitymacji itp.,
- opłat za noclegi,
- najem pomieszczeń,
- sprzedaż energii elektrycznej,
- odsetki bankowe,
- korekta podatku VAT,
- wpłata darowizn,
- wpłaty na pokrycie kosztów wysyłki świadectw,
- wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty uzdrowiskowej.

Z kwoty tej zrealizowano wydatki w następujący sposób:	388.140,71
– wpłaty do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	53.469,16
– zakup materiałów i wyposażenia tym, m.in.: artykuły spożywcze na egzaminy zawodowe, materiały biurowe, koszulki gimnastyczne reprezentacji szkoły, wyposażenie (komputery monitory, notebooki, urządzenie wielofunkcyjne, telewizory, kosa, zmywarka, ekspres do kawy, czajniki, rolety, płyta indukcyjna, krzesła biurowe, meble kuchenne, szafy, sofa do recepcji), wiązanki okolicznościowe, materiały do bieżących napraw i remontów, paliwo do kosiarki, kamizelki uczniowskie, środki czystości, prasa, znaki informacyjne, artykuły ogrodnicze;	137.032,68
– zakup energii cieplnej	97.968,66
– zakup usług zdrowotnych	1.420,00
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek tym, m.in.: model szkielety, rękawice sportowe, pomoce do pracowni gastronomicznej, sprzęt sportowy, płotki, bramki;	13.751,43
– zakup usług remontowych tym, m.in.: remont dachu, remont pokoi, naprawa sprzętu AGD, przeglądy i konserwacje węzła cieplnego, systemu monitoringu, systemu oddymiania;	46.678,90
– zakup usług pozostałych w tym, m.in.: abonament telewizyjny RTV, koszty przesyłki, przegląd kasy fiskalnej, koszty dojazdu, usługi pralnicze, serwis komputerów, legitymacje nauczycielskie, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, deratyzacja, dostęp do serwisów informatycznych, kontrole i przeglądy budynków, pomiary elektryczne, przegląd instalacji oddymiania, opłaty pocztowe, montaż rolet;	33.973,41
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – abonament za Internet i usługi telefoniczne	159,90
– podróże służbowe krajowe	1.052,00
– różne opłaty i składki	600,00
– opłaty na rzecz budżetu państwa	35,86
– podatek od towarów i usług (VAT)	1.996,98
– pozostałe odsetki	1,73

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:	18.355,04
– opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych,	
– wynajem sal lekcyjnych oraz innych pomieszczeń,	
– odsetki bankowe,	

- odszkodowań wynikających z umowy z ubezpieczycielem.

Wydatkowano kwotę **18.355,04**
z przeznaczeniem na:

– zakup materiałów i wyposażenia	10.753,64
w tym: materiały biurowe, wyposażenie gabinetów w meble, statuetki, kolce na bieżnię	
– zakup pomocy dydaktycznych i książek (do terapii „Autyzm – Tworzenie umiejętności życiowych”)	1.586,39
– zakup usług remontowych (naprawa nawierzchni na boisku szkolnym)	1.600,00
– zakup usług pozostałych – czyszczenie ścian – usunięcie graffiti	330,11
– podatek od nieruchomości	576,00
– rozliczenie podatku VAT	2.908,90
– szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

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

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

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym wypracowano dochody własne w wysokości **356.416,56**

Wpływy pochodzą, m.in., z:

- odpłatności za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji,
- wynajem sal i innych pomieszczeń,
- zakwaterowania,
- odpłatności za wyżywienie osób obcych, wychowanków, uczniów, pracowników,
- wyżywienie dzieci w przedszkolu,
- wpłaty za media (monitoring, woda, ścieki, ogrzewanie),
- darowizny,
- odsetki od należności,
- przygotowanie kartek świątecznych,
- wpływy kosztów egzekucji oraz kosztów zastępstwa procesowego,
- wpłata wynagrodzenia inkasenta płaty uzdrowiskowej,
- rozliczenia z lat ubiegłych.

Wydatkowano kwotę **356.416,56**
w następujący sposób:

– zakup materiałów i wyposażenia	29.880,42
w tym, m.in.: akcesoria komputerowe, artykuły ogrodnicze, środki do dezynfekcji, prasa, środki czystości, wyposażenie w sprzęt AGA, RTV do kuchni oraz klas i pracowni, materiały biurowe, papiernicze do zajęć lekcyjnych oraz w grupach przedszkolnych i internackich, materiały do prac bieżących konserwatora oraz remontów, wiązanki kwiatów, materiały do przygotowania kartek okolicznościowych, meble, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt komputerowy,	

– zakup środków żywności	196.530,30
– zakup energii	8.702,02
– zakup pomocy dydaktycznych	89.284,47
w tym: monitory interaktywne, komputery notebooki, sprzęt do terapii Biofeedback	
– zakup usług pozostałych	10.631,40
w tym, m.in.: koszty przesyłki, usługi ślusarskie, usługa dzierżawy pojemników, opłata za licencji programów komputerowych, animacje na dzień dziecka, opłaty pocztowe, usługi prawnicze;	
– podatek od nieruchomości	10.174,00
– opłaty na rzecz Budżetu Państwa (przeprowadzone kontrole z Sanepidu)	113,31
– podatek od towarów i usług Vat	465,75
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe i komornicze)	732,16
– opłaty za szkolenie pracowników	2.600,00
– wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków	7.302,73

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	3.051,40
Składają się na to wpływy za:	
– badania psychologiczne dla sądu rodzinnego,	
– odsetki bankowe	
Wydatkowano kwotę	3.051,40
w następujący sposób:	
– zakup materiałów i wyposażenia – materiały do bieżących prac konserwatorskich	1.932,41
– zakup pomocy dydaktycznych – testy do Biofeedback	948,99
– zakup usług pozostałych – wykonanie grawertonu, usługi transportowe	170,00

INWESTYCJE KOMUNALNE

wykonanie za 2023 rok

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (DZIAŁ 600)

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (Rozdział 60015)

Poz. 1

Budowa nowego odcinka drogi łączącej ulicę Barlickiego z drogą krajową nr 3

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	121.021.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2022 r.	14.591.892,85
Plan wydatków na rok 2023	452.020,00
Wykonanie wydatków za rok 2023	222.338,95

Kontynuacja przedsięwzięcia.

Zadanie obejmowało przebudowę ulic: Barlickiego, Ludzi Morza, obwodnicy Bazy Las oraz budowę estakady w kierunku ul. Ku Morzu.

W roku 2023 z zadania „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu” wyodrębniono osobne zadania: „Przebudowa ulicy Ludzi Morza”, „Przebudowa ulicy Barlickiego” oraz „Przebudowa ulicy Ku Morzu”.

Wydatkowano środki na wypłatę odszkodowania za prawo własności działek przeznaczonych pod budowę drogi Ludzi Morza oraz odebrano dokumentację projektową stanowiącą podstawę wykonania robót.

Ze względu na zamknięcie ulicy Ku Morzu wykonanie robót dotyczących przebudowy fragmentu ulicy stało się niemożliwe.

Poz. 2

Przebudowa ulicy Ludzi Morza

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	6.443.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2022 r.	0,00
Plan wydatków na rok 2023	859.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2023	68.150,00

W roku 2023 rozliczono wykonanie dokumentacji projektowej, została podpisana umowa z firmą FDO sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 2 847 011,44 zł brutto oraz umowa z firmą EKO-INWEST Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na kwotę 331 323,87 zł brutto. Plac budowy przekazano Wykonawcy w grudniu 2023 r, planowany termin zakończenia inwestycji to grudzień 2024 r.

Poz. 3

Przebudowa ulicy Barlickiego

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	20.030.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2022 r.	0,00
Plan wydatków na rok 2023	937.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2023	111.383,82

W roku 2023 rozliczono wykonanie dokumentacji projektowej, została podpisana umowa z firmą FDO sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 9 278 285,48 zł brutto oraz umowa z firmą EKO-INWEST Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na kwotę 389 532,39 zł brutto. Plac budowy przekazano Wykonawcy w grudniu 2023 r, planowany termin zakończenia inwestycji to marzec 2025 r.

Poz. 4

Przebudowa ulicy Ku Morzu

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	3.228.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2022 r.	0,00
Plan wydatków na rok 2023	147.900,00
Wykonanie wydatków za rok 2023	0,00

W związku z decyzją wojewody zachodniopomorskiego o ustanowieniu strefy ochronnej terminala gazowego i zamknięcie ulicy Ku Morzu realizacja inwestycji stała się niemożliwa.

Poz. 5

Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	21.833.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2022 r.	5.017.588,00
Plan wydatków na rok 2023	11.883.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2023	1.082.584,23

W roku 2023 zostały rozstrzygnięte przetargi i podpisane umowy na realizację prac związanych z Inteligentnym Systemem Zarządzania Ruchem w mieście:

- z firmą SPRINT S.A. z Olsztyna na prace projektowo – budowlane. Realizacja prowadzona jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Pierwszym z etapów po podpisaniu umowy jest wykonanie projektów wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, zgód itp. W grudniu 2023 roku Wykonawca rozpoczął prace w terenie.

- z firmą THINKIT CONSULTING Sp. z o.o. z Warszawy została zawarta umowa na nadzór.

Poniesiono wydatki w roku 2023 na rozliczenie zakupionych serwerów do systemu ITS oraz nadzór Inżyniera Kontraktu

Poz. 6

Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu – Budowa drogi oraz wylotu deszczowego do kanału portowego

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	2.586.000,00
-----------------------------------	---------------------

Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2022r.	0,00
Plan wydatków na rok 2023	2.586.000,00
Wykonanie wydatków za 2023 r.	2.149.551,00

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 1.539.717,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

W roku 2023 rozstrzygnięty został przetarg i podpisano umowę na budowę systemu kanalizacji deszczowej wraz z wylotem kolektora do Basenu Zimowego. Wykonawcą robót jest firma MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich, natomiast nadzór pełni firma CAC.S – Inżynieria Sanitarna Sławomir Cackowski. Prace zostały rozpoczęte.

Celem wykonania wylotu kanalizacji deszczowej jest odprowadzenie wód opadowych do Basenu Zimowego.

Wartość zawartej umowy wraz z aneksem z Wykonawcą opiewa na kwotę: 2 350 529,72 zł.

Poniesione wydatki dotyczą wykonania części robót przez Wykonawcę oraz usługi nadzoru inwestorskiego.

Poz. 7

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

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	5.940.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2022r.	0,00
Plan wydatków na rok 2023	1.620.000,00
Wykonanie wydatków za 2023 r.	0,00

W związku z ustaleniami dokonanymi z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Szczecinie oraz Komendą Portu Wojennego Świnoujście 16.08. 2023 r. zawarto porozumienie z wykonawcą dokumentacji projektowej dotyczące aktualizacji projektu magazynu wojskowego. W 2023 r. trwały prace projektowe. Odbiór dokumentacji projektowej planowany jest w I kwartale 2024 r.

Poz. 8

Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu – budowa parkingu przy Komendzie Portu Wojennego

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	345.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2022r.	0,00
Plan wydatków na rok 2023	305.000,00
Wykonanie wydatków za 2023 r.	0,00

30 listopada 2023 r. wykonawcy projektu magazynu wojskowego zostało udzielone dodatkowe zamówienie na wykonanie projektu parkingu przy bramie wjazdowej na teren KPW Świnoujście. Planowany termin realizacji: I kwartał 2024 r.

Poz. 9

Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin

Rozdział 60015, par. 6050, 6058 i 6059

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia	920.844.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2022 r.	769.668.261,35
Pan wydatków na rok 2023	155.448.164,00
Wykonanie wydatków za 2023 r.	140.520.880,54

Kontynuacja przedsięwzięcia: budowa tunelu pomiędzy wyspami Uznam i Wolin.

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

W 2023 roku trwały końcowe roboty budowlane i rozliczanie robót wykonanych przez konsorcjum firm: PORR Spółka Akcyjna z Warszawy, PORR Bau GmbH z Wiednia, Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut A.S. z Ankary (umowa WIM/WPF/106/2018) pod nadzorem konsorcjum firm: Sweco Consulting Sp. z o.o. z Poznania, Sweco GmbH z Bremy, Lafrentz Polska Sp. z o.o. z Poznania (umowa WIM/WPF/141/2018).

Prawomocne pozwolenie na użytkowanie uzyskano 29.06.2023 r., 30.06.2023 r. miało miejsce uroczyste otwarcie i przekazanie tunelu do użytkowania.

Uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- tunel o długości 1.184 m wraz z wyposażeniem technicznym;
- jednokondygnacyjny, wolno stojący budynek Centrum Obsługi Tunelu o powierzchni 275, 30 m², wyposażony w instalacje: wodociągową, c.w.u., c.o., kanalizacji sanitarnej, wentylacji klimatyzacji, odgromową, elektryczną i teletechniczną;
- budynki stacji transformatorowych K1, K2 i K3 wyposażone w instalacje, elektryczną, oświetlenia, odgromową, wentylacji mechanicznej, teletechniczną.
- drogi dojazdowe do tunelu po stronie wyspy Uznam (ul. Karsiborska) i Wolin (ul. Karsiborska, Fińska, Okólna)

Poz. 10

Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową 401 w Świnoujściu – Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	10.373.000,00
Poniesione wydatki do 31.12.2022r.	29.643,20
Plan wydatków na rok 2023	138.400,00
Wykonanie wydatków za 2023 r.	99.550,00

W 2023 r. rozliczono wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych uzgodnień do wniosku o pozwolenie na budowę – umowa nr WIM/68/2021 z Pracownią Projektową Mostów. Pozwolenie na budowę uzyskano w grudniu 2023 roku. W tym samym miesiącu ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją budowy przejścia podziemnego pod linią kolejową nr 401 wraz z ciągiem pieszo-rowerowym.

Poz. 11

Przebudowa ulicy Sąsiedzkiej

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	173.965,00
Poniesione wydatki do 31.12.2022r.	0,00
Plan wydatków na rok 2023	173.965,00

Wykonanie wydatków za 2023 r.**173.883,28**

W roku 2023 firma Czajka i Syn sp. z o.o. wykonała chodnik przy ulicy Sądzieckiej od granicy działki nr 35/5 obr. 18 do granicy działki nr 55/9 obr. 18 z kostki betonowej szarej gr. 8cm – 209,54 m². Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania robót.

Poz. 12***Przebudowa ulicy Pomorskiej***

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	96.300,00
Poniesione wydatki do 31.12.2022r.	0,00
Plan wydatków na rok 2023	96.300,00
Wykonanie wydatków za 2023 r.	96.243,10

W roku 2023 firma Czajka i Syn sp. z o.o. wykonała chodnik przy ulicy Pomorskiej od skrzyżowania z ul. Sztormową w kierunku ronda w Łunowie o długości 70mb o nawierzchni z kostki betonowej szarej – 147,50 m². Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania robót.

Poz. 13***Budowa odcinkowego pomiaru prędkości w tunelu***

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	1.294.344,00
Poniesione wydatki do 31.12.2022r.	0,00
Plan wydatków na rok 2023	1.294.344,00
Wykonanie wydatków za 2023 r.	1.294.344,00

W 2023 roku podpisano umowę z firmą SPRINT S.A. na wykonanie odcinkowego pomiaru prędkości w tunelu pod Świną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- montaż 4 szt. kamer odcinkowego pomiaru prędkości wraz z infrastrukturą techniczną (okablowanie, szafy sterujące – 2szt.),

- konstrukcje wsporcze wraz z fundamentami – 2 szt.

Zadaniem odcinkowego pomiaru prędkości (OPP) jest pomiar z jaką prędkością przejeżdżające pojazdy pokonują tunel (dla samochodów osobowych ograniczenie prędkości wynosi 50 km/h). Na jego początku i końcu umieszczone zostały kamery, które rejestrują numer rejestracyjny, typy i marki pojazdów, a także czasy ich wjazdu i wyjazdu. System oblicza czas, który upłynął od chwili minięcia pierwszej kamery, do momentu wyjechania z tunelu. Na tej podstawie wyliczana jest średnią prędkość przejazdu. Jeśli będzie wyższa niż wyznaczony limit, kierowca otrzyma mandat karny. Urządzenia pomiarowe pracować będą 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Dane o wykroczeniach są automatycznie szyfrowane i przesyłane do Centralnego Systemu Przetwarzania. OPP. 28.06.2023 r. podpisany został protokół odbioru końcowego. Cały system został użyty dla GITD (Główny Inspektorat Transportu Drogowego), który obsługuje zamontowany system.

Poz. 14***Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo – promowo – autobusowego w Świnoujściu***

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	18.653.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2022 r.	17.947.472,80
Plan wydatków na rok 2023	122.100,00
Wykonanie wydatków za 2023 r.	85.550,80

Odbiór końcowy wykonanych robót oraz przekazanie obiektu do użytkowania miało miejsce 27 kwietnia 2023 r.

Realizacja zadania obejmowała:

- budowę parkingu P&R na 128 miejsc postojowych
- przebudowę fragmentu ulicy Dworcowej
- przebudowę dworca autobusowego z wymianą nawierzchni,
- budowę wiaty przystankowej z klimatyzowaną poczekalnią dla 30 osób

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).

Uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- nawierzchnia chodników i placu z kostki betonowej - 2.837,9 m²
- drogi manewrowe z kostki betonowej – 1.000,00 m²
- zatoki postojowe na placu – 470,42 m²
- nawierzchnie zatok przy ul. Dworcowej z kostki betonowej – 312,66 m²
- nawierzchnia jezdni ul. Dworcowej z kostki betonowej - 1.082,83 m²
- nawierzchnia bitumiczna jezdni ulicy - 790,0 m²
- nawierzchnia chodników z kostki betonowej – 1.073,12 m²
- oświetlenie placu, nabrzeża, ulicy
- System informacji pasażerskiej dworca autobusowego
- System monitoringu

**Drogi publiczne gminne
(Rozdział 60016)**

Poz. 15***Budowa promenady leśnej wzdłuż ulicy Uzdrawiskowej***

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	5.208.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2022 r.	83.640,00
Plan wydatków na rok 2023	2.800.000,00
Wykonanie wydatków za 2023 r.	0,00

Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład i obejmuje budowę ciągu pieszego równoległe do istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Uzdrowskiej o długości ok. 800 m tj. od skrzyżowania z al. Interferie w kierunku wschodnim.

Poniesione wydatki dotyczą opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla ciągu pieszego wzdłuż ulicy Uzdrowskiej w Świnoujściu wykonanego przez Archidrog Pracownia Projektowa Witold Orczyński w roku 2022.

Dnia 04.07.2023 r. podpisano umowę z firmą Hanimat Sp. z o.o. ul. Nowa 3, 84-123 Rekowo Górne na budowę promenady leśnej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Umowny termin zakończenia inwestycji to 04.12.2024 r. W roku 2023 r. rozpoczęto prace projektowe i dokonano uzgodnienia koncepcji przebiegu i zagospodarowania projektowanej promenady.

Poz. 16

Rozbudowa układu komunikacyjnego do Dzielnicy Nadmorskiej

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	27.840.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2022 r.	260.842,46
Plan wydatków na rok 2023	266.000,00
Wykonanie wydatków za 2023r.	162.300,00

Kontynuacja przedsięwzięcia.

Prowadzono prace związane z uzyskaniem wszystkich niezbędnych zezwoleń i uzgodnień na etapie projektowania (m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia raz pozwolenia wodnoprawnego).

W roku 2023 poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej dla realizacji zadania - umowa z Biurem Projektów Drogowych Dominik Liakos ze Szczecina (nr WIM/130/2017).

Poz. 17

Rozbudowa ciągu pieszego wzdłuż wydmy w Świnoujściu

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	31.762.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2022 r.	42.378,60
Plan wydatków na rok 2023	317.000,00
Wykonanie wydatków za 2023 r.	0,00

Kontynuacja przedsięwzięcia.

Zadanie obejmuje rozbudowę nadmorskiej kładki spacerowej na odcinku od wejścia na plażę na przedłużeniu ul. Powstańców Śląskich do ostatniego wejścia tj. na przedłużeniu ul. Uzdrowskiej wraz z zejściami na plażę usytuowanymi w miejscach przewidzianych w mpzp.

Trwają prace projektowe wykonywane przez firmę MAPLE Sp. z o.o. (umowa WIM/28/2021). Termin realizacji uległ wydłużeniu ze względu na długotrwałe uzgodnienia koncepcji kładki z Urzędem Morskim w Szczecinie.

Poz. 18

Budowa drogi dojazdowej do plaży na Warszawie

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	7.209.000,00
-----------------------------------	---------------------

Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2022 r.	128.598,50
Plan wydatków na rok 2023	362.000,00
Wykonanie wydatków za 2023 r.	0,00

W 2020 roku zawarto umowę nr WIM/126/2020 z firmą SD Projekt z Poznania. Po ukończeniu etapu obejmującego opracowanie koncepcji, w roku 2022 prace projektowe nad wykonaniem projektu drogi dojazdowej do plaży na Warszawie zostały zawieszone w związku z trwającymi pracami nad mpzp uwzględniającymi m.in. zmianę przebiegu granicy portu morskiego oraz koniecznością uwzględnienia uwarunkowań wynikających z budowy drogi S3.

Poz. 19

Przebudowa drogi wewnętrznej w kwartale ulic Dąbrowskiego, Bema, Piastowskiej i Piłsudskiego

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	1.200.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2022 r.	0,00
Plan wydatków na rok 2023	1.200.000,00
Wykonanie wydatków za 2023 r.	250.000,00

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 250.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

W roku 2023 zostały przeprowadzone dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót. Oba zostały unieważnione ze względu na fakt, że wartość najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. W rezultacie czego podjęto decyzję o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki na rozbudowę kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia dróg spółce miejskiej ZWiK Sp. z o.o. Rozpoczęcie robót planowane jest w styczniu 2024 r.

Poz. 20

„Kurort nadmorski Świnoujście” – nowa wizja przestrzeni publicznej

Rozdział 60016, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	74.917.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2022 r.	56.000.005,72
Plan wydatków na rok 2023	174.000,00
Wykonanie wydatków za 2023 r.	173.776,34

W 2023 roku, z uwagi na ich zły stan, wydatkowano środki na naprawę nawierzchni niżej wymienionych sięgaczy:

- na przedłużeniu ulicy Prusa,
- na przedłużeniu ulicy Nowowiejskiego,
- na przedłużeniu ulicy E. Gierczak

Dostawy kostki brukowej do wykonania programu naprawczego zrealizowała firma DOM-PL POTAP, Loduchowski S.C., roboty zostały wykonane przez firmę Usługi Budowlane Wiesław Furtak. Gmina na drodze sądowej dochodzi obecnie zwrotu wydatków poniesionych na wymianę wadliwie wykonanych nawierzchni od wcześniejszego Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu oraz Projektanta.

Poz. 21

Rozbudowa ulicy Witosa

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość prac	1.404.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2022 r.	800.213,43
Plan wydatków na rok 2023	361.835,00
Wykonanie wydatków za 2023 r.	281.834,83

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 211.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

W 2023 r. kontynuowano prace związane z rozbudową ulicy Witosa - umowa z firmą PRD Świnoujście nr WIM/71/2022. W wyniku prac wykonano fragment nowej nawierzchni chodnika, oświetlenia oraz zjazd z ulicy Kościuszki.

Z uwagi na wystąpienie kolizji z istniejącym gazociągami w ul. Witosa i koniecznością dokonania dodatkowych uzgodnień z PSG Sp. z o.o. przedmiotowe prace zostały wstrzymane. Celem dokończenia inwestycji w zakresie robót nawierzchniowych oraz przebudowy istniejącego gazociągu (usunięcie kolizji), a co za tym idzie udroźnienia łącznika pomiędzy ulicami Kościuszki i Witosa podpisano umowę z firmą PRD Świnoujście – WIM/70/2023. Planowany termin zakończenia robót – 30.04.2024 r.

Poz. 22

Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych

Rozdział 60016, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	40.624.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2022 r.	59.566.235,76
Plan wydatków na rok 2023	390.000,00
Wykonanie wydatków za 2023 r.	322.998,00

W 2023 r. wydatkowano środki na wynagrodzenie firmy TRASKO PP Sobolewski Zygmunt za wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg gminnych w Świnoujściu:

- umowa WIM/5/2020 – ulic: Myśliwska, Wrzosowa (na odcinku od ulicy Ludzi Morza do ul. Wolińskiej), Sucha (na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Szmaragdowej), Kręta, Chodnik na ul. Sądzieckiej (na odcinku od ulicy Pomorskiej do ul. Polnej)”
- umowa WIM/6/2020 – ulic: Zalewowa (na odcinkach: od ul. Odrzańskiej do ul. Szmaragdowej , od ul. Sądzieckiej do ul. Pogodnej od ul. Pogodnej do końca ulicy), Grodzka, Łąkowa, Chełmska, Olsztyńska, Tuwima, Staffa, Gałczyńskiego, Małopolska, Wilków Morskich (na odcinku: od ul. Staszica do ul. Kościuszki)
- umowa WIM/7/2020 - ulic: Zalewowa (na odcinkach: od ul. Odrzańskiej do ul. Szmaragdowej, od ul. Sądzieckiej do ul. Pogodnej od ul. Pogodnej do końca ulicy), Grodzka, Łąkowa, Chełmska, Olsztyńska, Tuwima, Staffa, Gałczyńskiego, Małopolska, Wilków Morskich (na odcinku: od ul. Staszica do ul. Kościuszki).

Poz. 23

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 31.12.2022 r.	2.000,00
Plan wydatków na rok 2023	48.000,00

Wykonanie wydatków za 2023 r.

47.663,00

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 47.663,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została zawarta 30.12.2022 r. z Pracownią Projektową Archidrog. W roku 2023 r. Wykonawca prowadził prace projektowe. W związku ze zmianami prawnymi mającymi wpływ na uzyskanie uzgodnień i decyzji niezbędnych dla realizacji inwestycji proces projektowania uległ wydłużeniu.

Infrastruktura portowa (Rozdział 60041)

Poz. 24

Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków

Rozdział 60041, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	14.222.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2022 r.	13.657.327,93
Plan wydatków na 2023 r.	592.400,00
Wykonanie wydatków za 2023 r.	587.101,35

Odbiór końcowy inwestycji i przekazanie obiektu do użytkowania miało miejsce 20 stycznia 2023. Celem modernizacji przystani rybackiej w Karsiborze była poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy rybaków a także poprawa jakości produktów rybołówstwa wyladowywanych na terenie objętym zadaniem.

W ramach realizacji inwestycji zmodernizowano nabrzeże przystani rybackiej na odcinku 114 m z wysunięciem linii cumowniczej na odległość 25 m od istniejącej linii brzegowej.

Wykonano pięć magazynów wyladunkowych oraz magazyny sprzętu dwudzielny i trójdzielny. Na nabrzeżu przewidziano 5 stanowisk rozładunkowych dla kutrów o maksymalnej długości 12 m oraz zanurzeniu do 2,5m.

W roku 2023 zrealizowano końcowe prace związane z uporządkowaniem gospodarki wodno – ściekowej na terenie przystani (w całości finansowane przez Gminę), tj.:

- wydobywanie i zagospodarowanie odpadów wraz z utylizacją
- utylizacja opon po pracach saperskich
- utylizacja materiału po robotach czerpalnych,
- wywóz i utylizacja gruzu,
- wykonanie studni Sp1-Sp5 (studnie rewizyjne z kręgów betonowych, montaż wjazdu, kosza osadniczego)
- wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami,
- umocnienie skarpy (układanie big-bagów, walców kamiennych, wpijanie słupów oporowych)

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (Dział 700)

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (Rozdział 70021)

poz. 25

Inwestycje na zarządzanym przez TBS Lokum majątku Gminy

Rozdział 70021, par. 6050

Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2022 r.	1.643.525,69
Plan wydatków na rok 2023 r.	241.857,00
Wykonanie wydatków za 2023 r.	241.856,28

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 153.043,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

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

W 2023 roku realizowane były prace zgodnie z umową WIM/50/2021, m.in.:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego przy ulicach: Sosnowej 15/1, Niecałej 3/1, ul. Marynarzy 1/1
- wykonanie wewnętrznej instalacji wentylacji, co, cw oraz gazu w lokalu mieszkalnym przy ulicach: Chopina 16/3A, ul. Monte Cassino 19/1a, ul. Marynarzy 1/1
- modernizacja klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Odrowców 7

Zadanie „wykonanie wewnętrznej instalacji wentylacji, co, cw oraz gazu w lokalu mieszkalnym przy ul. Monte Cassino 19/1a” uzyskało dofinansowanie w wysokości 85% kosztów z Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce.

poz. 26

Przebudowa budynku przy ulicy Modrzejewskiej 20 w Świnoujściu zarządzanym przez TBS LOKUM

Rozdział 70021, par. 6050

Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2022 r.	0,00
Plan wydatków na rok 2023 r.	4.156.643,00
Wykonanie wydatków za 2023 r.	1.976.229,37

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 1.316.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

Środki w tym rozdziale przeznaczono na zadanie inwestycyjno – modernizacyjne w gminnym zasobie mieszkaniowym zarządzanym przez TBS Lokum Sp. z o.o. – Przebudowę budynku przy ulicy Modrzejewskiej 20 w Świnoujściu.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.

W 2023 roku rozpoczęto przebudowę klatki B budynku oraz poniesiono wydatki na nadzór nad inwestycją. Po rozpoczęciu prac budowlanych wystąpiła konieczność wykonania dokumentacji zamiennej w branżach konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej. Konieczność wykonania dokumentacji zamiennej miała wpływ na opóźnienie w realizacji prac co spowodowało niewykorzystanie wszystkich zaplanowanych wydatków w roku 2023.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
(Dział 710)**

Cmentarze (Rozdział 71035)

Poz. 27

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu

Rozdział 71035, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	1.250.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2022 r.	268.526,31
Plan wydatków na rok 2023	1.200.000,00
Wykonanie wydatków za 2023r.	22.250,00

W 2023 roku wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ulicy Karsiborskiej 11 w Świnoujściu (umowa WIM/31/2022).

Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy kolumbarium. którego rozstrzygnięcie planowane jest w I kwartale 2024 r.

Budowę nowego kolumbarium w nowej części cmentarza zaplanowano na rok 2024.

Pozostała działalność (Rozdział 71095)

Poz. 28

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

Rozdział 71095, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	52.133.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2022 r.	46.722.414,68
Plan wydatków na rok 2023	249.985,00
Wykonanie wydatków za 2023 r.	121.015,84

W roku 2023 zakończono realizację inwestycji.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Roboty wykonywane były przez firmę PORR S.A. z Warszawy, nadzór prowadziła firma PM Services oraz przez firmę FDO Sp. z o.o. Siadło Górne, nadzór prowadziła firma EKO-INWEST S.A. oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wydatki poniesione w 2023 r. dotyczyły przede wszystkim budowy przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych do działek inwestycyjnych na terenie CUM.

W wyniku realizacji zadania powstał uzbrojony teren inwestycyjny o powierzchni 5,5 ha podzielony na 24 działki inwestycyjne (obecnie wszystkie działki zostały wydierżawione przez przedsiębiorców z sektora MŚP) wraz z drogą dojazdową z wydzieloną ścieżką rowerową i chodnikiem o długości 1 318, 80 mb oraz drogami wewnętrznymi.

(Dział 750)

**Pozostała działalność
(Rozdział 75095)**

Poz. 29

Modernizacja budynku CAM nr 5

Rozdział 75095, par. 6050, 6058, 6059

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	16.283.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2022 r.	7.174.032,83
Plan wydatków na rok 2023	8.191.000,00
Wykonanie wydatków za 2023r.	7.009.415,74

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 2.019.845,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

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 2023 wydatkowano środki głównie na:

- remont pomieszczeń sanitarnych i socjalnych, przebudowę Sali konferencyjnej obejmującej roboty konstrukcyjno-budowlane, wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego przez firmę Baueffect Sp. z o.o. Sp. k. (umowa WIM/106/2021),
- remont elewacji budynku CAM nr 5 z budową zewnętrznego szybu windowego oraz instalacją dźwigu osobowego, a także wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej przez firmę LUX-DOM Iwona Fogt-Busler (umowa WIM/61/2022),
- pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – PM Services Poland (umowa WIM/114/2021).

Poz. 30

Modernizacja obiektu użyteczności publicznej – Centrum Edukacji Zawodowej

Rozdział 75095, par. 6050

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	700.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2022 r.	0,00
Plan wydatków na rok 2023r.	700.000,00
Wykonanie wydatków za 2023 r.	686.304,94

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 130.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

Kontynuacja przedsięwzięcia mającego na celu kompleksową modernizację energetyczną budynków dydaktycznych CEZiT. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

W 2023 roku wydatkowano środki na montaż sufitów podwieszanych wraz z wymianą oświetlenia w częściach wspólnych budynku CEZiT przy ul. Gdyńskiej 26 w Świnoujściu realizowanych przez

Firmę Budowlaną "FOGT" (WIM/56/2023) oraz nadzór inwestorski (umowa WIM/57/2023 – Michał Jelonek).

Poz. 31

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu – budynek B SP 1 przy ul. Witosa 12

Rozdział 75095, par. 6050

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	184.500,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2022 r.	0,00
Plan wydatków na rok 2023	184.500,00
Wykonanie wydatków za 2023 r.	63.375,75

Kontynuacja przedsięwzięcia.

W roku 2023 r. wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzenia za wykonanie przez POWERSUN Sp. z o.o. (WIM/38/2021) części dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku B przy ul. Witosa 12 SP1 w Świnoujściu.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE
(Dział 801)**

**Szkoły podstawowe
(Rozdział 80101)**

Poz. 32

Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi – „STATEK MAMERTA”

Rozdział 80101, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	1.013.893,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2022 r.	0,00
Plan wydatków na rok 2023 r.	1.013.893,00
Wykonanie wydatków za rok 2023 r.	1.013.893,00

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 1.013.893,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

W roku 2023 po przeprowadzonym przetargu została podpisana umowa na modernizację placu zabaw przy Szkole podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Szkolnej 1 w Świnoujściu z firmą Educarium Spółka z o.o. (WIM/69/2023).

Realizacja zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” planowana jest w I kwartale 2024.

**Przedszkola
(Rozdział 80104)**

Poz. 33

Adaptacja na przedszkole wybranych pomieszczeń na parterze budynku B SP 6 przy ul. Kościuszki 11

Rozdział 80104, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	613.277,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2022 r.	0,00
Plan wydatków na rok 2023r.	613.277,00
Wykonanie wydatków za rok 2023 r.	601.651,41

W roku 2023 r. wykonano dokumentację projektową, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę oraz wykonano roboty mające na celu adaptację wybranych pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Kościuszki 11 na dwa oddziały przedszkolne stanowiące filię Przedszkola Miejskiego nr 3.

**OCHRONA ZDROWIA
(Dział 851)**

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

Poz. 34

Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Świnoujściu

Rozdział 85111, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	160.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2022 r.	3.000,00
Plan wydatków na rok 2023	141.450,00
Wykonanie wydatków za 2023 r.	39.521,13

Kontynuacja inwestycji.

W 2023 r. prowadzone były przez Domino Grupę Architektoniczną Wojciech Dunaj (umowa WIM/41/2022) koncepcyjne prace projektowe oraz konsultacje z Użytkownikiem w celu wypracowania najbardziej satysfakcjonującej, w największym stopniu spełniającej wymagania i potrzeby Użytkownika i Pacjentów koncepcji funkcjonalno – przestrzennej rozbudowy szpitala. Wydatkowane środki stanowią wynagrodzenie Wykonawcy za pierwszy etap prac projektowych częściowe.

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

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

Poz. 35**Oświetlenie ulic**

Rozdział 90015, par. 6050

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	7.758.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2022 r.	299.971,78
Plan wydatków na rok 2023	81.000,00
Wykonanie wydatków za 2023r.	28.752,00

W 2023 r. zostały opracowane przez firmę STANLUKS Jakub Wróblewski, Tomasz Hibner Spółka Cywilna z siedzibą w Poznaniu dokumentacje projektowo-kosztorysowe oświetlenia nw. ulic:

- ulica Turkusowa (umowa nr WIM/21/2023).
- łącznik ulicy Legionów - Strzelecka (WIM/22/2023)
- ulica Osiedlowa (łącznik Odrzańskiej - Sztormowej)
- sięgacz od ulicy Porębskiego

Dokumentacje zostały odebrane w dniu 29.11.2023r.

**Pozostała działalność
(Rozdział 90095)**

Poz. 36**PSIARENA – wyposażenie wybiegu dla psów**

Rozdział 90095, par. 6050

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	250.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2022 r.	0,00
Plan wydatków na rok 2023	250.000,00
Wykonanie wydatków za 2023r.	250.000,00

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 250.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

W roku 2023 podpisano umowę z firmą Badus Karol Smoroński (umowa WIM/71/2023) na realizację zadania.

Dostawa i montaż urządzeń wybiegu dla psów planowany jest w pierwszym półroczu 2024 r. u podnóża góry rekreacyjnej zlokalizowanej przy ul. Karsiborskiej.

Poz. 37**Budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą**

Rozdział 90095, par. 6050

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	73.800.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2022 r.	3.000,00
Plan wydatków na rok 2023	222.000,00
Wykonanie wydatków za 2023 r.	0,00

Dnia 26.01.2023 r. podpisano umowę o zastępstwo inwestycyjne na zadaniu „Budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej wraz z infrastrukturą” z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o.o. z siedzibą w Świnoujściu.

Przetarg na budowę stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą ogłoszono dnia 03.02.2023r. Procedura przetargowa uległa znacznemu wydłużeniu ze względu na odwołanie do KIO jednego z wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz - zgodnie z wydanym wyrokiem KIO - konieczność powtórnej oceny merytorycznej ofert, ze względu na skomplikowany charakter przedmiotu oceny, z udziałem podmiotu zewnętrznego. Planowany termin powtórnego rozstrzygnięcia przetargu – I kwartał 2024 r.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT (Dział 926)

Obiekty sportowe (Rozdział 92601)

Poz. 38

Plac aktywności fizycznej OCR od Juniora do Seniora

Rozdział 92601, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	980.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2022r.	0,00
Plan wydatków na rok 2023	980.000,00
Wykonanie wydatków 2023 r.	99.323,75

W roku 2023 odebrano Program Funkcjonalno-Użytkowy wykonany przez firmę P.T. S.C. M. Ignaciuk, T. Dąbrowski z Gdyni (umowa nr WIM/48/2022). Plac aktywności fizycznej OCR to część kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego umiejscowionego na wzniesieniu przy ul. Karsiborskiej. Poniesiono wydatki na pełnienie nadzoru nad realizacją budowy wzniesienia wraz z zagospodarowaniem terenu. Prace związane z budową OCR będą mogły zostać wykonane po uzyskaniu w styczniu 2024 roku zamiennego pozwolenia na budowę wzniesienia. Planowany termin zakończenia inwestycji: I półrocze 2024 r.

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: 2.139,00 zł.
2. § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień składają się na nie zwroty kosztów egzekucyjnych wyniosły: 67,50 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: 3.443.225,36 zł (tj. 101,27 % planu pierwotnego)
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: 8.849.964,67 zł (tj. 122,07 % planu pierwotnego).
5. § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek: składają się na nie odsetki od lokat i odsetki od nieterminowych wpłat kontrahentów wyniosły: 15.435,82 zł (tj. 154,36 % planu pierwotnego).
6. § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: składają się na nie odszkodowania z tytułu polis ubezpieczeniowych i kary umowne wyniosły: 129.324,76 zł (tj. 129,32 % planu pierwotnego).
7. § 0970 – Wpływy z różnych dochodów: w ich skład wchodzi między innymi prowizja z tytułu poboru opłaty uzdrowiskowej, sprzedaży złomu wyniosły: 41.294,39 zł (tj. 42,57 % planu pierwotnego).
8. § 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy – kwota otrzymanej dotacji za 2023 rok wyniosła: 3.699.995,04 zł (pobrana dotacja w wysokości 100 % planu pierwotnego).

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: 5.884.441,10 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 71.690,12 zł.

Ogółem przychody za rok 2023 . wynoszą 22.137.577,76 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) – 19.438,39 zł,
2. § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy) – 3.735.427,37 zł,
3. § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 278.515,83 zł,
4. § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 880.616,97 zł,
5. § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 75.573,16 zł,
6. § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (opłacone składki PFRON) – 34.591,00 zł,
7. § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia) – 2.018.246,57 zł,
8. § 4190 – Nagrody konkursowe (zakup pucharów, statuetek, medali, dyplomów, drobnych upominków-nagród rzeczowych oraz nagród pieniężnych) – 55.237,35 zł,
9. § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – niezbędnych do zapewnienia bieżącego funkcjonowania obiektów wyniosły – 759.615,87 zł w tym:

- materiały do bieżących napraw	23.696,78 zł
- paliwo do pojazdów	62.384,15 zł
- środki czystości	71.861,28 zł
- materiały biurowe	29.355,57 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia	127.047,92 zł
- zakup opału	48.945,53 zł
- pozostałe materiały	396.324,64 zł

 (w tym: zakup odczynników chemicznych, nasion oraz środków ochrony roślin, mieszanki piaskowo - solnej, piasek płukany, doposażenie obiektów w sprzęt pomocniczy do bieżących napraw, sprzęt sportowy, sprzęt ogrodniczy, sprzęt gospodarstwa domowego, drobnego sprzętu komputerowego, oprogramowania, zakup odzieży oraz drobne doposażenie ratownicze oraz medykamenty do apteczki pierwszej pomocy, zakup drobnego sprzętu gospodarczego i ochronnego oraz części zamienne do sprzętów i wyposażenia (tablice informacyjne, karty zbliżeniowe do systemu ESOK, 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 – 11.022,37 zł
11. § 4260 – Zakup energii – obejmuje opłaty za dostawę energii, elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody wyniosły – 2.086.197,52 zł w tym:

- energia elektryczna	1.160.811,55 zł
- woda	171.073,28 zł
- gaz	282.303,62 zł
- energia ciepła (PEC)	472.009,07 zł
12. § 4270 – Zakup usług remontowych – 1.084.813,66 zł w tym:

Hala sportowa przy ul. Piłsudskiego:	
- naprawa żeliwnego kotła wodnego KZ5-8 czołowego	48.353,51 zł
Obiekty sportowe ul. Matejki 22:	
- wymiana krzeseł stadionowych Typ WO-06 niebieskie -białe	19.703,01 zł
- naprawa Ciągnika rolniczego URSUS SZG 458R	6.381,33 zł
- remont instalacji w kasie biletowej przy Stadionie Miejskim	1.500,00 zł
- przełożenie kostki brukowej	1.493,38 zł
- naprawa środkowego zraszacza na boisku trawiastym	1.350,26 zł
- naprawa aeratora Wiedenmann	15.344,76 zł
- naprawa przepompowni kanalizacji sanitarnej	500,00 zł
w budynku technicznym	

Budynek administracji przy ul. Matejki 22:	
- serwis diagnostyczny i naprawa VW Caddy	8.456,33 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej remont pom. biurowych 4,4a	4.877,00 zł
Port Jachtowy - Basen Północny:	
- aktualizacja dokumentacji projektowej wieży ciśnień	8.000,00 zł
- remont pomostu nr 10 uszkodzonego	57.200,00 zł
- remont pomostu nr 15 uszkodzonego	44.800,00 zł
- naprawa uszkodzonych słupków oświetleniowych na pomoście nr 15	3.597,00 zł
- odbudowa pachoła nr 7, nabrzeże nr 13.1	59.000,00 zł
Kąpielisko:	
- remont i modernizacja instalacji w toalecie ul. Nowowiejskiego	3.000,00 zł
- remont przyczepy ciągnikowej	23.609,85 zł
- naprawy Quada	14.061,89 zł
- naprawy ciągników	27.183,00 zł
Centrum Sportu przy ul. Matejki 17A:	
- przełożenie kostki brukowej	1.493,38 zł
- remont transformatora (statecznik) BHD 2000	9.128,92 zł
Kemping Relax:	
- remont instalacji elektrycznej do zasilania domków i szlabanu	3.000,00 zł
- przebudowa ciągów komunikacyjnych w pomieszczeniach biurowych	3.000,00 zł
- wykonanie remontu biura i elewacji	92.455,76 zł
- wykonanie projektu technicznego, remontu drogi wewnętrznej	19.138,70 zł
- wymiana kotła gazowego, adaptacja instalacji CWU w kotłowni	9.850,00 zł
- remont w trybie awarii kuchni – sanit. nr 2	13.196,70 zł
- wymiana stelaża i zabudowy toalety sanitariat nr 2	2.800,00 zł
- wykonanie projektu i remontu drogi wewnętrznej z kruszywa	73.869,36 zł
- naprawa uszkodzonego terminala wjazdowego	7.806,00 zł
- modernizacja sieci energetycznej domków Zdieszowice, Fala	2.800,00 zł
- naprawa rozdzielnic prądowej w domkach kempingowych Fala	2.900,00 zł
- modernizacja instalacji alarmowej w budynku administracyjnym	1.500,00 zł
- remont nawierzchni dojścia do budynku administracyjnego z kostki brukowej	52.500,00 zł
Centrum sportu (korty tenisowe i hala tenisowa):	
- naprawa przepompowni kanalizacji sanitarnej	6.500,00 zł
- wymiana zaworów kulowych, hydroforu	1.301,37 zł
- uszczelnienie pokrycia dachowego hali tenisowej	12.949,74 zł
- czynności techniczno-pielęgnacyjne na 4 kortach ziemnych	9.493,63 zł
- uszczelnienie ściany szczytowej hali tenisowej	2.986,76 zł
- remont wybranego fragmentu nawierzchni przy hali	3.200,10 zł
- remont wybranego fragmentu ściany hali	3.200,10 zł
- naprawa dekarska (uszczelnienie dachówki) wejście do hali	1.600,05 zł
- remont przepompowni ścieków sanitarnych	2.800,00 zł
Boisko i hala sportowa przy ul. Białoruskiej:	
- remont systemu nawadniania płyty boiska	3.000,00 zł
- remont oświetlenia boiska piłkarskiego	42.081,32 zł
- awaryjny remont dachu na hali uszczelnienie	4.053,46 zł
Przystań Kajakowa Karsibór:	

- naprawa automatu wrzutowego toalety

6.796,18 zł

oraz pozostałe drobne remonty, naprawy sprzętu, przeglądy i konserwacje oraz obsługa serwisowo-eksploatacyjna. 341.000,81zł

13. § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - (obejmuje badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników) – 7.691,00 zł,

14. § 4300 – Zakup usług pozostałych 2.492.766,93 zł w tym:

- wywóz odpadów	297.623,02 zł
- sprzątanie i utrzymanie czystości	661.201,17 zł
- dozór techniczny i badania	32.563,80 zł
- ochrona mienia	49.253,83 zł
- odprowadzenie ścieków	148.430,28 zł
- opłaty bankowe	69.185,29 zł
- opłaty pocztowe	8.402,80 zł
- usługi transportowe i kurierskie	82.377,75 zł
- usługi informatyczne	57.768,33 zł
- usługi BHP	7.930,74 zł
- administracja strony www	14.294,72 zł
- usługi kominiarskie	5.557,50 zł
- usługi ratownicze	357.883,00 zł
- usługi deratyzacji, dezynsekcji i odkomarzanie	48.356,95 zł
- obsługa prawna	52.207,20 zł
- pozostałe usługi	599.730,55 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, koparko-ładowarki, usługi cateringowe, usługi z tytułu prowadzenia zajęć sportowych, przeglądy kas i drukarek fiskalnych (programowanie nowych kodów), badania techniczne pojazdów, odnowienie certyfikatu (podpis elektroniczny), hosting roczny domeny, wykonanie pieczętek, wypożyczenie elementów WIBIT-tor wodny przeszkód, montaż i demontaż radiowężła na wydmywym ciągu pieszym, korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych, wykonanie pomiarów batymetrycznych i sonarowych, uzupełnienie oznakowania i instalacja gaśnic oraz uzupełnienie środka gaśniczego, dzierżawa parkometrów, wykonanie przełożenia wejścia na plażę, usługi noclegowe, wykonanie monitoringu przyrodniczego, usuwanie graffiti z krzeseł, demontaż urządzeń parkingowych, 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 - 20.702,36 zł,

16. § 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia – opłaty za tłumaczenia tekstów, ustne w języku obcym - 1.700,00 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) – 19.660,68 zł,

18. § 4410 – Podróże służbowe krajowe - (delegacje, ryczałty samochodowe) – 22.790,32 zł

19. § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne - (delegacje) – 414,26 zł,

20. § 4430 -Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia obiektów i pojazdów (opłata rejestracyjna), 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, opłaty startowe zawodników, składki członkowskie itp. – 143.653,32 zł,
21. § 4440 – Odpis na ZFŚS – w 2023 roku 100% odpisu wyniósł 97.965,48 zł,
22. § 4480 – Podatek od nieruchomości - podatek za budynki, budowle i grunty – 1.615.638,00 zł,
23. § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - (opłaty za trwałe zarząd) – 8.285,33 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) 22.227,40 zł,
25. § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (w tym: „Nowe formy PIT-2, PIT-11 Nowe zasady naliczania wynagrodzeń”, „Nowy VAT samorządowych zakładów budżetowych”, „E -usługi, E- doręczenia w Urzędzie, EOD, EZD”, „Szkolenie z oprogramowania KW Hotel”, „Stosowanie środków ochrony roślin”, „Nowe wzory dokumentów zmiany w Kodeksie Pracy 2023”, „ Problemy z zakresu planowania budżetu na 2024 rok”, „Szkolenie COMARCH User Group”, „Szkolenie z systemu EZD dla użytkowników i administratorów” .) – 10.881,78 zł.
26. § 4710 –Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5.354,13 zł,
27. § 6070 – Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (ze środków własnych) – 53.764,88 zł w tym:

- Wykonanie projektów zagospodarowania terenu dwóch placów zabaw na plaży	3.690,00 zł
- Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. T. Kaczmarka poprzez wymianę elektronicznej tablicy wyników	34.135,15 zł
- Modernizacja monitoringu wizyjnego w Porcie Jachtowym Basen Północny	15.939,73 zł
28. § 6080 –Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (ze środków własnych) – 137.392,89 zł,

- Zakup ciągnika John Deere 4052R dopłata	95,16 zł
- Zakup traktorka ogrodowego John Deere X 350R	25.149,83 zł
- Zakup Quada Yamaha Grizzly 700 EPS	92.800,00 zł
- Zakup systemu do pomiaru czasu	19.347,90 zł

Ogółem koszty za rok 2023 wynoszą 21.700.568,15 zł .

W ramach posiadanych środków OSiR „Wyspiarz” w Świnoujściu przygotował wszystkie obiekty do działalności całorocznej, a przede wszystkim do sezonu letniego 2023.

Kapielisko Morskie

Kapieliska Morskie Świnoujście Uznam, Bałtycka, Interferie i Świnoujście-Warszów, miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli Przytór, funkcjonowały 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 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- 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),
- dokonano naboru 35-u ratowników wodnych posiadających wymagane uprawnienia na warunkach zlecenia, określono sposób zabezpieczenia w formie 6 stanowisk po stronie wyspy Uznam oraz 1 stanowiska po stronie Świnoujście – Przytór, 1 stanowiska po stronie Świnoujście – Warszów,
- 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: /wydmowy ciąg promenadowy, kładki na plażę/,
- zadbano o czystość, stan techniczny oraz porządkowy plaży i wejść plażowych - sprzątanie śmieci, dostawianie i opróżnianie pojemników na odpady, grabienie wejść, oznakowanie terenu, konserwacja kładek, ciągów pieszych, wyrównywanie powierzchni plaży za pomocą kultywatora i bron, przesiewanie piasku specjalistyczną maszyną,
- ustawiono wieże ratownicze oraz oznakowano teren kąpieliska strzeżonego, podczas sezonu kąpieliskowego 2023 działają – 4 kąpieliska /z tego 3 kąpieliska na wyspie Uznam oraz 1 Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli po stronie Świnoujście – Przytór/, 1 kąpielisko Świnoujście - Warszów,
- okres trwania sezonu kąpieliskowego /od 24.06.2023 do 03.09.2023/- kąpielisko Uznam, /od 01.07.2023 do 31.08.2023/ - pozostałe kąpieliska: Bałtycka, Interferie, Przytór w okresie 01-30.07.2023, Warszów w okresie 01-30.08.2023,
- zabezpieczono działania porządkowe – do 23 czerwca działania porządkowe prowadził personel Kąpieliska natomiast od 24 czerwca przejął je operator zewnętrzny,
- przygotowano dokumentację i wnioski do programu Błękitnej Flagi, uzyskując dla Uznamu po raz 18 wyróżnienie oraz po raz 4 dla Warszowa,
- wykonanie projektu zagospodarowania terenu dwóch placów zabaw na plaży,
- zakupiono nową platformę ratowniczą przyczepiona do skutera wodnego,
- zakupiono nowego quada Yamaha Grizzly z dodatkowym wyposażeniem na potrzeby kąpieliska,
- zakupiono nową przyczepę ratowniczą,
- wykonano analizę zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w którym występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpienia się, uprawiania sportu lub rekreacji w Gminie Świnoujście,
- wykonano ekspertyzę budowlaną części budynku przy ul. Żeromskiego 62 w Świnoujściu (duża niecka).

Działania techniczno-porządkowe:

- prowadzono na bieżąco prace porządkowe terenów plaży w sezonie zimowo-wiosennym wykonywano odpiaszczanie, odśnieżanie kładek i wejść plażowych, posypywanie mieszanką piaskowo-solną wskazanych terenów,
- wykonano prace na wydmie, zabezpieczające budynek Centrum Ratowników przed naporem piachu,
- przed rozpoczęciem sezonu kąpieliskowego w budynku Centrum Ratowników wymieniono oświetlenie zewnętrzne, wymieniono meble w Dyspozytorni, uzupełniono zaplecze socjalne o nową lodówkę oraz akcesoria kuchenne,
- rozstawiono oraz zwieziono wieże ratownicze wraz z wykonaniem ich przeglądu,

- zabezpieczono kontener magazynowo - socjalny oraz przenośną toaletę typu Toi-Toi na potrzeby ratowników pracujących na MOWdK Przytór,
- zorganizowano i wyznaczono strefy strzeżone na lądzie i wodzie,
- konserwowano w sezonie letnim obiekty i infrastrukturę: (wydmowy ciąg promenadowy, kładki na plaży),
- zadbano o czystość, stan techniczny oraz porządkowy plaży i wejść plażowych, sprzątanie śmieci, dostawianie i opróżnianie pojemników na odpady, zmiatanie wejść, konserwacja kładek, ciągów pieszych,
- wyrównywano powierzchnię plaży za pomocą kultywatora i bron, przesiewanie piasku specjalistyczną maszyną,
- ustawiono i zdemontowano przebiegające plażowe,
- na kładce zamontowano dodatkowe kosze na śmieci wykonane z tworzywa niepalnego,
- usunięto przeciek w Centrum Koordynacyjnym Ratowników.

Serwisy, naprawy sprzętów i maszyn:

- dokonano konserwacji i przeglądu sprzętu motorowodnego przed sezonem kąpieliskowym,
- dokonano naprawy quada Yamaha wraz z wykonaniem przeglądu technicznego,
- wykonano całkowity remont Quada Yamaha Grizzly wraz z wymianą ramy oraz wykonaniem nowego dowodu rejestracyjnego w związku z nadaniem nowego numeru VIN,
- wykonano naprawy serwisowe oraz przeglądy techniczne przyczep rolniczych będących na stanie kąpieliska,
- wymieniono opony w ciągniku,
- dokonano renowacji 4 łodzi typu BL-2,
- wykonano konserwację i przegląd sprzętu motorowodnego,
- wykonano naprawy i serwis dwóch ciągników.

Imprezy i wydarzenia:

- we współpracy z Fundacją Speak Up przeprowadzono akcję sprzątania wydm na terenie wyspy Uznam,
- od 22-25.06.2023 na terenie plaży pomiędzy wejściami od Al. Interferie a ul. Chrobrego odbyła się impreza Cavaliada Summer 2023.

Plac Piknikowy Karsibór:

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

W 2023 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 z wprowadzeniem zakazu wyprowadzania psów na jego teren,
- zabezpieczono nabrzeże poprzez ustawienie znaków:
 - zakaz wchodzenia na nabrzeże,
 - zakaz skoków do wody,
- zamontowano koło ratunkowe przy nabrzeżu.

Parkingi:

W pierwszym półroczu 2023 roku w celu zabezpieczenia funkcjonowania parkingów wykonano następujące czynności:

Parking przy ul. Bałtyckiej:

- prowadzono bieżące prace porządkowe na terenie 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**,
- w czerwcu 2023 demontaż systemu parkingowego przez firmę Logbit i składowanie na zapleczu Kąpieliska.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Świnoujście nr LXXV/585/2023 z dnia 06.03.2023r od dnia 01.06.2023r parking przy ul. Bałtyckiej został przekazany do użytkowania Komunikacji Autobusowej Sp. z o o.

Parking przy ul. Legionów:

- zadbano o czystość, stan techniczny oraz porządkowy terenów parkingów - sprzątanie śmieci, dostawianie i opróżnianie pojemników na odpady,
- monitorowano na bieżąco stan działania parkometru wydierżawionego od firmy Project Parking,
- 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**.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Świnoujście nr LXXV/585/2023 z dnia 06.03.2023 r. od dnia 01.06.2023 r. parking przy ul. Legionów został przekazany do użytkowania Komunikacji Autobusowej Sp. z o o.

Parking przy ul. Żeromskiego:

- administrowanie terenem parkingu oraz dzierżawa parkometru od firmy Project Parking,
- zmiana stawek od 01.05.2023 w parkometrze,
- organizacja parkingu, utwardzenie odcinka powierzchni parkingu, odmalowanie miejsc postojowych zgodnie z nowym projektem.

Parking przy pl. im. A. Mickiewicza:

- prowadzono bieżące prace porządkowe na terenie parkingu,
- zadbano o czystość, stan techniczny oraz porządkowy terenu parkingu - sprzątanie śmieci,
- monitorowano na bieżąco stan działania systemu parkingowego,
- usuwano na bieżąco zaobserwowane usterki mające wpływ na funkcjonowanie parkingu,
- w czerwcu 2023 demontaż systemu parkingowego przez firmę Logbit i składowanie na zapleczu Kąpieliska,
- przez cały okres funkcjonowania parkingu utrzymywano do dyspozycji użytkowników parkingu numer komórkowy **727 797 350** umożliwiający zgłaszanie awarii systemu **24h**.

Zgodnie z uchwałą rady Miasta Świnoujście nr LXXV/585/2023 z dnia 06.03.2023r od dnia 01.06.2023r parking przy pl. im. A. Mickiewicza został przekazany do użytkowania Komunikacji Autobusowej Sp. z o o.

Stadion Miejski przy ul. Matejki 22

W okresie od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 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 i konserwacyjne na terenie całego obiektu,
- zakupiono nawozy, nasiona i środki ochrony roślin,
- kompleksowo naprawiono i dokonano konserwacji przepompowni ścieków,
- przeprowadzono bieżące przeglądy (gaśnic, hydrantów, kominiarskie),
- przeprowadzono bieżące przeglądy serwisowe naprawy urządzeń specjalistycznych do pielęgnacji boiska, naprawa ciągnika Branson i Ursus,
- wyczyszczono i naprawiono rynny na krytej trybunie stadionu miejskiego,
- uzupełniono brakujące elementy informacyjne na Stadionie Miejskim,
- naostrzono wrzeciona w kosiarkach wrzecionowych,
- wymieniono oznakowanie wejścia na Stadion Miejski,
- naprawiono ogrodzenie okalające teren Stadionu,
- pomalowano krzeselka stadionowe oraz wymieniono uszkodzone na nowe,
- wykonano kompleksowe czyszczenie bieżni lekkoatletycznej specjalistycznym sprzętem,
- zakupiono elektroniczny pomiar czasu,
- wykonano kompleksowe czyszczenie pomieszczenia VIP na budynku technicznym oraz umyto szyby budynku,
- wykonano przegląd agregatu prądotwórczego,
- zakupiono nowe bramki treningowe,
- zakupiono nową samojezdną kosiarkę rotacyjną,
- zakupiono nową jednoosiową przyczepkę transportową.
- Przełożono i wyrównano polbruk na ciągach pieszych Stadionu Miejskiego.

Boisko z nawierzchnią syntetyczną przy ul. Matejki 17a

W okresie od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- prace konserwacyjne, polegające na uzupełnianiu granulatu, równaniu,
- doraźne zabiegi pielęgnacyjne płyty boiska – min. szczotkowanie, czyszczenie,
- bieżące przygotowanie stadionu do zajęć, prace porządkowe, konserwacyjne (naprawa piłko-chwyków, wymiana elementów zaczepu na bramkach, wymiana (zakup) siatek do bramek, czyszczenie siedzisk, usuwanie nieczystości z krat ściekowych wzdłuż boiska),
- podklejenie i wymiana zużytych elementów murawy,
- wykonano czyszczenie rynien na budynku,
- naprawiono piłko-chwyty,
- wymieniono transformatory w lampach oświetleniowych,
- wyrównano kostkę brukową na schodach wejściowych na płytę boiska.

Hala Tenisowa oraz korty ziemne przy ul. Matejki 17a

W okresie od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- zabiegi pielęgnacyjne związane z przygotowaniem kortów ziemnych do sezonu 2023 (oczyszczanie nawierzchni z pozostałości po jesiennych opadach liści, spulchnianie i przemieszczanie 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 krat ściekowych odwodnienia kortów, kupno mączki ceglanej,
- prace naprawcze płotu otaczającego korty ziemne, piłko-chwyków na kortach ziemnych,

- wykonano remont dachu na Hali Tenisowej i budynku recepcji,
- wykonano czyszczenie rynien i dachu na Hali Tenisowej,
- udrożniono kompleksowo kanalizację deszczową,
- wymieniono hydrofor,
- kompleksowo naprawiono i dokonano konserwacji przepompowni ścieków,
- wyczyszczono korty na Hali Tenisowej specjalistycznym sprzętem myjącym,
- zakupiono nowy sprzęt tenisowy, siatki, tablice wyników, szczotki i siatki do pielęgnacji kortów ziemnych, linie tenisowe.

Hala Sportowa przy ul. Piłsudskiego 9

W okresie od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 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 remont pieca grzewczego.

Skatepark przy ul. Matejki 17a

W okresie od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

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

Obiekt przy ul. Białoruskiej (Boisko i Hala)

W okresie od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- wykonywano zabiegi pielęgnacyjne płyty boiska – doraźne, m.in. szczotkowanie, czyszczenie,
- konserwacja oświetlenia płyty,
- bieżące przygotowywanie obiektu do zajęć – prace porządkowe, konserwacyjne (wymiana elementów zaczepu na bramkach, wymiana siatek do bramek, czyszczenie siedzisk, usuwanie nieczystości z kratki ściekowych wzdłuż boiska, przemalowanie ścian na hali, dbanie o teren zielony, pielęgnacja parkietu),
- zaprojektowano i naprawiono system automatycznego podlewania boiska,
- naprawiono oświetlenie boiska piłkarskiego i hali sportowej,
- uzupełniono piasek kwarcowy na boisku,
- kompleksowo naprawiono i dokonano konserwacji przepompowni ścieków,
- wymieniono wszystkie siatki na bramkach piłkarskich,
- naprawiono i zmodernizowano oświetlenie boiska,
- zakupiono nową bramkę treningową,
- zamontowano elektroniczną tablicę wyników na boisku piłkarskim.

Kompleks sportowy „Uznam Arena” przy ul. Grodzkiej 5

Obiekt sportowy oddany w I 2021 r. do użytku, Kompleks sportowy składa się z: pływalni krytej z sauną, hali sportowej z siłownią i ścianką wspinaczkową. Ścianka wspinaczkowa na hali sportowej

powstała w ramach realizacji budżetu obywatelskiego, dostęp jest bezpłatny a jej obsługę prowadzi Stowarzyszenie Strong Fingers.

Obiekt w I półroczu 2023r. przeszedł przegląd techniczny i serwisowy, w ramach gwarancji wykonywane są stale prace remontowo-techniczne, lecz na bieżąco występują problemy z wentylacją, przeciekami na powierzchniach ścian, sufitów, podbasenia, instalacji itp.

Kompleks sportowy w większości świadczy usługi dla grup szkolnych i szkółek pływackich (ok. 70% obłożenia), obsługa klientów indywidualnych realizowana jest najczęściej w godzinach popołudniowych i wieczornych. Obiekt czynny jest codziennie w godzinach od 7.00 do 22.00 za wyjątkiem dni (ok. 15-20 dni): Nowego Roku, styczniowego przestoju serwisowego (ok. 10-14 dni), Wielkanocy, Dnia Wszystkich Świętych, Bożego Narodzenia.

Frekwencja: rok do roku I półrocza tendencja wzrostowa (bilety bez siłowni i hali sportowej): pojedyncze wejścia w okresie I-VI 2022 = 24496 biletów w I-VI 2023 = 28808 biletów. Roczna sprzedaż biletów na obiekcie w ilości 59520szt.

Obiekt obsługuje najem dla obozów szkoleniowych, zgrupowań sportowych i treningowych. Stanowimy wyjazdowe zaplecze treningowe m.in.: dla klubu Mistrza Polski Falubaz Zielona Góra oraz Klub Spójni Stargard, w I półroczu organizowane były m.in. Mistrzostwa Karate, Mistrzostwa Capoeira Brasil, Rozgrywki Ligowe Siatkarskie i Koszykarskie.

Badania wody podlegają uzgodnieniom, zgłoszeniu i nadzorowi realizowanemu przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu na podstawie Harmonogramu poboru. Aktualnie wykonywane są zgodnie z planem, nie obejmują żadnych odstępstw od obowiązujących norm i nie powodowały potrzeby zamknięcia obiektu.

Do kwietnia 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 było na bardzo wysokim poziomie.

W ramach analizy kosztów, wdrożono opcję ich optymalizacji poprzez zmniejszenie części oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, ogrzewania podłogowego i parametrów c.o. na węźle PEC. Zatrudnienie na obiekcie: 4 konserwatorów, 4 kasjerki, 3 sprzętowe, 1 inspektor.

Zabezpieczenie ratownicze realizowane jest przez podmiot zewnętrzny (Gniewińskie WOPR) na podstawie przeprowadzonego przetargu zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.

Działalność bieżąca :

- zabezpieczenie dostępu do usług rekreacyjno-sportowych dla klientów indywidualnych, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, podmiotów prywatnych, instytucji i organizatorów obozów sportowych,
- zaplecze sportowe i magazynowe hali wykorzystywane w znacznej mierze na potrzeby szkoły CEZiT,
- zaplecze rozgrywek dla współzawodnictwa szkół koordynowanego przez OSiR Wyspiarz,
- wspieranie zapleczem i organizacją zajęć sekcji OSiR Wyspiarz: pływackiej (w tym dla osób niepełnosprawnych) koszykarskiej, siatkówki oraz 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,

- czynności techniczne na obiekcie, konserwacja i obsługa bieżąca urządzeń i systemów, przeglądy wg prawa budowlanego (stan budynku, elektryczny, p.poż, ścianka wspinaczkowa).

Organizacja imprez na Uznam Arenie:

I półrocze 2023:

- Hala Sportowa Uznam Arena – Zawody na ścianie wspinaczkowej, oraz Turniej Siatkarski w ramach 30 WOŚP,
- Pływalnia Uznam Arena – organizacja międzyszkolnych zawodów w drużynowym pływaniu w ramach Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży Szkolnej, będące eliminacjami do Mistrzostw Województwa – 31.01.2023,
- Hala sportowa Uznam Arena - Mistrzostwa Miasta Świnoujście w Piłce Koszykowej Dziewcząt w ramach Licealiady – 01.02.2024,
- Hala sportowa Uznam Arena - zakończenie II edycji Młodzieżowej Ligi Siatkówki – 04.02.2023,
- Hala sportowa Uznam Arena - Mistrzostwa Miasta Świnoujście w Piłce Koszykowej Chłopców w ramach Licealiady – 08.02.2023,
- Ferie zimowe 11-26.02.2023 – realizowano wejścia na promocyjne bilety feryjne (1500 wejść), na pływalni w terminie 13-19.02.2023. zamontowano wodny tor przeszkód, na hali sportowej w ramach działalności sekcji siatkarskiej, tenisa stołowego i koszykarskiej organizowano otwarte treningi, zabawy z dziećmi i młodzieżą,
- Hala Sportowa Uznam Arena - Turniej Piłkarski Akademii WINKIDS,
- Hala sportowa Uznam Arena - Siatkarski Turniej Pokoleń – 01.04.2023,
- Hala sportowa Uznam Arena – Wiosenny Turniej Siatkówki Dziewcząt – 15.04.2023,
- Hala Sportowa Uznam Arena - Turniej Młodzieżowa Liga Koszykówki – 20.05.2023,
- Hala sportowa Uznam Arena - finał Turnieju Grand Prix Świnoujścia w Piłce Siatkowej – 20.05.2023,
- Hala Sportowa Uznam Arena - 50-te Mistrzostwa Polski Seniorów Karate Kyokushin - 02-03.06.2023,
- Wodny Tor Przeszkód na Pływalni w ramach Dnia Dziecka 03-04.06.2023,
- Pływalnia Uznam Arena - Zawody pływackie z okazji Dnia Dziecka – 10.06.2023,
- Hala sportowa Uznam Arena Mistrzostwa Capoeira - 10-13.06.2023,
- Hala sportowa Uznam Arena - Turniej Koszykarski Błękitnej Flagi- 18.06.2023.

II półrocze 2023:

- Hala sportowa Uznam Arena – XXIX Turniej Miast i Gmin - turniej siatkarski – 23.09.2023,
- Pływalnia Uznam Arena – drużynowe zawody pływackie Licealiada – 24.10.2023,
- Hala sportowa Uznam Arena – Siatkarski Turniej Niepodległościowy – 11.11.2023,
- Wodny Tor Przeszkód na Pływalni w ramach Mikołajek – 02-03.12.2023 (03.12-wstęp wolny),
- Pływalnia Uznam Arena – zabawy mikołajkowe szkółek pływackich – 09-16.12.2023,
- Hala sportowa Uznam Arena – piłka siatkowa Licealiada dziewcząt – 12.12.2023,
- Hala sportowa Uznam Arena – piłka siatkowa Licealiada chłopców – 14.12.2023.

Remonty:

- wszystkie prace remontowo konserwacyjne przeprowadzane w oparciu o gwarancję Wykonawcy obiektu. Na podstawie przeglądu gwarancyjnego, 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 listopadzie odbył się przegląd pogwarancyjny ścianki wspinaczkowej,
- w grudniu wymieniono zbitą szymbrowy na hali sportowej (zgłoszono do ubezpieczenia),
- od 23.12.2023 do 20.01.2024 przestój serwisowy: prace gwarancyjne Wykonawcy.

Kemping Relax ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu:

W okresie od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 wykonywano następujące czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

Domki kempingowe:

1. Wymieniono niesprawną armaturę sanitarną (baterie ściennie umywalkowe, węże natryskowe ze słuchawkami, przyciski spłuczek toaletowych),
2. Zamontowano instalację umożliwiającą odbiór TV satelitarnej na domkach 1-18,
3. Wymalowano wnętrza i elewacje zewnętrzną domków kempingowych nr 1-18, 1B-5B, 1F-11F, 11Z-14Z,
4. Uzupełniono w domkach kempingowych naczynia, czajniki bezprzewodowe, płytki grzewcze i zastawę kuchenną,
5. Wymieniono podgrzewacze elektryczne w domkach 2Z i 14.
6. Przeprowadzono likwidację środka trwałego, tj.: domek kempingowy typu APARTAMENT
7. Zmodernizowano złącze kablowe zasilające domku kempingowe typu FALA.
8. Usprawniono instalację elektryczną w domku typu FALA nr F06.
9. Wyremontowano instalację wodną w domkach typu ZDZIESZOWICE nr Z6, Z8, Z10, Z13.
10. Doposażono domki typu FALA od nr F1 do nr F5 w sofę dwuosobową.
11. Wymieniono uszkodzony stelaż sofy dwuosobowej na domku typu COMFORT nr 01.
12. Uzupełniono w domkach kempingowych naczynia, czajniki bezprzewodowe, płytki grzewcze i zastawę kuchenną (talerze, talerzyki, kubki, durszlaki, deski do krojenia, noże).

Budynek administracyjny:

1. Wprowadzono zarządzeniem nr 30/2023 nowy regulamin świadczenia usług Kempingu Relax.
2. Opracowano i wdrożono nową instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.
3. Wdrożono instrukcję ochrony Kempingu Relax.
4. Usprawniono system powiadamiania napadowego poprzez zainstalowanie nowej radiolinii oraz przycisku napadowego.
5. Wykonane zostały nowe tablice informacyjne:
 - „Recepcja” z godzinami funkcjonowania,
 - plan sytuacyjny kempingu,
 - wyciągi z Regulaminu świadczenia usług w j. niemieckim i j. polskim.
6. Uruchomiono drugie autonomiczne stanowisko dla recepcjonisty, zakup czytnika biletów systemu PROPARK, zakup i uruchomienie dodatkowego oprogramowania.
7. Przebudowano i dostosowano do obowiązujących przepisów pomieszczenie sanitariatu w budynku.
8. Wdrożono nowy cennik.
9. Stworzono plany cenowe w programie KW Hotel.
10. Wykonano remont części administracyjnej budynku (wewnątrz i na zewnątrz) wraz z doposażeniem w nowe meble biurowe.
11. Zmodernizowano system alarmowy obejmujący pomieszczenia administracyjne.
12. Wykonano i zamontowano w pomieszczeniu recepcji tablice „Plan sytuacyjny kempingu”.
13. Opracowano propozycje cennika na 2024 rok.

Sanitariaty:

1. Założono nowe silikony w sanitariatach nr I, II,
2. W sanitarium nr 2 zamontowano nowe koszyczki prysznicowe,
3. Wymieniono uszkodzone wężyki prysznicowe oraz dwie baterie,
4. W sanitarium nr 2 naprawiono obudowę wanny (płyta GK, glazura).
5. Zmodernizowano kotłownię nr 1 w sanitarium nr 1 – wymiana kotła gazowego.
6. Wymieniono stelaż podtynkowy WC w sanitarium nr 2.
7. Zamontowano samozamykacze w drzwiach do pomieszczeń ogólnodostępnych – 11szt.
8. Doposażono pomieszczenie kuchni turystycznej w suszarkę elektryczną.
9. Na bieżąco uzupełniono nowe silikony w sanitariatach nr 1,3.
10. Zakupiono nowe pojemniki na papier toaletowy i ręczniki papierowe.
11. Wymieniono uszkodzone wężyki prysznicowe oraz baterie prysznicowe.

Teren kempingu:

1. Wykonano remont część drogi kempingu,
2. Na placu zabaw:
 - zamontowano furtkę dwustronną uchylną celem zgodnie z wymaganiami sanitarno-higienicznymi (zabezpieczenie przed zwierzętami)
 - wymieniono skorodowane zjeżdżalnie (nowe wykonane z PVC),
 - wymieniono zużyty gont bitumiczny – pokrycie domków,
 - wykonano konserwację placu zabaw – malowanie lakierobejcą,
3. Wykonano konserwację drewnianego domku socjalnego – malowanie lakierobejcą,
4. Wykonano przeglądy: kominiarskie, szczelności gazowej, pomiary elektryczne zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane,
5. Dokonano przeglądu kotłowni w sanitarium nr 1 po odłączeniu jej od sieci na sezon zimowy,
6. Otwarto wyjazd z Kempingu bramą od strony ul. Sienkiewicza,
7. Bieżąca estetyzacja terenu, malowanie krawężników, koszenie trawy przycinanie krzewów itp.,
8. Wykonano nasadzenia kwiatów na rabatach i w doniczkach celem poprawienia estetyzacji kempingu.
9. Wykonano remont drogi wewnętrznej kempingu.
10. Wykonano remont nawierzchni dojścia do budynku administracyjnego z kostki brukowej.
11. Zmodernizowano sieć energetyczną zapewniającą zasilanie dla 30 pojazdów typu CAMPER.
12. Wymieniono uszkodzoną kamerę monitoringu wizyjnego.
13. Zmodernizowano jeden punkt dostępowy sieci WiFi pracujący w zakresie 2.4 i 5 GHz.
14. Wykonano konserwację drewnianego domku socjalnego – malowanie lakierobejcą.
15. Wywieziono odpady wielogabarytowe po przeprowadzonej likwidacji środków trwałych.
16. Wywieziono gałęzie oraz liście po wygrabieniu terenu po okresie jesiennym.
17. Wykonano z donic typu gazon średni umocnienia skarpy przed budynkiem administracyjnym od strony ul. Słowackiego.

Dom Noclegowy, ul. Matejki 17a w Świnoujściu:

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

W drugim półroczu 2023r wykonano następujące prace:

1. Przeprowadzono likwidację środków trwałych niskocennych znajdujących się na stanie Domu Noclegowego.
2. Wywieziono odpady wielkogabarytowe po przeprowadzonej likwidacji środków trwałych.
3. Uporządkowano pomieszczenia Domu Noclegowego.

Marina –Port Jachtowy przy Basenie Północnym im. Jerzego Porebskiego

W okresie od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 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 części polderów cumowniczych,
- odmalowano ławki i część polderów na terenie Mariny,
- naprawiono pomosty nr 10 i 15,
- oczyszczono chodniki na terenie Mariny,
- zakupiono kolejnych 10 słupków oświetleniowych TellyKey,
- zainstalowano dwie dodatkowe kamery monitoringu na nabrzeżu nr 10,
- uzyskano Certyfikat ISPS dla nabrzeża nr 13.1 i 4,
- zlikwidowano przygłębienie przy nabrzeżu nr 4,
- naprawiono pachoł cumowniczy nr 7 przy nabrzeżu nr 13.1.

Pozostałe:

1. udział w programie „Błękitna Flaga”,

Przystań Łunowo

W okresie od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- wprowadzono do systemu e-marinas nowy cennik,
- umyto pomosty,
- podłączono instalację wody na pomostach,
- 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.

Pozostałe:

- monitorowano i zgłaszano usterki objęte gwarancją obiektu.

Przystań Kajakowa Karsibór

W okresie od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- monitorowano i zgłaszano usterki objęte gwarancją obiektu,
- umyto pomost,
- naprawiono uszkodzony chodnik wykonany z deski tarasowej,
- wywieszono tablice „zakaz kąpieli”,

- naprawiono tablicę panelu sterującego toaletą.

Przystań Rybacka Karsibór

W okresie od 11 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- monitorowano i zgłaszano usterki objęte gwarancją obiektu,
- wykonano badanie batymetryczne obszaru wewnętrznego akwatorium Basenu Północnego i badanie batymetryczne obszaru nabrzeży nr 4 i 13/I,
- wykonano badanie czystości dna,
- wystąpiono z wnioskiem do ENEA S.A o zmniejszenie zamówionej mocy do 20Kw.

Budynek Administracji ul. Matejki 22

W okresie od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- zakupiono telefon systemowy wraz z konsolą boczną na potrzeby sekretariatu.

Współzawodnictwo Sportowe Szkół:

W okresie od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” zatrudnił pracownika do koordynowania rozgrywek miejskich w ramach Współzawodnictwa Sportowego Szkół.

W roku szkolnym 2022/2023 obowiązywał następujący system rozgrywek:

- Igrzyska Dzieci (roczników 2010 i młodszy),
- Igrzyska Młodzieży Szkolnej (roczników 2008-2009),
- Licealiady (roczników 2003 i młodszy).

W nowym roku szkolnym 2023/2024 obowiązywał następujący system rozgrywek:

- Igrzyska Dzieci (roczników 2011 i młodszy),
- Igrzyska Młodzieży Szkolnej (roczników 2009-2010),
- Licealiady (roczników 2004 i młodszy).

Od stycznia do końca czerwca przeprowadzono następujące rozgrywki na szczelnie miejskim:

1. Mistrzostwa Miasta Świnoujście w koszykówce dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Dzieci – 18.01.2023.
2. Mistrzostwa Miasta Świnoujście w koszykówce dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 25.01.2023.
3. Pływanie drużynowe dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Dzieci – 31.01.2023.
4. Mistrzostwa Miasta Świnoujście w koszykówce dziewcząt w ramach Licealiady – 01.02.2023.
5. Mistrzostwa Miasta Świnoujście w koszykówce chłopców w ramach Licealiady – 08.02.2023.
6. Mistrzostwa Miasta Świnoujście w piłce nożnej dziewcząt i chłopców szkół podstawowych w ramach Igrzysk Dzieci – 22.03.2023.
7. Mistrzostwa Świnoujście w piłce nożnej dziewcząt i chłopców szkół średnich – 29.03.2023.
8. Mistrzostwa Świnoujścia w drużynowych biegach przełajowych w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady – 05.04.2023.
9. Mistrzostwa Świnoujścia indywidualne zawody lekkoatletyczne w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 16.05.2023.
10. Mistrzostwa Świnoujścia w drużynowym trójboju i czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Dzieci - 17.05.2023.
11. Mistrzostwa Świnoujścia w siatkówce plażowej dziewcząt i chłopców w ramach Licealiady 23.05.2023.
12. Mistrzostwa Świnoujścia w siatkówce plażowej dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 31.05.2023.

13. Festiwal sztafet w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady – 07.06.2023.
14. Sztafetowe Biegi Przełajowe dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady – 03.10.2023.
15. Drużynowa Liga Lekkoatletyczna dziewcząt i chłopców – Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Licealiada – 12.10.2023.
16. Tenis Stołowy dziewcząt i chłopców Licealiada – 19.10.2023.
17. Drużynowe zawody pływackie w ramach Licealiady – 24.10.2023.
18. Drużynowy Tenis Stołowy dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Dzieci – 26.10.2023.
19. Drużynowy Tenis Stołowy dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 31.10.2023.
20. Mistrzostwa Świnoujścia w piłce nożnej dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 07.11.2023.
21. Mistrzostwa Świnoujścia w piłce nożnej dziewcząt i chłopców w ramach Licealiady – 09.11.2023.
22. Mistrzostwa Miasta Świnoujścia w piłce siatkowej dziewcząt w kategorii Igrzyska Dzieci, rocznik 2011/2012 – 05.12.2023.
23. Mistrzostwa Miasta Świnoujścia w piłce siatkowej chłopców w kategorii Igrzyska Dzieci, rocznik 2011/2012 – 07.12.2023.
24. Mistrzostwa Miasta Świnoujścia w piłce siatkowej dziewcząt w ramach Licealiady – 12.12.2023.
25. Mistrzostwa Miasta Świnoujścia w piłce siatkowej chłopców w ramach Licealiady – 14.12.2023.
26. Mistrzostwa Miasta Świnoujścia w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców w kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej, rocznik 2011 i młodsi – 19.12.2023.

W rozgrywkach miejskich od stycznia do końca grudnia uczestniczyło 2054 zawodników.

Zorganizowano 44 wyjazdy na zawody typu:

- Mistrzostwa Regionu,
- Półfinały i Finały Wojewódzkie.

oraz 3 wyjazdy na Ogólnopolskie Finały:

- Bydgoszcz,
- Aleksandrów Łódzki,
- Łomża.

Sekcje Sportowe

W Ośrodku Sportu i Rekreacji Wyspiarz działa 9 sekcji sportowych, których zadaniem jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie ich zamiłowań:

- tenisa stołowego,
- koszykówki,
- mini-siatkówki,
- siatkówki,
- żeglarska,
- lekkoatletyczna – Świnoujście,
- lekkoatletyczna na Prawobrzeżu,
- pływacka
- zapaśnicza

1. Sekcja Tenisa Stołowego

Trenerem sekcji jest Pan Mirosław Weremiuk. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu (środa w godzinach od 15:15 do 17:15, sobota i niedziela w godzinach od 15:30 do 17:30) w hali sportowej OSiR Wyspiarz przy ul. Piłsudskiego 9. Od stycznia do końca czerwca przeprowadzono zajęcia w ilości 149 godzin. W miesiącu lutym odbyły się turniej tenisa stołowego dla dzieci w ramach ferii

zimowych a także dnia 13 maja 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. Zawodnicy sekcji uczestniczyli w turnieju tenisa stołowego zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka w Kamieniu Pomorski. Biorąc pod uwagę bardzo duże zaangażowanie w zajęciach jak również osiągane wyniki części dzieci, zasadnym byłoby zgłoszenie do rozgrywek poprzez wykupienie licencji kilku zawodnikom, jak również zabezpieczenie strojów i sprzętu tym zawodnikom, którzy mogliby reprezentować Świnoujście na szczeblu rozgrywek wojewódzkich jak również możliwe na szczeblu rozgrywek ogólnopolskich.

Po wakacyjnej przerwie zajęcia rozpoczęły się 06 września i odbywają się trzy razy w tygodniu w środy, soboty i niedziele. Sekcja liczy 12 osób, największa frekwencja jest w soboty i niedziele. W dniu 11 listopada odbył się turniej tenisa stołowego z okazji Święta Niepodległości dla dzieci i młodzieży oraz w kategorii Open. Obecność sekcji tenisa stołowego w Świnoujściu, przyczyniła się do zainteresowania tą dyscypliną sportu u osób starszych. Uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaczęli dość licznie korzystać z hali i sprzętu sekcji tenisa stołowego.

2. Sekcja koszykówki

Trenerem sekcji jest Pan Dariusz Kosel. Zajęcia odbywały się od 23.01.2023 r. do 23.06.2023 r. w każdy poniedziałek w godzinach 17:00-20:00 oraz środy w godzinach 16:00-19:30. Wyjątek stanowiły ferie zimowe, kiedy to treningi odbywały się w godzinach 13:00-14:30 i były to zajęcia otwarte. Wszystkie treningi prowadzone były na hali sportowej Uznam Arena w Świnoujściu. Zajęcia prowadzone były w dwóch grupach w zależności od przydziału wiekowego. Grupa młodsza to uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej, natomiast grupę starszą stanowili uczniowie klas technikum/liceum. W I półroczu zanotowane były rekordowe liczby w postaci ilości uczestników podczas treningów. Maksymalna liczba uczestników jaka została odnotowana to: grupa młodsza 35 osób i grupa starsza 28 osób. Podczas zajęć uczestnicy nabyli umiejętności z zakresu poprawy techniki rzutu, kożłowania ze zmianą kierunku, ataku na kosz przy różnych ustawieniach obrońców, presję na piłce w obronie, komunikacji zarówno w obronie jak i w ataku, rzutu przy jednoczesnej rywalizacji w parach i grupach, rzutu na kosz oraz wjazdów pod kosz przy zastosowaniu różnych technik, ćwiczeniu zasłon, a także zastawianie się do zbiórki. Na zajęciach odbywały się również ćwiczenia poprawiające kondycję oraz ćwiczenia poprawiające ogólną motorykę ciała. Prowadzone były również zajęcia z koordynacji, ćwiczenia komunikacji, zajęcia z ćwiczeniami stacyjnymi, zajęcia omawiające i przedstawiające w sposób praktyczny podstawowe zagrywki zarówno w ataku, jak i w obronie. Nie zabrakło również treningów, w których prowadzone były zabawy z piłką oraz rywalizacje indywidualne, w parach oraz w grupach. Dodatkowo organizowane były sparingi zarówno wewnątrz sekcji, jak i poprzez zapraszanie drużyn z zewnątrz.

Podopieczni sekcji rywalizowali w rozgrywkach Młodzieżowej Ligi Koszykówki, zajęli następujące miejsca:

- III miejsce - OSiR Wyspiarz składająca się z chłopców pod nazwą SMJ Kucharze,
- IV miejsce - OSiR Wyspiarz składająca się z dziewcząt grająca pod nazwą ODW Jelly.

Zakończone zostały również rozgrywki w ramach Dziecięcej Ligi Koszykówki, w której to mieliśmy również dwie drużyny z sekcji OSiR:

- III miejsce - OSiR II,
- IV miejsce - OSiR I

Podczas całego cyklu turnieju drużynom udało się wygrać wiele meczów, a zawodnicy i zawodniczki nabyli praktyczną wiedzę z zakresu gry zespołowej, gry taktycznej oraz dostali namiastkę rywalizacji, której im brakowało. Co więcej, podopieczni brali udział w zawodach 3x3 organizowanych przez OSiR Wyspiarz w ramach Pucharu Błękitnej Flagi. Turniej ten odbywał się w kategorii OPEN, a do jego uczestnictwa zgłosiło się wielu podopiecznych sekcji. Co więcej, dnia

03.05.2023 r., zorganizowany został w ramach sekcji wyjazd do Szczecina na mecz Polskiej Ligi Koszykówki pomiędzy drużynami King Wilki Morskie Szczecin, a Suzuki Arka Gdynia. Mecz cieszył się sporym zainteresowaniem podopiecznych, a wyjazd ten miał służyć jako swego rodzaju lekcja i pokaz koszykarskich umiejętności na najwyższym poziomie.

Po wakacjach od 06 września sekcja wznowiła działalność. Zajęcia odbywały się w każdy poniedziałek w godzinach 16:00-17:30, środy w godzinach 16:00-19:30 w hali Uznam Areny oraz piątki w godzinach 17:30-19:00 w hali przy ul. Piłsudskiego 9. 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. W tym półroczu zanotowane były rekordowe liczby, w postaci ilości uczestników podczas treningów w grupie młodszej. Maksymalna liczba uczestników jaka została odnotowana to: grupa młodsza 38 osób, natomiast w grupie starszej 21 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, poruszanie się strefą po obronie, krycie indywidualne wraz ze zmianą krycia, 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, zastosowanie specjalnych ćwiczeń w formacie 1vs1, 2vs2, 3vs3 oraz 5vs5, ćwiczeniu zasłon, a także zastawianie się do zbiórki. Na zajęciach odbywały się również ćwiczenia poprawiające kondycję oraz ogólną motorykę ciała. Prowadzone były również zajęcia z koordynacji, ćwiczenia komunikacji, zajęcia z ćwiczeniami stacyjnymi, zajęcia omawiające i przedstawiające w sposób praktyczny podstawowe zagrywki zarówno w ataku jak i w obronie. Pod koniec października ruszyła kolejna edycja Młodzieżowej Ligi Koszykówki organizowanej przez Pana Zbigniewa Kosela. Z racji na duże zainteresowanie ligą oraz z racji na szeroko rozrastającą się grupę młodszą, sekcja koszykówki wystawiła trzy swoje drużyny: LA Basketball (drużyna składająca się wyłącznie z dziewczyn) oraz dwie drużyny męskie: Ankle Breakers i Lacosters. Na chwilę obecną liga znajduje się na półmetku rywalizacji, a drużyny z sekcji OSiR osiągają zadowalające wyniki. W trakcie trwania tego turnieju drużynom udało się wygrać wiele meczy, a zawodnicy i zawodniczki nabywają coraz więcej praktycznej wiedzy z zakresu gry zespołowej, gry taktycznej. W trakcie II półrocza zauważalny był ogólny postęp wszystkich zawodników sekcji oraz zaangażowanie w życie sportowe, a w szczególności koszykarskie miasta.

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 przy ul. Piłsudskiego 9 oraz dodatkowo w soboty w hali Uznam Arena (w zależności od dostępności obiektu). Do sekcji przynależą dziewczynki i chłopcy w wieku od 6 do 9 lat. Grupa szkoleniowa liczyła 15 osób. W ramach zajęć realizowane były ćwiczenia przygotowawcze do gry w minisiatkówkę oraz ćwiczenia zmierzające do wszechstronnego rozwoju fizycznego dzieci w formie: zabaw, gier zespołowych i elementów gimnastyki. Frekwencja na zajęciach wyniosła 85%.

Od września zajęcia odbywają się w czwartki od godziny 17.00 do 18.30 w hali przy ul. Piłsudskiego 9 oraz w soboty w godzinach od 10.00 do 11.30 w hali Uznam Areny. Główny nacisk skierowany jest na przygotowanie ogólnorozwojowe dzieci oraz elementy rywalizacji zespołowej między nimi. Rywalizacja odbywa się głównie na bazie gier uproszczonych z zakresu piłki siatkowej, piłki nożnej, piłki koszykowej oraz unihokeja. W planach na 2024 rok, przewidziane są pierwsze gry kontrolne z rówieśnikami z innych miast województwa zachodniopomorskiego.

4. Sekcja siatkówki

Trenerem sekcji jest Pan Rafał Maraszek. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu, a w soboty miały miejsce mecze ligowe. W treningach uczestniczyło 18 dziewcząt.

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.

15 kwietnia w hali sportowej Uznam Areny odbył się turniej siatkarski, w którym uczestniczyły cztery młodzieżowe drużyny żeńskie:

- Akademia Siatkówki Międzyzdroje,
- LO Mieszko,
- OSiR I,
- OSiR II.

Drużyny rozegrały zawody w formule „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów:

- I miejsce - OSiR I,
- II miejsce - LO Mieszko,
- III miejsce - Akademia Siatkówki Międzyzdroje,
- IV miejsce - OSiR II.

Wszystkie ekipy zostały nagrodzone pucharami a zawodniczki medalami.

Nawiązana została współpraca z Siatkarską Akademią Siatkówki w Międzyzdrojach, która zaowocowała meczami sparingowymi w miesiącu maju i czerwcu. 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 do Goleniowa oraz Międzyzdrojów.

Po wakacjach wznowiono zajęcia sekcji zajęcia prowadzi Rafał Maraszek w piątek i sobotę na hali sportowej Uznam Areny oraz Paweł Jakubowski w poniedziałek w hali Uznam Areny i w czwartek w hali przy ul. Piłsudskiego 9. W treningach uczestniczą 22 osoby, które tworzą dwie drużyny o różnym stopniu umiejętności. Zawodniczki sekcji wchodzi w skład drużyn rywalizujących w ramach Ligi Pokoleń.

23 września w hali Uznam Arena odbył się turniej siatkarski, w którym uczestniczyły cztery młodzieżowe drużyny żeńskie: Akademia Siatkówki Międzyzdroje, Biol-Chem Mieszko, Logos, OSiR II.

Drużyny rozegrały zawody w formule „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów:

- I miejsce - Logos,
- II miejsce - Biol-Chem Mieszko,
- III miejsce - Akademia Siatkówki Międzyzdroje,
- IV miejsce - OSiR II.

11 listopada OSiR Wyspiarz zorganizował Turniej Siatkarski z okazji Dnia Niepodległości. W turnieju udział wzięło 6 drużyn żeńskich:

Grupa A

- I miejsce – Logos,
- II miejsce – Mieszko,
- III miejsce – Medyk.

Grupa B

- I miejsce - AS Międzyzdroje I,
- II miejsce - AS Międzyzdroje II,
- III miejsce - OSiR II.

2 grudnia odbył się Turniej Mikołajkowy w którym udział wzięły 4 drużyny żeńskie:

- I miejsce – Logos,
- II miejsce – Mieszko,
- III miejsce – Medyk,
- IV miejsce – CEZiT.

9 grudnia sekcja wzięła udział w organizowanym przez Akademię Siatkówki Międzyzdroje turnieju Open. Ostatecznie drużyna zajęła miejsce VI.

W przyszłym roku chcielibyśmy zorganizować kolejną edycję Młodzieżowej Ligii Siatkarskiej, oraz kolejny turniej wiosenny. W planach jest także wyjazd zorganizowany, do zaprzyjaźnionej drużyny siatkarskiej dziewcząt do Goleniowa oraz Międzyzdrojów.

5. Sekcja żeglarska

Zajęcia sekcji wznowiono od początku maja, 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 16:00). Po zimowej przerwie w zajęciach uczestniczy 8 osób. Podczas zajęć przypomniano przepisy portowe, powtórzono komendy żeglarskie, przygotowano jednostki do rejsu, pływano parami pod kontrolą instruktora. Odbyły się rejsy szkoleniowe na Optymistach, Omedze i DZ-tach.

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. 25 listopada odbyło się podsumowanie pracy sekcji podczas którego wręczono 4 osobom patenty optymiściarzy i dwóm sternika optymistycznego. W grudniu zawieszono zajęcia w związku z małą frekwencją.

6. Sekcja Lekkoatletyczna – Świnoujście

Trenerem sekcji jest Pan Adam Wielechowski. Sekcja realizuje zajęcia w Świnoujściu. Zajęcia odbywają się na terenie Stadionu Miejskiego. Liczba zawodników sekcji ustabilizowała się na poziomie 33 uczestników z 6 świnoujskich szkół. Uczestnicy sekcji brali udział w Świnoujskich Czwartkach Lekkoatletycznych, Biegach Majowych i V Mityngu Lekkoatletycznym Wyspiarza, których organizatorem był OSiR „Wyspiarz”. Ośrodek zorganizował dla zawodników sekcji lekkoatletycznej 10 wyjazdów na zawody wojewódzkie i ogólnopolskie:

Halowe Mistrzostwa województwa w LA 26.01.2023r Szczecin;

- I miejsce w biegu na 60m Dawid Pecyna U18,
- I miejsce w skoku wzwyż Franciszek Gralak U16,
- II miejsce w skoku wzwyż Lena Szepke U16,
- III miejsce w biegu na 60 m Mai Major U16,
- III miejsce w biegu na 60m Szymon Pastuszka U14,
- III miejsce w biegu na 60m Helena Grudzień U12.

Halowe Mistrzostwa województwa LDK w LA 18.03.2023r Szczecin;

- I miejsce w skoku wzwyż Franciszek Gralak,
- I miejsce w skoku wzwyż Lena Szepke,
- III miejsce w biegu na 60m Dawid Pecyna,
- III miejsce w skoku w dal Dawid Pecyn,
- II miejsce m w biegu na 60m Maja Major,
- III miejsce w biegu na 60m Szymon Pastuszka,
- IV miejsce w biegu na 60m Nina Bandkowska,

- IV miejsce w biegu na 60m Adam Grudzień.

Ogólnopolski Mityng lekkoatletyczny otwarcia sezonu 06.05.2023r Białogard;

- I miejsce Franciszek Gralak wzwyż,
- I miejsce Lena Szepke wzwyż, w kategorii U14,
- I miejsce Julia Jagusz 300m/.

V Mityng Lekkoatletyczny " Wyspiarza" 20.05.2023 r. Świnoujście;

- I miejsce Rafał Kowalczyk 600m,
- II miejsce Adam Grudzień 600m,
- III miejsce Bartosz Litra w biegu na 300 m,
- III miejsce Lena Szepke w skoku wzwyż,
- III miejsce Franciszek Gralak w skoku wzwyż/.

Mistrzostwa Województwa w LA U18 - 04.06.2023 r Szczecin;

- III miejsce Magda Karpińska w biegu na 1500 m,
- III miejsce Dawid Pecyna w biegu na 800 m.

Ogólnopolski Mityng Lekkoatletyczny NCDC - Cup - 03.06.2023 r Szczecin;

- III miejsce Helenka Grudzień 60 m,
- III miejsce Jassica Dackard w rzucie piłeczką palantową,
- II miejsce Szymon Pastuszka w biegu na 300 m,
- II miejsce Nikola Saganowska w skoku w dal,
- III miejsce Piotr Szyszka w biegu na 100m,
- I miejsce Lena Szepke w skoku wzwyż,
- II miejsce Adam Grudzień w biegu na 300m,
- III miejsce Bartosz Litra w biegu na 300 m.

IV Mały Memoriał Ireny Szewińskiej 28.05.2023r Międzyzdroje;

- III miejsce Helenka Grudzień w biegu na 60 m,
- I miejsce Martyna Siwiec w rzucie piłeczką palantową,
- III miejsce Fabio Baldi w rzucie piłeczką palantową,
- II miejsce Franciszek Gralak w skoku wzwyż,
- III miejsce Dawid Pecyna w biegu na 400 m,
- II miejsce Magda Karpińska w biegu na 400m,
- I miejsce Lena Szepke w skoku wzwyż,
- II miejsce Szymon Pastuszka w biegu na 300 m,
- II miejsce Bartosz Litra w biegu na 300m,
- I miejsce Rafał Kowalczyk w biegu na 600m.

Ogólnopolski Finał Czwartków LA Łódź;

- X miejsce Aleksandra Pancer w biegu na 300m,
- XI miejsce Julia Jagusz w biegu na 300m,
- XIV miejsce Martyna Siwiec w rzucie piłeczką palantową,
- XVI miejsce Fabio Baldi w rzucie piłeczką palantową,
- VII miejsce Szymon Pastuszka w biegu na 300 m ,
- VIII miejsce Piotr Szyszka w biegu na 300m/.

Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Finał indywidualnej LA;

- IV miejsce Bartosz Litra 300m,
- III miejsce Adam Grudzień w biegu na 100m/.

Mistrzostwa Województwa Młodzików w LA i Mityng LA U14; U18;

- I miejsce Franciszek Gralak skok wzwyż,

- II miejsce Rafał Kowalczyk 1000m,
- II miejsce Bartosz Litra 300m,
- III miejsce Sztafeta 4 x 100m,
- I miejsce Julia Jagusz 300m,
- I miejsce Szymon Pastuszka 300m,
- I miejsce Piotr Szyszka 300m,
- II miejsce Piotr Szyszka 100m,
- II miejsce Magda Karpińska 1000m,

- III miejsce Aleksandra Pancer 300m/.

Ogólnopolski Finał w lekkiej atletyce – Nestle Cup 23.06.2023r Sieradz;

- VIII miejsce Szymon Pastuszka w biegu na 300 m, został powołany do reprezentacji województwa.

Na obóz szkoleniowy kadry województwa zachodniopomorskiego młodzików, który odbył się w sierpniu 2023r powołani zostali:

- Lena Szepke,
- Franciszek Gralak.

Po wakacjach sekcja liczyła 32 osoby. Ośrodek zorganizował 6 wyjazdów na zawody sportowe. Zawodnicy sekcji osiągnęli bardzo dobre wysokie wyniki sportowe, zdobyli 28 medali na zawodach lekkoatletycznych rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej:

Memoriał im. Andrzeja Korola 02.09.23 Złocień;

- I miejsce w biegu na 60m Helena Grudzień U12,
- miejsce w biegu na 300m Szymon Pastuszka U14,
- I miejsce w skoku wzwyż Franciszek Gralak U16,
- I miejsce w biegu na 1000m Rafał Kowalczyk U16,
- II miejsce w skoku wzwyż Lena Szepke U16,
- II miejsce 2m w biegu na 60m Piotr Szyszka U14,
- II miejsce w biegu na 300m Piotr Szyszka U 14,
- III miejsce w biegu na 1000 m Magda Karpińska U 18,
- III miejsce w biegu na 1000m Dawid Pecyna U18,
- III miejsce w biegu na 60 m Maja Major U16,
- III miejsce w biegu na 300 m Bartosz Litra U16.

Ogólnopolski Mityng Lekkoatletyczny 09.09.2023 Warszawa;

- VI miejsce w biegu na 1500 m Dawid Pecyna U 18 (III klasa sportowa 4.07.29)

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików U16 09.09.2023 Szczecin;

- I miejsce w skoku wzwyż Franciszek Gralak,
- II miejsce w skoku wzwyż Lena Szepke,
- III miejsce w biegu na 1000 m Rafał Kowalczyk,
- IX miejsce w biegu na 300 m Adam Grudzień,
- X miejsce w biegu na 300 m Bartosz Litra,
- XII miejsce w pchnięciu kulą kobiet Agata Jeglińska.

Mistrzostwa Polski Młodzików U 16 24.09.2023 Słubice;

- IV miejsce w skoku wzwyż Franciszek Gralak (III klasa sportowa 182 cm),
- X miejsce w skoku wzwyż Lena Szepke (III klasa sportowa 158 cm),
- XVI miejsce w biegu na 1000 m Rafał Kowalczyk,
- XXIII miejsce w biegu na 600 m Adam Grudzień.

Jesienne Mistrzostwa Województwa w Lekkiej Atletyce LDK w kategorii U12, U14, U16, U18 01.10.2023 Szczecin;

- I miejsce w biegu na 200 m Maja Major,
- I miejsce w biegu na 400 m Dawid Pecyna,
- I miejsce w biegu 1000 m Rafał Kowalczyk,
- I miejsce w biegu na 300 m Szymon Pastuszka,
- I miejsce w skoku wzwyż Franciszek Gralak,
- II miejsce w biegu na 400 m Magda Karpińska,
- II miejsce w skoku wzwyż Lena Szepke,
- II miejsce w biegu na 60 m Helena Grudzień,
- II miejsce w biegu na 100 m Adam Grudzień,
- II miejsce w biegu na 200 m Adam Grudzień,
- III miejsce w biegu na 300 m Julia Jagusz,
- III miejsce w skoku w dal Nikola Saganowska,
- III miejsce w biegu na 300 m Bartosz Litra.

Ogólnopolska Halowa Olimpiada w LDK - 23/24.11.2023 Spała. troje zawodników zakwalifikowało się do udziału w zawodach jako kadra wojewódzka LDK.

W kategorii U12; U14;

- Helena Grudzień w kategorii U 12 w biegu na 60 m – XVIII miejsce,
- Piotr Szyszka w kategorii U 14 w biegu na 300 m – VI miejsce,
- Szymon Pastuszka w kategorii U 14 w biegu na 300 m – XIV miejsce.

Świąteczny Halowy Mityng w Neubrandenburg 16.12.2023 r;

- I miejsce w skoku wzwyż Franciszek Gralak,
- III miejsce w skoku wzwyż Lena Szepke,
- IV miejsce w biegu na 800 m Dawid Pecyna,
- IV miejsce w biegu na 800 m Magda Karpińska,
- IV miejsce w pchnięciu kulą Agata Jeglińska.

Dwoje zawodników zakwalifikowało się do kadry narodowej B w kategorii Juniora młodszego (U18):

- Franciszek Gralak w skoku wzwyż - 182 cm III klasa sportowa,
- Dawid Pecyna w biegu na 1500 m – 4.07.29 III klasa sportowa.

W okresie ferii zimowych w dniach 17-27.01.2024 r. uczestniczyć będą w obozie szkoleniowej kadry narodowej B, który odbędzie się w Wałczu.

Dwoje zawodników zakwalifikowało się do kadry wojewódzkiej młodzików U16:

- Maja Major w biegu na 300m 44.47 III klasa sportowa,
- Rafał Kowalczyk w biegu na 1000m 2.45.85 IV klasa sportowa.

Średnia frekwencja 95,4%.

7. Sekcja Lekkoatletyczna na Prawobrzeżu

Trenerem sekcji jest Pani Karolina Romańska. Treningi prowadzone były razy w tygodniu. W celu realizacji zajęć sekcja korzysta boiska i hali sportowej przy ul. Białoruskiej. W zajęciach uczestniczy 5 osób w wieku od 7 do 12 lat. Regularnie trenujące dzieci wzięły udział we wszystkich zawodach cyklu „Czwartki Lekkoatletyczne”. Działalność sekcji Lekkoatletycznej na Prawobrzeżu daje szansę dzieciom i młodzieży na ciekawe spędzenie wolnego czasu i promuje zdrowy tryb życia.

Po wakacjach kontynuowano treningi lekkoatletyczne na Prawobrzeżu. W zajęciach uczestniczyło od 2 do 5 osób w wieku 7-12 lat.

Dzięki treningom dzieci mogą rozwijać swoją pasję, poprawiają swoją kondycję fizyczną i sprawność.

8. Sekcja pływacka

Trenerem sekcji jest Pan Krzysztof Murawski. Zajęcia sekcji odbywały się na Pływalni Uznam Arena przy ul. Grodzkiej 5. W sekcji uczestniczy 70 osób. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu dla 3 grup dzieci i młodzieży po 1 godzinie. Grupy podzielone są pod względem umiejętności:

1. Nauka pływania najmłodsze dzieci od 6 do 8 lat – zajęcia na basenie rekreacyjnym
2. Doskonalenie oraz nauka pływania od 8 do 14 lat – zajęcia na basenie sportowym
3. Zaawansowana grupa, ratownicza od 15 do 18 lat - zajęcia na basenie sportowym

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 25 m, 50 m 100m oraz stylem zmiennym. Uczestnicy tej grupy pomagają podczas zajęć z najmłodszymi oraz podczas zawodów pływackich. Dzieci i młodzież z sekcji pływackiej brały udział w zawodach zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka.

Po wakacjach w zajęciach sekcji uczestniczyły 73 osoby. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu. W pierwszym tygodniu września przeprowadzono nabór do najmłodszej grupy (grupa 1), która liczy 13 osób. Grupy podzielone są pod względem umiejętności:

- a. Nauka pływania najmłodsze dzieci od 6 do 8 lat – zajęcia na basenie rekreacyjnym.
- b. Doskonalenie oraz nauka pływania dzieci od 8 do 14 lat – zajęcia na basenie sportowym.
- c. Zaawansowana grupa, ratownicza młodzież od 15 do 18 lat – zajęcia na basenie sportowym.

Grupa a

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 b

Obejmuje dzieci, które 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 c (zaawansowana, ratownicza)

W grupach tych dzieci doskonaliły techniki pływania, podwyższając poziom kondycji fizycznej oraz przechodząc wstępne szkolenie z ratownictwa wodnego. Raz w miesiącu organizowane są sprawdziany i testy w zależności od wieku dzieci i umiejętności na 25 m, 50 m, 100 m oraz stylem zmiennym. Uczestnicy tej grupy pomagają podczas zajęć z najmłodszymi oraz podczas zawodów pływackich.

9. Sekcja zapaśnicza

Zajęcia zapaśnicze odbywały się od lutego w hali sportowej przy ulicy Białoruskiej 4 w Świnoujściu, dwa razy w tygodniu w poniedziałki i piątki. W zajęciach uczestniczyły dzieci i młodzież w wieku od 5 do 13 lat, średnia liczba uczestników na treningu wynosiła 35 osób. Treningi miały na celu poprawienie sprawności fizycznej, motoryki, wydolności, stabilizacji i poczucia równowagi. Naukę i doskonalenie pracy w grupie, elementów gimnastycznych i zapaśniczych w rozgrzewce. Wprowadzenie elementów walki zapaśniczej w zabawach ogólnorozwojowych. Poprzez udział w zajęciach zapaśniczych uczestnicy nauczyli się nie tylko podstaw zapasów, ale przede wszystkim ćwiczeń ogólnorozwojowych. Uczestnicy stali się bardziej sprawni, mocniejsi fizycznie i wydolnościowo oraz nauczyli się jak pracować z ciężarem własnego ciała. Młodzi zapaśnicy zyskali również pewność siebie, nowe znajomości oraz nauczyli się jak należy angażować się w trening, aby zyskać z tego profity jakimi są nowe umiejętności oraz jaki to sukces gdy wykonują coraz trudniejsze elementy lub wygrywają gry i zabawy zapaśnicze.

Od września wznowiono zajęcia sekcji zapaśniczej, treningi odbywały się dwa razy w tygodniu. Zajęcia prowadzone były z podziałem na grupy, tj.: dzieci i młodzież. Średnia liczba uczestników na zajęciach wynosiła 30 osób. Młodzi zapaśnicy uczestniczyli w Turnieju Zapaśniczym o Puchar Burmistrza Wolina – 04.11.2023.

Wykaz imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz organizuje i jest współorganizatorem w ramach swojej działalności statutowej imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym oraz kulturowym. W okresie od stycznia do czerwca 2023 roku odbyły się następujące imprezy:

1. Młodzieżowa Liga Siatkówki – 06.01.2023.
2. Młodzieżowa Liga Koszykówki – 08.01.2023
3. Młodzieżowa Liga Siatkówki – 13.01.2023
4. Młodzieżowa Liga Siatkówki – 14.01.2023.
5. Młodzieżowa Liga Siatkówki – 20.01.2023.

6. Turniej Siatkówki – 21.01.2023 współorganizacja Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Ziemi Wolińskiej (Sztab WOŚP).
7. Młodzieżowa Liga Koszykówki – 22.01.2023.
8. Nauka wspinaczki i kurs pierwszej pomocy – 22.01.2023 współorganizacja Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Ziemi Wolińskiej (Sztab WOŚP).
9. Młodzieżowa Liga Siatkówki – 27.01.2023.
10. 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 29.01.2023 współorganizacja Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Ziemi Wolińskiej (Sztab WOŚP).
11. Młodzieżowa Liga Siatkówki – 03.02.2023.
12. Turniej Siatkówki Grand Prix Świnoujścia 2022/2023 – 04.02.2023
13. Zakończenie Młodzieżowej Liga Siatkówki – 04.02.2023.
14. Młodzieżowa Liga Koszykówki – 05.02.2023.
15. Wodny Tor Przeszkód FERIE 13-19.02.2023.
16. FERIE ZIMOWE NA SPORTOWO z OSiR „Wyspiarz” 13-24.02.2023.
17. Turniej tenisa stołowego dla dzieci – 26.02.2023.
18. X Bieg Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 05.03.2023, współorganizacja 8 Flotyła Obrony Wybrzeża.
19. Młodzieżowa Liga Koszykówki – 05.03.2023.
20. Mistrzostw Flotyli w biegach przełajowych- 09.03.2023, współorganizacja 8 Flotyła Obrony Wybrzeża.
21. Babski Bieg – 11.03.2023.
22. Turniej Siatkówki Grand Prix Świnoujścia 2022/2023 – 11.03.2023.
23. Młodzieżowa Liga Koszykówki – 19.03.2023.
24. Mistrzostw Marynarki Wojennej w biegach przełajowych - 21-22.03.2023, współorganizacja 8 Flotyła Obrony Wybrzeża.
25. Siatkarski Spotkanie Pokoleń – 01.04.2023.
26. Młodzieżowa Liga Koszykówki – 02.04.2023.
27. Biegam Bo Lubię – 04.04 -11.11.2023, współorganizacja Fundacja Wychowanie przez Sport.
28. Turniej Siatkówki Grand Prix Świnoujścia 2022/2023 – 15.04.2023.
29. Wiosenny Turniej Siatkówki dziewcząt – 15.04.2023.
30. Młodzieżowa Liga Koszykówki – 16.04.2023.
31. IV zawody VI edycji „Świnoujskie Czwartki Lekkoatletyczne” – 20.04.2023.
32. V zawody VI edycji „Świnoujskie Czwartki Lekkoatletyczne” – 27.04.2023.
33. Tenisowy Turniej „Otwarcia Sezonu” – 29-30.04.2023.
34. Młodzieżowa Liga Koszykówki – 30.04.2023.
35. Biegi Majowe – 03.05.2023.
36. Baltic Bike Challenge - 05-06.05.2023, współorganizator EKES Sp. z o.o.
37. Finał Młodzieżowej Ligi Koszykówki – 07.05.2023.
38. Turniej siatkówki plażowej dla uczniów szkół i ośrodków specjalnych – 09.05.2023, współorganizacja Uczniowski Klub Sportowy „SKEJT”.
39. VI zawody VI edycji „Świnoujskie Czwartki Lekkoatletyczne” – 11.05.2023.
40. Majowy Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci – 13.05.2023.
41. Majowy Turniej Tenisa Stołowego dla dorosłych kat. OPEN – 13.05.2023.
42. V Mityng Lekkoatletyczny „Wyspiarza”- 20.05.2023.
43. Finałowy turniej z cyklu Grand Prix Świnoujścia w Piłce Siatkowej – 20.05.2023.
44. Siatkarski Turniej Pokoleń – 21.05.2023.
45. Finał Miejski VI edycji Świnoujskich Czwartków Lekkoatletycznych – 25.05.2023.
46. Otwarte Mistrzostwa Świnoujścia w biegu 3-godzinny – 28.05.2023, współorganizacja Stowarzyszenie Biegacze Świnoujście.
47. Wodny tor przeszkód na Dzień Dziecka – 03-04.06.2023.

48. Zawody Pływackie z okazji Dnia Dziecka – 10.06.2023, współorganizacja Winkids.
49. Siatkarski Turniej Pokoleń – 17.06.2023.
50. Turniej Koszykówki 3x3 o Puchar Błękitnej Flagi – 18.06.2023.
51. Cavaliada Summer – 22-25.06.2023, współorganizacja Międzynarodowe Targi Poznańskie, Urząd Miasta Świnoujście.
52. XXI MASA KRYTYCZNA #ŚwinoujścieOtwieraTunel - 30.06.2023, współorganizacja Urząd Miasta Świnoujście.
53. Dni Morza – 30.06-01.07.2023, współorganizacja Urząd Miasta Świnoujście.
54. XIX Morski Turniej Tenisowy Gwiazd 01-02.07.2023 współorganizacja Urząd Miasta Świnoujście.
55. Projekt Plaż – 07-09.07.2023, współorganizacja Gmina Miasto Świnoujście, Strage Art. II.
56. I Wakacyjny Turniej Siatkówki Plażowej – 09.07.2023.
57. Plaża z energią – 22-23.07.2023 co weekend do 26-27.08.2023 współorganizacja Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
58. 59. Etapowe Regaty Turystyczne – 22-30.07.2023 współorganizacja Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski.
59. II Wakacyjny Turniej Siatkówki Plażowej – 23.07.2023.
60. PUCHAR LATA w piłce nożnej drużyn 8-osobowych w kategorii OLDBOYS 50+ - 29.07.2023.
61. Czysty Bałtyk – 19.08.2023 współorganizacja Stowarzyszenie Czysta Polska.
62. III Wakacyjny Turniej Siatkówki Plażowej – 20.08.2023.
63. Fama 21-26.08.2023.
64. Finałowy Turniej Siatkówki Plażowej – 27.08.2023.
65. XLIII Międzynarodowy Maraton Świnoujście –Wolgast, 32 Półmaraton oraz VII sztafeta – 02.09.2023.
66. I zawody VII edycji „Świnoujskie Czwartki Lekkoatletyczne” – 20.09.2023.
67. XXIX Sportowy Turniej Miast i Gmin – 23-29.09.2023.
68. Turniej Siatkówki dla młodzieży – 23.09.2023.
69. XXII Masa Krytyczna – 24.09.2023 współorganizacja Urząd Miasta Świnoujście.
70. XIX Mistrzostwa Świnoujścia w Lotach Latawców o Puchar Prezydenta – 24.09.2023 współorganizacja Świnoujska Akademia Karate Kyokushin.
71. Jesienne Biegi Przełajowe Wyspiarza – 27.09.2023.
72. I zawody VII edycji „Świnoujskie Czwartki Lekkoatletyczne” – 21.09.2023.
73. Test Coopera – 29.09.2023.
74. II zawody VII edycji „Świnoujskie Czwartki Lekkoatletyczne” – 28.09.2023.
75. III zawody VII edycji „Świnoujskie Czwartki Lekkoatletyczne” – 05.10.2023.
76. Liga Pokoleń – 15.10.2023.
77. Liga Pokoleń – 21.10.2023.
78. Liga Pokoleń – 28.10.2023.
79. Młodzieżowa Liga Koszykówki – 29.10.2023.
80. Halowy Turniej Tenisa Ziemnego – 10-12.11.2023.
81. Siatkarski Turniej Niepodległościowy – 11.11.2023.
82. Turniej Tenisa Stołowego z okazji Odzyskania Niepodległości – 11.11.2023.
83. Młodzieżowa Liga Koszykówki – 12.11.2023.
84. Zawody sportowe w badmintonie o Puchar Szefa Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Szczecinie - 16-17.11.2023, współorganizacja Wojskowe Centrum Rekrutacji.
85. Świnoujska Basket Liga – 18-19.11.2023.
86. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w darcie amerykańskim - 23-26.11.2023.
87. Świnoujska Basket Liga – 25-26.11.2023.
88. Młodzieżowa Liga Koszykówki – 26.11.2023.

89. Rekreacyjna Liga Siatkówki – 26.11.2023.
 90. IX Inwazja Morsujących Mikołajów – 02.12.2023.
 91. Wodny Tor Przeszkód na Mikołajki – 02-03.12.2023.
 92. Świnoujska Basket Liga – 02-03.12.2023.
 93. Młodzieżowa Liga Koszykówki – 10.12.2023.
 94. Rekreacyjna Liga Siatkówki – 10.12.2023.
 95. Świnoujska Basket Liga – 09-10.12.2023.
 96. Zabawy Mikołajkowe wody pływackie z okazji Dnia Dziecka – 16.12.2023 współorganizacja WINKIDS.
 97. Świnoujska Basket Liga – 16-17.12.2023.
 98. Rekreacyjna Liga Siatkówki – 17.12.2023.
- W sezonie kąpieliskowym 2023 organizowano jednodniowe eventy profilaktyczne Bezpieczna Plaża we współpracy z Unity Line Limited oraz z Fundacją Speak Up przeprowadzono akcję sprzątania plaży.

Inwestycje OSiR Wyspiarz w Świnoujściu

W okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu w ramach wykorzystania dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Miasta Świnoujście wykonał następujące zadania:

Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Białoruskiej im. T. Kaczmarka w Świnoujściu poprzez wymianę elektronicznej tablicy wyników:

Zadanie 1

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu w oparciu na najkorzystniejszą ofertę wybraną na podstawie zapytania ofertowego nr 11/OS/2023 wybrał firmę JMP OSTAR Józef Płotka, jako wykonawcę zadania współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego (umowa nr WEiS-II/D/31/2023 podpisana pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Miasto Świnoujście) „Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Białoruskiej im. T. Kaczmarka w Świnoujściu poprzez wymianę elektronicznej tablicy wyników”. Na wykonanie w/w zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz zawarł umowę NR 11/OS/2023 z dnia 26.09.2023r. Wykonanie prac potwierdza protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 23.11.2023r.

Zadanie 2

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu w oparciu na najkorzystniejszą ofertę wybraną na podstawie zapytania ofertowego nr 12/OS/2023 wybrał firmę Krystian Warzocha Elektro-Automatic, jako wykonawcę zadania współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego (umowa nr WEiS-II/D/31/2023 podpisana pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Miasto Świnoujście) „Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Białoruskiej im. T. Kaczmarka w Świnoujściu poprzez wymianę elektronicznej tablicy wyników. Zadanie 2 – Wykonanie zasilenia energetycznego tablicy wyników”. Na wykonanie w/w zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz zawarł umowę NR 12/OS/2023 z dnia 26.09.2023r. Wykonanie prac potwierdza protokół-odbioru z dnia 12.10.2023r.

Należności Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” na dzień 31.12.2023 roku wyniosły **1.081.568,67 złotych** i wynikają one ze sprzedaży dóbr i usług (§ 0830, § 0750).

Zobowiązania Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” na dzień 31.12.2023 wyniosły **360.521,72 złotych** i wynikają z zakupu dóbr i usług.

Informacja dotycząca zatrudnienia i wynagrodzenia za 2023 rok

W Ośrodku Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” zatrudnienie na dzień 31.12.2023 rok wyniosło 49,50 etatów, 52 osoby. Średnie wynagrodzenie miesięczne (brutto bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego) wyniosło 5.807,59 zł.