

Spis treści	strona nr
Wprowadzenie	4
CZEŚĆ TABELARYCZNA	
Tabela nr 1 Zmiany dokonane w dochodach i wydatkach	6
Tabela nr 2 Zmiany dokonane w przychodach i rozchodach	8
Tabela nr 3 Informacja o wysokości deficytu budżetowego	9
Tabela nr 4 Dochody i wydatki według działów klasyfikacji budżetowej	11
Tabela nr 5 Przychody i rozchody	12
Tabela nr 6 Dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej	13
Tabela nr 7 Dochody majątkowe według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej	38
Tabela nr 8 Dochody według ważniejszych źródeł	43
Tabela nr 9 Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	45
Tabela nr 10 Dotacje z budżetu Miasta	70
Tabela nr 11 Otrzymane dotacje z budżetu państwa oraz ich wydatkowanie	74
Tabela nr 12 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	77
Tabela nr 13 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81
Tabela nr 14	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82
Tabela nr 15	
Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	83
Tabela nr 16	
Inwestycje komunalne finansowane z budżetu Miasta	87
Tabela nr 17	
Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych	92
Tabela nr 18	
Wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2025	94
Tabela nr 19	
Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 4¹ ust.1 i 2 oraz art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii	96
Tabela nr 20	
Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	98
Tabela nr 20a	
Przeznaczenie wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	99
Tabela nr 21	
Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	101
Tabela nr 22	
Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 14 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Fundusz Rozwoju Dróg	102
Tabela nr 23	
Dochody i wydatki planowane w ramach otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	103
Tabela nr 24	
Dochody i wydatki planowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	104
Tabela nr 25	
Dochody i wydatki planowane na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	106

Tabela nr 26	
Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	107
Tabela nr 27	
Wydatki w ramach budżetu obywatelskiego	108
Tabela nr 28	
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”	110
Tabela nr 29	
Realizacja wydatków na przedsięwzięcia w ramach limitu na 2025 rok	113
CZĘŚĆ OPISOWA	
Przychody	126
Rozchody	126
Dochody	
Dochody Gminy	128
Dochody Powiatu	151
Wydatki	
Wydatki Gminy	161
Wydatki Powiatu	211
Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych	236
Inwestycje komunalne (Informacja opisowa do tabeli nr 16)	243
Zakład budżetowy Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”	268

Wprowadzenie

Budżet Miasta na 2025 rok uchwalony w dniu 19 grudnia 2024 r. obejmował planowane dochody w wysokości 517.900.865,00 zł oraz wydatki w kwocie 576.622.624,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Miasta (10 uchwał korygujących) oraz Prezydenta Miasta (42 zarządzenia zmieniające) ostateczny plan budżetu zamknął się kwotą 550.183.047,52 zł po stronie dochodów i kwotą 600.847.890,39 zł po stronie wydatków. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło o kwotę +32.282.182,52 zł (+6,3 % w odniesieniu do planu początkowego), przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków o kwotę +24.225.266,39 zł (+4,2 % w odniesieniu do planu początkowego).

Zarządzenia zmieniające budżet wynikały z konieczności dokonania przeniesień w wydatkach lub ujęcia w budżecie środków z dotacji celowych i subwencji.

Rzeczywiste wykonanie dochodów osiągnięto w kwocie 501.046.763,50 zł, co stanowi 91,1 % wskaźnika wykonania, z tego:

→ dochody bieżące 480.694.709,44 zł, tj. 95,9 % udziału w dochodach,

→ dochody majątkowe 20.352.054,06 zł, tj. 4,1 % udziału w dochodach.

Z budżetu państwa Miasto otrzymało kwotę 234.145.772,69 zł, na którą składają się:

- subwencje 10.525.779,66 zł, tj. 2,1 % udziału w dochodach ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 171.979.580,67 zł, tj. 34,3 % udziału w dochodach ogółem,
- dotacje 51.426.002,36 zł, tj. 10,26 % udziału w dochodach ogółem,
- rekompensata utraconych dochodów 214.410,00 zł, tj. 0,04 %.

Pozostałe dochody pochodziły z innych źródeł, w tym:

- podatki i opłaty (bez rekompensaty) 189.331.046,27zł (37,8 %),
 - w tym podatek od nieruchomości 127.044.526,27 zł (25,4 %),
- wpływy z majątku 32.022.634,95 zł (6,4 %),
- pozostałe dotacje, środki z funduszy i pozyskane z innych źródeł 15.115.383,33 zł (3,0 %),
- inne dochody 30.431.926,26 zł (6,1 %).

Pierwotnie w budżecie zaplanowano przychody w wysokości 93.826.388,00 zł. W trakcie roku 6 razy korygowano tę kwotę, a zmiany ogółem wyniosły -7.039.854,13 zł, powodując że ostateczny plan przychodów zamknął się kwotą 86.786.533,87 zł. Zmiany dotyczyły głównie: wprowadzenia do planu sumy nadwyżek pieniężnych z poprzedniego, wprowadzenia pożyczki preferencyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji na rzecz zielonej transformacji miast oraz rezygnacji z emisji obligacji komunalnych na kwotę 30 mln. zł.

Rzeczywiste wykonanie przychodów było zgodne z planem i wyniosło 108.782.406,65 zł, w tym:

- niewykorzystane i wolne środki pieniężne 103.943.966,57 zł
- zaciągnięte pożyczki 4.536.700,00 zł,
- zwrot do budżetu udzielonych pożyczek 301.740,08 zł.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 515.640.233,06 zł, tj. 85,8 % przewidywanego planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące 441.132.757,52 zł, co stanowi 85,5 % udziału w wydatkach,
- wydatki majątkowe 74.507.475,54 zł, co stanowi 14,5 % udziału w wydatkach.

Wielkość udziałów wydatków w ramach poszczególnych zadań:

- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (26,1 %),
- transport i łączność (23,8 %),
- polityka i pomoc społeczna, ochrona zdrowia oraz rodzina (15,1 %),
- administracja publiczna (10,0 %),
- gospodarka mieszkaniowa (3,8 %),
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8,2 %),
- obsługa długu publicznego (4,1 %),
- kultura, sport i turystyka (3,9%),
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (3,1 %),
- działalność usługowa (0,7 %),
- pozostałe zadania (1,2 %).

Rozchody pierwotnie zaplanowano w wysokości 35.104.629,00 zł.

Rozchody były korygowane w trakcie roku raz, na kwotę +1.017.062,00 zł i ostatecznie plan końcowy wyniósł 36.121.691,00 zł. Zmiana dotyczyła planowanej pożyczki z budżetu dla ZWiK – jej wypłata nastąpiła w całości w 2025 r., a nie w transzach jak wcześniej planowano.

Rzeczywiste wykonanie rozchodów zgodnie z planem po zmianach wyniosło 36.121.690,81 zł (100,0 %). Wykup obligacji nastąpił zgodnie z harmonogramem.

Zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2025 r. stanowi kwotę 318.761.199,05 zł, w tym z tytułu:

- wyemitowanych obligacji w latach poprzednich - 313.000.000,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w BGK - 4.536.700,00 zł,
- dług spłacany wydatkami, w tym przejęty od Szpitala Miejskiego w 2023 r. - 621.998,16 zł,
- pozostały dług spłacany wydatkami, z tytułu zobowiązań wymagalnych - 602.500,89 zł.

OPIS WYKONANIA BUDŻETU

PRZYCHODY	108.782.406,65
------------------	-----------------------

plan: 86.786.533,87 % wyk.: 125,4

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 w tym: | 12.762.011,23 |
| – ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii | 822.769,75 |
| – ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | 216,48 |
| – ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg | 10.633.720,80 |
| – ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 879.868,04 |
| – ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne | 425.436,16 |
| → niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków i dotacji na realizację zadań z udziałem środków unijnych | 265.156,53 |
| → wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych za 2024 rok na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 90.916.798,81 |
| → zaciągnięta pożyczka preferencyjna z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji B3.4.1. Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast | 4.536.700,00 |
| → spłata pożyczki udzielonej z budżetu dla Fundacji LOGOS, która była udzielona na podwyższenie standardu i warunków nauki dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół Fundacji | 14.000,00 |
| → spłata pożyczek udzielonych z budżetu dla Zakładu Opieki Długoterminowej „Fregata” Sp. z o.o., która była udzielona na bieżącą działalność | 205.000,00 |
| → spłata pożyczki udzielonej z budżetu dla Fundacji Speak Up, która była udzielona na pokrycie VAT związanego z realizacją projektu | 82.740,08 |

ROZCHODY**36.121.690,81****plan: 36.121.691,00****% wyk.: 100,0**

Na rozchody składają się:

- wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez Miasto w 2019 roku 30.000.000,00
- pożyczka dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na budowę/przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Sienkiewicza, na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Małachowskiego 5.462.852,00
- pożyczka dla Fundacji Speak Up w celu realizacji przedsięwzięcia związanego z nieodpłatnym przechowywaniem, redystrybucją żywności na cele społeczne i bezpłatnych posiłków w ramach programu „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” 658.838,81

DOCHODY OGÓŁEM **501.046.763,50**

plan: 550.183.047,52 % wyk.: 91,3

DOCHODY GMINY **469.456.356,87**

plan: 497.874.241,35 % wyk.: 94,2

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **66.303,27**

plan: 66.303,27 % wyk.: 100,0

Pozostała działalność **66.303,27**

→ dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu

Dział 020 LEŚNICTWO **38.073,54**

plan: 11.000,00 % wyk.: 346,1

Pozostała działalność **38.073,54**

→ ekwiwalent wynikający z rozliczenia czynszu za dzierżawę części obwodu łowieckiego nr 15 na terenie Miasta 4.324,60

→ 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 33.748,94

Na dzień 31 grudnia 2025 roku odnotowano łączne zaległe należności na kwotę 839,03 zł oraz nadpłaty na kwotę 2,71 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ **-454,75**

plan: 0,00 % wyk.: -

Dostarczanie energii elektrycznej **-454,75**

→ odprowadzony należny VAT od faktur za depozyt prosumencki rozliczeń energii elektrycznej za fotowoltaikę -454,75

Na dzień 31 grudnia 2025 roku odnotowano łączne zaległe należności na kwotę 5.989,75 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **9.014.084,58**

plan: 15.810.575,00 % wyk.: 57,0

Lokalny transport zbiorowy	613.511,34
→ dotacja otrzymana w wyniku porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Świnoujście a Gminą Międzyzdroje na organizację publicznego transportu zbiorowego na linii Świnoujście – Międzyzdroje – Świnoujście	598.089,00
→ rozliczenie dotacji za 2024 rok zawartej pomiędzy Gminą Miasto Świnoujście a Gminą Międzyzdroje na organizację publicznego transportu zbiorowego na linii Świnoujście – Międzyzdroje – Świnoujście	15.422,34

Drogi publiczne gminne	2.743.973,37
→ opłaty za zajęcie pasa drogowego, pozyskane w wyniku realizacji inwestycji oraz umieszczania reklam w pasach drogowych, a także obiektów handlowych i innych urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową	1.459.898,17
→ zwrot opłat związanych z egzekucją ww. należności	714,10
→ wpływy ze sprzedaży materiałów niepełnowartościowych m. in. materiały drogowe, płytki chodnikowe, krawężniki i płyty drogowe pochodzące z rozbiórek	4.662,04
→ odsetki od nieterminowych płatności z tytułu zajęcia pasa drogowego	15.117,67
→ dofinansowanie inwestycji „Rozbudowa ulicy Sienkiewicza” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1.263.581,39

Na dzień 31 grudnia 2025 roku odnotowano łączne zaległe należności na kwotę 203.258,78 zł oraz nadpłaty na kwotę 448.237,29 zł.

Płatne parkowanie	5.656.599,87
→ wpływy z opłat uzyskanych za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania	5.613.317,07
→ wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień, opłat komorniczych oraz postępowań egzekucyjnych dotyczących strefy płatnego parkowania	43.282,80

Zaległości z tego tytułu łącznie na koniec roku wynoszą 3.037.700,29 zł, nadpłaty natomiast 120.352,44 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32.000.121,91
plan: 57.750.824,00	% wyk.: 55,4

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31.526.241,91
→ opłaty za trwałą zarząd i użytkowanie mienia Gminy (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Zarząd Dróg Miejskich i Żeglugi Świnoujskiej, Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza, TBS LOKUM Sp. z o.o. i Komunikacja Autobusowa Sp. z o.o.) oraz służebności drogowe i służebności przesyłu	393.810,30
→ opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu osób fizycznych i prawnych	4.101.104,66
→ koszty upomnień za nieterminowe wniesienie opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	4.793,44
→ opłaty za zgody na korzystanie z gruntu Gminy i wbudowanie w nim urządzeń technicznych (wydano 41 pozwoleń na dysponowanie terenem w celu zakładania, przeprowadzania i wykonania na nieruchomościach urządzeń technicznych)	386.479,16
→ czynsze za lokale mieszkalne i dzierżawy dotyczące gminnego zasobu mieszkaniowego zarządzanego przez TBS Lokum Sp. z o.o.	4.206.110,07

→ opłaty roczne i miesięczne z tytułu zawartych umów dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne oraz dzierżawy za grunty rolne	7.928.765,25
Na dzień 31.12.2025 r. obowiązuje 1.737 umów na dzierżawę gruntów nierolnych. Miasto w swoich zasobach posiada również grunty rolne. Przedmiotem dzierżawy były grunty położone w Karsiborze (7), Ognicy (15), Przytorze (16), Świnoujściu (3).	
→ opłaty od nieruchomości o trudnym do określenia przeznaczeniu lub rezerwowane w obowiązującym planie miasta pod funkcje publiczne są wykorzystywane okresowo na różne cele m.in.: krótkoterminowe miejsca do handlu, do korzystania z infrastruktury technicznej dla pojazdów zaprzęgowych w Dzielnicy Nadmorskiej, na potrzeby budowy oraz eksploatacji ogólnodostępnych stacji ładowania, do umieszczania reklam a także niewielkie tereny rekreacyjne, hodowlane, magazynowe, pod garaże, pod ogródki warzywne, pod parkingi, place manewrowe i reklamy	301.518,67
→ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	335.081,60
Wydano 10 decyzji administracyjnych, które dotyczyły garaży i nie zastosowano bonifikaty od opłat.	
→ sprzedaż nieruchomości	9.521.202,01
w tym:	
• lokali mieszkalnych w drodze przetargu	573.180,00
z tego:	
• ul. Holdu Pruskiego 7/9	323.200,00
• ul. Marynarzy 4 /udział w lokalu i gruncie/	199.980,00
• ul. Piłsudskiego 10/5 /wadium/	50.000,00
• nieruchomości w drodze przetargu	196.700,00
z tego:	
• ul. Piłsudskiego (dz.246/8, obr.6)	126.000,00
• ul. Paderewskiego (dz. 213/11 obr 18)	70.700,00
• nieruchomości w trybie bezprzetargowym	153.500,00
z tego:	
• ul. Jaracza (dz.86/6, obr. 12)	38.000,00
• ul. Kręta (dz. 579/9, obr 17)	95.000,00
• ul. Zalewowa (dz.448, obr. 18)	20.500,00
• sprzedaż garaży	34.490,01
z tego:	
• ul. Lutycka (dz. 179/27, obr. 10)	14.490,00
• ul. 11 Listopada (dz. 79/17, obr. 5)	20.000,01
• sprzedaż nieruchomości dz.nr 188/150 o pow. 30925m2 obr. 10 (zamiana z PEC sp. z o.o.)	8.097.700,00
• sprzedaż nieruchomości na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych w trybie roszczenia z art. 198g ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (sprzedano 2 nieruchomości)	2.592,00
• sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemców	328.300,00
• sprzedaż na własność gruntu pod lokalem mieszkalnym	19.500,00
• sprzedaż gruntu pod lokalem użytkowym	13.450,00
• sprzedaż lokalu użytkowego z udziałem w gruncie	101.790,00
→ wpływ z tytułu odszkodowania za utratę przez Gminę własności działki na rzecz Skarbu Państwa, działka objęta jest zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej – Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście, odcinek 1 Świnoujście - Dargobądz	1.369.111,38

→ dochody z usług – opłat za media w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy (zarządzanych przez TBS Lokum Sp. z o. o)	1.705.226,92
→ wpływy z tytułu zarządzania obiektami użyteczności publicznej – Miejskimi Parkingami Niestrzeżonymi oraz parkingiem działającym w systemie Parkuj i Jedź	949.822,20
→ odsetki od nieterminowej zapłaty za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i wykup gruntu, opłat adiacenckich w gminie oraz od zaległości czynszowych i opłat za media w lokalach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez TBS Lokum Sp. z o. o	278.335,62
→ kary umowne za niedotrzymanie warunków umów zawartych w zakresie: gospodarowania gruntami i nieruchomościami gminy (przekroczenie terminów wykonania zleceń przez rzeczoznawców), pełnienia nadzoru inwestorskiego, wykonania audytów energetycznych, za zwłokę zaprojektowania i wykonania Placu aktywności fizycznej przy ul. Karsiborskiej, nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej remontu w budynku LO	34.876,09
→ dochody uzyskane w wyniku nabycia spadku (wypłata środków w oparciu o postanowienia sądu po zmarłych mieszkańcach miasta)	7.974,58
→ rekompensata za nieterminową płatność za dzierżawę gruntu	2.029,96
Na dzień 31 grudnia 2025 roku w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami odnotowano łączne zaległe należności na kwotę 10.254.562,08 zł oraz nadpłaty na kwotę 402.532,68 zł.	

Pozostała działalność	473.880,00
→ wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat Rządowego Funduszu Rozwoju Budownictwa na:	
– dofinansowanie zakupu dwóch lokali mieszkalnych ulica Krzywa 1C/26 oraz Krzywa 1H/24	473.880,00

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.096.519,26
plan: 1.000.000,00	% wyk.: 109,7

Cmentarze	1.096.519,26
→ opłaty za wykupienie miejsc na cmentarzach komunalnych oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń infrastruktury cmentarza miejskiego	1.096.364,02
→ wpływy z odsetek od nieterminowych płatności	155,24
Na dzień 31 grudnia 2025 roku odnotowano łączne zaległe należności na kwotę 15.249,90 zł oraz nadpłaty na kwotę 4.761,61 zł.	

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.736.785,08
plan: 2.404.657,52	% wyk.: 72,2

Urzędy wojewódzkie	1.071.046,23
→ 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	1.070.823,03
→ udziały w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w wyniku realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	223,20
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	594.766,12
→ wpłaty od pozwów wpłacane przez sąd oraz zwroty kosztów procesu zasądzone przez sąd	84.125,95
→ zwrot kosztów postępowań egzekucyjnych	4.769,19
→ wpłaty za śluby w plenerze	4.000,00
→ opłaty za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego i dzierżawy garaży	95.215,37
→ wpływy za udostępnienie mediów (gminnych urzędów i instalacji energetycznych)	55.732,26
→ odsetki za nieterminowe wpłaty (wpłaty po terminie dot. m.in. refaktur za media i czynsze wystawionych przez Urząd Miasta) oraz od kosztów procesu	8.823,54
→ wpływy za lata ubiegłe z tytułu refaktur za media	32.738,68
→ wpłaty z tytułu uznanych reklamacji oraz zwrot nadpłaconych kwot składek ubezpieczeń społecznych	3.259,97
→ odpłatności za herby, karty wędkarskie i wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego	8.372,00
→ środki na realizację programu „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Gminie Miasto Świnoujście - konkurs grantowy Cyberbezpieczny Samorząd”	114.378,77
→ 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)	183.350,39
Na dzień 31 grudnia 2025 roku odnotowano łączne zaległe należności na kwotę 311.979,33 zł oraz nadpłaty na kwotę 1.793,10 zł.	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48.970,49
→ wpływy z opłat za wydanie duplikatów „Karty wyspiarza”	190,00
→ organizacja, promocja oraz kompleksowa obsługa Jarmarku odbywającego się w okresie 31 lipca – 3 sierpnia 2025 r.	48.780,49
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7.595,79
→ odsetki bankowe Centrum Usług Wspólnych	170,33
→ rozliczenia z lat ubiegłych (korekta faktur i zwrot składek ZUS) CUW	6.818,46
→ wynagrodzenie płatnika za pobór podatku dochodowego CUW	607,00
Pozostała działalność	14.406,45
→ 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 potwierdzaniem tożsamości obywatelom Ukrainy	14.406,45
---	-----------

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	401.367,02
---	-------------------

plan: 402.607,00	% wyk.: 99,7
------------------	--------------

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.800,00
--	-----------------

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

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	393.567,02
--	-------------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. oraz ponowne głosowanie w dniu 1 czerwca 2025 r.

Dział 752 OBRONA NARODOWA	1.596.478,48
----------------------------------	---------------------

plan: 1.941.500,00	% wyk.: 82,2
--------------------	--------------

Pozostała działalność	1.596.478,48
------------------------------	---------------------

Dofinansowanie w formie dotacji celowych w ramach realizacji Rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|--------------|
| → zapewnienie odporności i samodzielności energetycznej oraz przygotowanie obiektu zbiorowej ochrony i miejsc doraźnego schronienia | 1.566.478,48 |
| → szkolenia kadry kierowniczej w urzędzie, jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego oraz placówkach oświatowych | 30.000,0 |

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1.477.187,87
---	---------------------

plan: 2.219.891,00	% wyk.: 66,5
--------------------	--------------

Ochotnicze straże pożarne	979.406,78
----------------------------------	-------------------

- | | |
|---|------------|
| → dofinansowanie – refundacja - w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 - 2027 projektu „Wzmocnienie potencjału ratowniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnoujściu – Przytór w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom” na zakup średniego uterenowionego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 | 954.906,78 |
| → dofinansowanie – refundacja - ze środków WFOŚiGW w Szczecinie wkładu własnego projektu „Wzmocnienie potencjału ratowniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnoujściu – Karsibór w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom” na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego, aparatu powietrznego i systemu łączności radiowej oraz alarmowania | 24.500,00 |

Straż gminna (miejska)	460.181,09
→ grzywny i mandaty oraz inne kary pieniężne nakładane przez Straż Miejską 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	458.745,49
→ zwrot kosztów z tytułu windykacji należności wynikających z nałożonych kar porządkowych	1.435,60
Na dzień 31 grudnia 2025 roku odnotowano łączne zaległe należności na kwotę 308.212,08 zł oraz nadpłaty na kwotę 5.206,17 zł.	
Pozostała działalność	37.600,00
→ zwroty nienależnych świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wypłaconych w 2022 i 2023 roku	37.600,00

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	337.286.335,63
plan: 334.903.176,96	% wyk.: 100,7

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	993.261,71
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	977.224,86
→ odsetki od nieterminowych wpłat	16.036,85
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.	
Na dzień 31 grudnia 2025 roku odnotowano łączne zaległe należności na kwotę 290.188,68 zł.	

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	113.604.927,25
--	-----------------------

<u>Podatek od nieruchomości</u>	112.436.397,62
Podatek ten stanowi największe źródło dochodów podatkowych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. zaewidencjonowanych było 735 podatników.	
Zaległości w tym podatku wynoszą 721.727,16 zł, z czego 441.977,93 zł 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 92.979,73 zł.	

Wartość udzielonych przez gminę zwolnień od podatku wyniosła 43.215,60 zł. Zwolnienia głównie dotyczą nieczynnych składowisk odpadów oraz nabrzeży rybackich.

<u>Podatek rolny</u>	19.593,61
Świnoujście nie jest gminą rolniczą, w związku z tym istnieje mała ilość firm posiadających gospodarstwa rolne - 23 osób prawnych. Gmina nie obniżyła górnych ustawowych stawek podatku, nie udzielono również żadnych ulg i zwolnień.	
<u>Podatek leśny</u>	217.012,00
Podatek wpłaca 19 osób prawnych będących posiadaczami gruntów leśnych. Z obniżonej ustawowo stawki podatku i ustawowych zwolnień korzysta 17 % lasów (lasy do lat 40, rezerwy przyrody, parki narodowe). Gmina nie obniżyła górnych ustawowych stawek podatku, nie udzielono również żadnych ulg i zwolnień.	
<u>Podatek od środków transportowych</u>	304.728,54
Na terenie Miasta jest 24 osób prawnych będących podatnikami podatku od środków transportowych. Nie udzielono żadnych ulg w spłacie podatku.	
<u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u>	115.588,14
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.	
<u>Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych</u>	44.850,23
Dane dotyczą zabezpieczonych hipotecznie zaległości w podatku od nieruchomości.	
<u>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	4.112,80
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.	
<u>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</u>	248.234,31
Opłaty te wnoszą osoby prawne wpłacające podatki po terminie oraz te, którym towarzyszą ulgi podatkowe. Wpływy dotyczą podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych i od czynności cywilno – prawnych.	
<u>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</u>	214.410,00
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).	

Na dzień 31 grudnia 2025 roku odnotowano łączne zaległe należności w całym rozdziale na kwotę 783.094,66 zł oraz nadpłaty na kwotę 97.603,88 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	40.464.741,97
<u>Podatek od nieruchomości</u>	14.608.128,65
Na dzień 31 grudnia 2025 r. zaewidencjonowano 18.425 kart kontowych podatków. Zaległości wynoszą 652.686,51 zł, Składają się na nie przede wszystkim zaległości tych samych osób, co do których działania windykacyjne nie przynoszą rezultatów jednak są sukcesywnie aktualizowane i obejmowane tytułami wykonawczymi i egzekucyjnymi. Nadpłatę stanowi kwota 589.078,34 zł. Nie udzielono żadnych ulg w spłacie podatku w postaci umorzenia czy też odroczenia terminu płatności. Została wydana jedna decyzja w sprawie rozłożenia podatku na raty.	
<u>Podatek rolny</u>	62.515,33
Podatek rolny uiszczany był od 912 podmiotów. Znaczna część gruntów rolnych położonych na terenie gminy objęta jest zwolnieniem ustawowym ze względu na klasę użytku. Gmina nie obniżyła górnych ustawowych stawek podatku, ani nie udzieliła żadnych ulg i zwolnień.	
<u>Podatek leśny</u>	586,81
Podatek leśny od osób fizycznych stanowi marginalny dochód budżetu. Jest uiszczany przez 32 posiadaczy niewielkich terenów leśnych.	
<u>Podatek od środków transportowych</u>	226.290,73
Ewidencja podatników obejmuje 37 właścicieli pojazdów podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych, takich jak samochody ciężarowe, ciągniki, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Z zaległości na koniec roku w kwocie 59.482,36 zł, kwota 56.046,31 zł objęta jest tytułami wykonawczymi. Nie udzielono ulg w spłacie podatku.	
<u>Podatek od spadków i darowizn</u>	494.010,34
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.	
<u>Opłata od posiadania psów</u>	75.449,44
Plan ustalono na podstawie bazy psów zaczipowanych. Według danych figurujących w systemie na dzień 31 grudnia 2025 r. jest ich 1.627.	
<u>Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej</u>	17.996.099,42
Opłata była pobierana przez 833 inkasentów od osób przebywających dłużej niż dobę za każdy dzień pobytu w Świnoujściu w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. 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 149.956,98. Ponadto wystąpiły nadpłaty w wysokości 175.659,87 zł.	
<u>Wpływy z opłaty targowej</u>	1.439.420,50

Opłata była pobierana od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach w całym mieście. Miejskami skąd pobór tej opłaty przynosi największy dochód są targowiska zlokalizowane przy prywatnych posesjach wzdłuż ul. Wojska Polskiego i targowisku przy ul. Kołłątaja.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

5.426.634,63

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.

Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych

1.225,00

Otrzymany dochód dotyczył należności zabezpieczonych hipotecznie z tytułu podatku od nieruchomości. Wykazano zaległości na dzień 31 grudnia 2025 r. na kwotę 10.727,55 zł oraz nadpłaty na kwotę 19,00 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

34.162,99

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.

Wpływy z opłaty prolongacyjnej

157,00

Dochody z tytułu opłaty za wniosek o rozłożenie na raty należnego podatku od nieruchomości

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

100.061,13

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.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku odnotowano w całym rozdziale łączne zaległe należności na kwotę 1.331.743,59 zł oraz nadpłaty na kwotę 787.851,66 zł.

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

4.779.860,78

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

759.079,96

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

Wpływy z opłaty skarbowej

400.169,82

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>	8.207,10
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>	3.573.486,52
Wydano 269 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:	
→ 101 zezwoleń jednorazowych	
→ 39 zezwoleń dla placówek handlowych na sprzedaż napojów zawierających:	
• do 4,5 % alkoholu oraz piwa	- 13,
• od 4,5 % do 18 % alkoholu	- 14,
• powyżej 18 %	- 12,
→ 129 zezwoleń dla placówek gastronomicznych na sprzedaż i podawanie napojów zawierających:	
• do 4,5 % alkoholu oraz piwa	- 48,
• od 4,5 % do 18 % alkoholu	- 44,
• powyżej 18 %	- 37,
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.	
Na dzień 31 grudnia 2025 roku odnotowano łączne zaległe należności na kwotę 35.503,16 zł oraz nadpłaty na kwotę 116.783,39 zł.	
<u>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</u>	26.527,35
• <i>opłaty od właścicieli pojazdów, które usunięto z drogi</i>	3.060,00
• <i>opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości (wydano 3 decyzje, nastąpiła też spłata decyzji z roku 2024 oraz nadpłaty)</i>	23.467,35
<u>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</u>	2.000,00
Kary porządkowe dotyczące opłaty uzdrowskiej oraz podatku od nieruchomości.	
<u>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</u>	10.078,10
Z opłat za licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym, wypisy z w/w dokumentów.	
<u>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	48,00
Koszty upomnień powstają w wyniku prowadzonych czynności windykacyjnych. Dochody dotyczą upomnień zapłaconych przez podatnika za opłatę adiacencką i kary porządkowe.	
<u>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</u>	253,86
Odsetki za zwłokę uregulowanych zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej i innych kar pieniężnych.	
<u>Pozostałe odsetki</u>	10,07
Wpływy dotyczą odsetek od zaległych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej.	

Na dzień 31 grudnia 2025 roku w całym rozdziale odnotowano łączne zaległe należności na kwotę 48.740,70 zł oraz nadpłaty na kwotę 116.803,51 zł.

Wpływy z różnych rozliczeń	1.855,79
<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	1.855,79
Wpływy z przedawnionych nadpłat z tytułu opłat za psa oraz podatku od nieruchomości.	
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	177.441.688,13
Dochodami podatkowymi w budżetach jednostek samorządu terytorialnego są również udziały we wpływach z podatków dochodowych (od osób fizycznych - PIT i prawnych - CIT).	
<u>Podatek dochodowy od osób fizycznych</u>	171.979.580,67
Wpływy są przekazane przez Ministerstwo Finansów z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.	
<u>Podatek dochodowy od osób prawnych</u>	5.462.107,46
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	38.477.454,39
plan: 33.653.996,86	% wyk.: 114,3
Różne rozliczenia finansowe	31.951.719,73
→ opłata za udostępnienie częstotliwości	3.577,74
→ koszt wysłanego upomnienia dotyczącego nieuiszczonych należności z tytułu nałożonych kar finansowych	16,00
→ wpływ z tytułu umorzenia udziałów w kapitale zakładowym spółki TBS Lokum Sp. z o.o.	2.464.000,00
→ odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	3.570.459,15
→ rozliczenia z tytułu podatku VAT za lata ubiegłe i wynikających ze złożonych korekt	4.107.855,06
→ rozliczeń zaległości w czynszu za lata ubiegłe, rozliczenia wydatków z lat ubiegłych związanych z zarządzaniem mieniem Gminy, rekompensaty za 2024 rok dotyczącej wykonywania usług transportu zbiorowego w mieście i innych rozliczeń	200.939,15
→ kary finansowe wynikające z nałożonych decyzji i wyroków sądowych	110.624,11
→ wpływ darowizny na zakup paczek mikołajkowych, które zostały wręczone dzieciom podczas wydarzenia „Świnoujskie Mikołajki 2025 – Rozświetlamy choinkę:	2.000,00
→ wpływy z bieżących rozliczeń podatku VAT oraz spłaty zasądzonej kary finansowej	923.989,01
→ 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)	4.997.376,00
→ wpływ dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	14.834.739,60
→ wpływ środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych	736.143,91

Na dzień 31 grudnia 2025 roku w całym rozdziale odnotowano łączne zaległe należności na kwotę 2.097.902,02 zł, nadpłaty 908,88 zł.

Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego **3.797.793,66**

Subwencję otrzymują miasta z tytułu podziału w trakcie roku budżetowego środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego jako wsparcie finansowe w realizacji zadań własnych.

Naliczana jest jako różnica między potrzebami finansowymi a dochodami z podatków, uwzględniając korektę zamożności.

Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych - gdzie potrzeby finansowe jst podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb: wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających.

Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego **2.727.941,00**

W budżecie państwa tworzona jest rezerwa z przeznaczeniem na wyrównanie uszczupień dochodów własnych (PIT/CIT) oraz wsparcie samorządów w realizacji zadań:

→ wyrównanie dochodów na skutek wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych	718.349,00
→ uzupełnienie dochodów dla gmin uzdrowiskowych, którym został nadany status uzdrowiska	630.327,00
→ uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w obszarze pomocy społecznej na zadania w zakresie pieczy zastępczej	357.201,00
→ uzupełnienie dochodów w obszarze oświaty z tytułu dofinansowania wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętych do obliczenia potrzeb oświatowych na rok 2025	1.022.064,00

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **969.088,61**

plan: 911.329,15 **% wyk.: 106,3**

Szkoły podstawowe **47.195,71**

→ wpływy z odsetek bankowych przekazanych przez jednostki oświatowe	1.778,50
→ zwroty z lat ubiegłych (korekty faktury za zakup podręczników)	1,38
→ kara za nieterminowe wykonanie audytów energetycznych i oświetlenia dla szkół podstawowych Nr 1 i 2	1.400,00
→ otrzymana darowizna na doposażenie SP Nr 2 w pomoce dydaktyczne	19.000,00
→ wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	9.770,00

→ dofinansowanie projektu przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży – PNWM /w ramach Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomierania/ - „Spotkanie klas polsko – niemieckich SP nr 6 i szkoły w Ahlbecku w Forcie Anioła”.	
Uczniowie brali udział w zorganizowanej lekcji historii, zabawach, poszukiwaniu bursztynu i ognisku integracyjnym.	1.287,00
→ zwrot środków z wyodrębnionego rachunku jednostek oświatowych	13.958,83
Przedszkola	562.664,24
→ wpływy z dochodów własnych jednostek, za pobyt dzieci w przedszkolu	422.700,31
→ wpływy z odsetek bankowych przekazanych przez przedszkola	1.544,36
→ zwroty z lat ubiegłych (zwrot dotacji udzielonych na dzieci uczęszczające do przedszkoli w Świnoujściu pochodzące z innych gmin)	80.748,72
→ wynagrodzenie płatnika składek podatku dochodowego	4.522,00
→ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025” w ramach Priorytetu 3	2.500,00
→ wpływy ze zwrotu dotacji udzielonych w 2025 roku na dzieci uczęszczające do przedszkoli w Świnoujściu pochodzące z innych gmin	50.648,85
Na dzień 31 grudnia 2025 roku odnotowano łączne zaległe należności na kwotę 7.143,31 zł oraz nadpłaty na kwotę 28.122,61 zł.	
Przedszkola specjalne	1.500,00
Źródłem dochodu jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025” - zakup nowości wydawniczych.	
Stołówki szkolne i przedszkolne	65.553,96
Źródłem dochodu jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, na realizację zadań wynikających z wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 (moduł 3) – doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (kuchni i jadalni).	
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	210.099,34
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	82.075,36
→ 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 (1.452,00 zł) oraz wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (34.623,36 zł) - dla uczniów z Ukrainy	36.075,36

→ grant w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponentu C: Transformacja cyfrowa, na realizację projektu pn. „Szkoła jutr@” - na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych dla placówek dydaktycznych – zakup laptopa w SP nr 2, SP nr 4 i ZSP, tableta i monitora interaktywnego w SP nr 1 oraz monitora interaktywnego w SP nr 6	46.000,00
Na dzień 31 grudnia 2025 roku odnotowano łączne zaległe należności na kwotę 220,20 zł oraz nadpłaty na kwotę 17,20 zł.	

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	33.551,26
plan: 6.000,00	% wyk.: 559,2

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28.189,33
→ odsetki w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji udzielonej stowarzyszeniom i fundacjom	148,35
→ rozliczenia za media za 2024 rok	24,55
→ zwrot niewykorzystanych dotacji	28.016,43
• <i>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie połączonej, tj. opiekuńczej i specjalistycznej na lewobrzeżu i prawobrzeżu Świnoujścia)</i>	18.498,69
• <i>Fundacja Speak Up na realizację zadania publicznego dotyczącego prawidłowego odżywiania i kampanii edukacyjno – informacyjnej adresowanej do młodzieży szkół ponadpodstawowych na temat szkodliwości środków psychoaktywnych</i>	4.381,51
• <i>Stowarzyszenie Sawyer Thai Boxing, Stowarzyszenie ŚKKK, Stowarzyszenie WinKids</i>	2.807,81
• <i>pozostałe jednostki</i>	2.328,42
Pozostała działalność	5.361,93
→ 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	5.361,93

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	6.431.759,72
plan: 6.497.840,66	% wyk.: 99,0

Domy pomocy społecznej	189.963,54
→ zwrot kosztów upomnień w związku z egzekucją zadłużenia z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	32,00
→ egzekucja zadłużenia z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	4.301,80
→ wpływ należności dokonanych przez Dom Pomocy Społecznej z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszonej przez rodzinę pensjonariusza przebywającego w placówce	185.629,74
Na dzień 31 grudnia 2025 roku odnotowano łączne zaległe należności na kwotę 32.619,77 zł.	

Ośrodki wsparcia

1.216.927,83

- odpłatność za usługi opiekuńcze i posiłek, zapewnione w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Pomocy prowadzonego przez Fundację „Samotnym w tłumie” (zadaniem ośrodka jest organizowanie pobytu uczestnikom, prowadzenie terapii zajęciowej oraz zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie) 28.369,30
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 posiadający 35 miejsc. W 2025 roku z usług opiekuńczych i posiłku w wymienionym ośrodku wsparcia skorzystało 47 osób,
- odpłatność za pobyt w Schronisku dla Osób Bezdomnych (decyzją administracyjną przyznano schronienie dla 49 osób) 246.564,57
Osoby, których dochód przekracza obowiązujące kryterium dochodowe, zobowiązane są do ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku. Spośród wszystkich osób skierowanych do schroniska, 39 osobom wydano decyzje ustalające odpłatność,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy oraz na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych 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 803.174,91
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gminy, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (Dziennego Domu Pomocy oraz zatrudnionych w schronisku dla bezdomnych zatrudnionych przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej) w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 138.819,05

Na dzień 31 grudnia 2025 roku odnotowano łączne zaległe należności na kwotę 40.383,32 zł oraz nadpłaty 20,00 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

5.992,31

- rozliczenie faktury/wydatku z lat ubiegłych poniesionych w ramach programu osłonowego przeciwdziałania przemocy w rodzinie – utworzenia profesjonalnej przestrzeni terapeutycznej 14,99
- na realizację bieżących zadań własnych gminy, z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej – obsługę organizacyjno – techniczną pracy zespołu interdyscyplinarnego 5.977,32

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100.273,89
→ 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 - zasiłki stałe	
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194.439,19
→ zwrot nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej /zasiłek okresowy/	638,40
→ zwrot zasiłku celowego	4.000,00
→ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i specjalnych	189.800,79
Dodatki mieszkaniowe	1.115,09
→ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację programu wsparcia mniej zamożnych gospodarstw domowych w opłacaniu rachunków za energię elektryczną – bon energetyczny.	
Zasiłki stałe	1.239.587,81
→ zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym został przyznany	1.822,56
→ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	1.237.765,25
Ośrodki pomocy społecznej	1.596.989,55
→ wpływy z tytułu różnych dochodów zrealizowane w podległej jednostce (refundacja podatku dochodowego ZFŚS, wynagrodzenie należne płatnikowi składek od wypłaconych świadczeń z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych za media oraz odsetki bankowe)	13.701,63
→ 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	11.286,80
→ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz dodatki motywacyjne do wynagrodzeń	1.572.001,12
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.280.073,93
Źródła dochodów:	
→ wpływy z usług świadczonych przez opiekunki osobom wymagającym opieki (usługi opiekuńcze dla 291 osób w dni powszednie i dla 19 osób w soboty, niedziele i święta oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 osób w dni powszednie)	325.244,25

Osobie samotnej z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn, wymagającej 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.

- 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 5 osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone były przez zatrudnione opiekunki zapewniając usługi opiekuńcze, osobom które ich wymagały) 119.727,69
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych „Opieka 75+” dla osób w wieku 75 lat i powyżej (656.937,29 zł) oraz na realizację programu „Korpus wsparcia seniorów” na dofinansowanie usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich (177.351,59 zł) 834.288,88
- udziały należne z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 813,11

Na dzień 31 grudnia 2025 roku odnotowano łączne zaległe należności na kwotę 2.293,44 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania 541.500,00

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, na dofinansowanie wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028” na rzecz osób fizycznych - pomocy w formie zasiłku celowego dla rodzin lub przyznanych posiłków w szkołach, przedszkolach i stołówkach dla dzieci i osób dorosłych 541.500,00

Pozostała działalność 64.896,58

- odsetki bankowe zgromadzone w podległej jednostce /MOPR/ 1,36
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na samodzielne utrzymanie przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej 10.349,22
- dotacja na realizację bieżących zadań własnych objętych Programem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2025”, który jest skierowany do osób powyżej 60 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	53.046,00
→ 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 wypłatę świadczeń społecznych przysługujących uchodźcom z Ukrainy	1.500,00

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.643,45
plan: 0,00	% wyk.: 0,00

Pozostała działalność	1.643,45
------------------------------	-----------------

→ rozliczenie środków z dotacji udzielonych w 2024 roku: Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na udzielanie pomocy psychologicznej na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów na prowadzenie Klubu Seniora i Stowarzyszeniu Pomocy Osobom o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych i Ich Rodzin Proficio na organizację wypoczynku letniego o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz dla dorosłych w formie wyjazdowej na organizację i przeprowadzenie oddziaływań o charakterze terapeutyczno – edukacyjno – rekreacyjnym, wraz z odsetkami	1.643,45
---	----------

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26.508,11
plan: 37.948,00	% wyk.: 69,9

Pomoc materialna dla uczniów	26.508,11
-------------------------------------	------------------

→ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia i zasiłki szkolne w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	2.337,85
→ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym	24.170,26

Dział 855 RODZINA	16.490.714,52
plan: 17.807.908,26	% wyk.: 92,6

Świadczenie wychowawcze	65.398,60
--------------------------------	------------------

→ odsetki od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych	24.620,80
→ zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane	40.777,80

Na dzień 31 grudnia 2025 roku odnotowano łączne zaległe należności na kwotę 70.584,71 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.609.439,60
→ zwrot kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	48,00
→ spłacone odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14.479,84
→ zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	108.960,05
→ wpływy z rozliczeń za media z lat ubiegłych	100,03
→ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekunów	11.246.498,12
→ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych oraz pokrycie kosztów ich obsługi	113.370,89
→ udziały należne z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	125.982,67

Na dzień 31 grudnia 2025 roku odnotowano łączne zaległe należności na kwotę 5.679.517,66 zł.

Karta Dużej Rodziny	1.687,20
→ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wsparcie rodzin wielodzietnych związanych z przyznaniem i wydawaniem Kart Dużej Rodziny	1.680,00
→ udziały należne z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	7,20

Wspieranie rodziny	144.843,20
→ odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki podległej /MOPR/	1,18
→ dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	80.304,63
→ środki z Funduszu Pracy na zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu "Asystent rodziny na rok 2025" wprowadzonego ustawą o wsparciu i systemie pieczy zastępczej	64.537,39

Na dzień 31 grudnia 2025 roku odnotowano łączne zaległe należności na kwotę 914,03 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	262.611,16
→ 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.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4.216.290,58
→ wpływ z opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim oraz za wyżywienie	3.496.553,28
→ wpływy z odsetek na rachunku bankowym Żłobka Miejskiego	784,54
→ wpływy z kar i odszkodowań (uszkodzenie pomieszczenia sypialni w skutek zalania)	15.723,52
→ dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat na lata 2024-2027	703.229,24
Na dzień 31 grudnia 2025 roku odnotowano łączne zaległe należności na kwotę 261.175,90 zł oraz zobowiązania na kwotę 44.411,10 zł.	

Pozostała działalność	190.444,18
→ wpływy z tytułu odsetek bankowych oraz od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych /MOPR/	54,16
→ środki z budżetu państwa na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie poleceń Wojewody Zachodniopomorskiego w celu udzielenia pomocy na terenie województwa zachodniopomorskiego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę zadania	190.390,02

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20.865.504,55
--	----------------------

plan: 20.967.557,00 % wyk.: 99,5

Gospodarka odpadami komunalnymi	19.274.160,00
→ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobrane od właścicieli nieruchomości	19.127.639,23
→ zwrot kosztów upomnień wystawionych przy prowadzonych czynnościach windykacyjnych z tytułu gromadzenia opłat za gospodarowanie odpadami	15.869,72
→ wpływy z tytułu najmu i dzierżawy terenów pod Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	70.958,21
→ odsetki za zwłokę w uiszczeniu opłat za gospodarowanie odpadami	30.563,74
→ wpływy z tytułu nieterminowych wpłat za dzierżawy terenów pod Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	295,85
→ kary za nieterminowe wykonanie usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych	28.833,25
Na dzień 31 grudnia 2025 roku odnotowano łączne zaległe należności na kwotę 432.670,02 zł oraz zobowiązania na kwotę 250.938,70 zł.	

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22.349,48
→ kary umowne za nienależyte wykonanie umów z zakresu utrzymania zieleni na terenie Parku Chopina oraz bieżącego utrzymania czystości i nadzoru nad zieleńcami i placami zabaw Prawobrzeża	22.349,48

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31.059,22
→ dofinansowanie promocji Programu „Czyste powietrze”, mającego na celu wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródła energii oraz modernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych poprzez prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dla wsparcia i obsługi wnioskodawców programu w procesie składania wniosków o podstawowy oraz podwyższony poziom dofinansowania	31.059,22
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	898.562,92
→ kary i opłaty za usunięcie drzew i krzewów na terenie miasta	892.527,90
→ zwrot kosztów upomnień wraz z odsetkami za nieuiszczone wpłaty z tytułu wydanych decyzji na usunięcie drzew i krzewów oraz za zniszczenie i uszkodzenie drzew	6.035,02
Na dzień 31 grudnia 2025 roku odnotowano łączne zaległe należności na kwotę 108.899,26 zł oraz zobowiązania na kwotę 2.979,58 zł.	
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	578.713,00
Kara nałożona na spółkę Remondis za nieosiągnięcie w 2024 roku wymagalnego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, w odniesieniu do masy tych odpadów odbieranych na podstawie umów zawartych z właścicielami nieruchomości na terenie Gminy Miasto Świnoujście.	
Pozostała działalność	60.659,93
→ wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3.500 m ² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji na podstawie art. 269 ust. 1 pkt 1 Prawo wodne. 90 % wpływów stanowi przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 10 % stanowi dochód budżetu gminy	619,95
→ wpływy z tytułu dzierżawy miejskich toalet publicznych	3.902,40
→ sprzedaż składników majątkowych (pojazdów usuniętych z drogi i przeznaczonych do złomowania oraz elementów oświetlenia ulicznego)	16.590,04
→ kara za nieprawidłowe wykonanie usługi zwalczania komarów w mieście oraz za zwłokę w realizacji zamówienia urzędzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Malczewskiego	9.581,12
→ wpływy z poboru opłat za korzystanie z automatycznych toalet miejskich	4.859,71
→ wypłaty odszkodowań przez towarzystwa ubezpieczeniowe za szkody na mieniu gminy – latarnie oświetlenia ulicznego w pasach drogowych	7.539,71
→ pomoc finansowa udzielana gminom, laureatom Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Nasze zwierzaki” na dofinansowanie projektu „Ograniczenie populacji kotów wolno żyjących i zwierząt właścicielskich oraz udzielanie pomocy rannym i chorym zwierzętom dziko występującym na terenie Gminy Miasto	

Świnoujście”, z przeznaczeniem na zakup klatek oraz sterylizację/kastrację zwierząt właścicielskich	17.567,00
Na dzień 31 grudnia 2025 roku odnotowano łączne zaległe należności na kwotę 61.330,51 zł oraz zobowiązania na kwotę 1,40 zł.	

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.174.330,75
plan: 1.157.226,67	% wyk.: 101,5

Biblioteki	67.150,93
-------------------	------------------

→ zwrot niewykorzystanej dotacji za 2024 rok udzielonej Miejskiej Bibliotece Publicznej na dofinansowanie działalności bieżącej wraz z odsetkami	67.150,93
--	-----------

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.106.856,10
--	---------------------

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, z przeznaczeniem na:

→ wykonanie projektu remontu i adaptacji wnętrza zabytkowej latarni morskiej w Świnoujściu	146.456,10
→ remont wnętrza Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego serca pana Jezusa w Świnoujściu	960.400,00

Pozostała działalność	323,72
------------------------------	---------------

→ zwrot środków finansowych z dotacji na realizację zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej udzielonej organizacji pozarządowej	323,72
--	--------

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	272.999,62
plan: 323.900,00	% wyk.: 84,3

Zadania w zakresie kultury fizycznej	28.845,24
---	------------------

Zwrot niewykorzystanych dotacji przedmiotowych udzielonych dla OSiR Wyspiarz

Pozostała działalność	244.154,38
------------------------------	-------------------

Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012 – edycja 2024”, z przeznaczeniem na:

→ modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko – Orlik 2012 w Świnoujściu przy ul. T. Kościuszki 11.	
---	--

DOCHODY POWIATU**31.590.406,63**

plan: 52.308.806,17

% wyk.: 60,4

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**3.658.366,93**

plan: 23.792.290,00

% wyk.: 15,4

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**3.653.746,93**

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w trakcie prowadzonych inwestycji, a także w celu umieszczenia reklam, obiektów handlowych i innych urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową 1.374.525,25
- wpływy z tytułu zwrotów kosztów opłat windykacyjnych ww. opłat wraz z odsetkami 8.062,80
- wpływy z usług i dochodów wypracowanych przez Zarząd Dróg Miejskich i Żeglugi Świnoujskiej 2.271.158,88
w tym:
 - 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, umieszczania reklam na ścianach budynków, promach i nabrzeżach, najem nabrzeży na prowadzenie drobnej działalności gastronomicznej 1.173.018,74
 - udostępnienie najemcom mediów w ramach dzierżaw (refaktury za usługi w zakresie dostarczania energii elektrycznej, zimnej wody, centralnego ogrzewania oraz za koszty związane z utrzymaniem przyłączy) 190.745,53
 - wpływy ze sprzedaży przepracowanego oleju oraz złomu 3.846,00
 - odsetki od kontrahentów za nieterminowe wpłaty należności oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 10.943,04
 - wpływy wynikające z tytułu faktur korygujących 879.774,52
 - kary umowne za nieprawidłowe wykonanie warunków umów 6.547,05
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika oraz wpłata sprawcy za wyrządzoną szkodę) 6.284,00

Na dzień 31 grudnia 2025 roku odnotowano łączne zaległe należności na kwotę 1.300.975,17 zł oraz zobowiązania na kwotę 123.499,45 zł.

Pozostała działalność**4.620,00**

Dochody związane z rejestracją /wydanie dokumentów rejestracyjnych/ jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**2.447.415,63**

plan: 1.658.317,04

% wyk.: 147,6

Gospodarka gruntami i nieruchomościami**2.447.415,63**

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu

gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej	349.849,92
– należne udziały z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływy osiągnięte z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2.097.565,71

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.208.212,82
plan: 1.409.046,00	% wyk.: 85,7

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	408.678,47
---	-------------------

→ opłaty za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, min. kopie map i baz danych w postaci cyfrowej, kopie materiałów z zasobu geodezyjnego, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntu oraz prace geodezyjne /uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu/ oraz udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów akt notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków	249.331,47
→ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	159.347,00

Na dzień 31 grudnia 2025 roku odnotowano łączne zaległe należności na kwotę 5.168,36 zł oraz zobowiązania na kwotę 6.420,90 zł.

Nadzór budowlany	799.534,35
-------------------------	-------------------

→ dochody zrealizowane w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego z tytułu zwrotu składek ZUS za lata ubiegłe	2.145,35
→ dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wykonującego kontrole procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych	795.000,00
→ dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia (mebli biurowych) niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	2.389,00

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51.450,00
plan: 51.450,00	% wyk.: 100,00

Urzędy wojewódzkie	51.450,00
---------------------------	------------------

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

Dział 752 OBRONA NARODOWA	526.944,49
plan: 571.237,09	% wyk.: 92,2

Kwalifikacja wojskowa	17.129,09
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej.	
Pozostała działalność	509.815,40
Dofinansowanie w ramach realizacji Rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, z przeznaczeniem na:	
→ uzupełnienie zasobów magazynowych w sprzęt niezbędny do zabezpieczenia ulic, budynków i infrastruktury przed wodą na terenach zagrożonych podtopieniami, zalaniem i powodzią	289.595,40
→ zakup zaopatrzenia mundurowego, usługi remontowe budynków i pomieszczeń PSP, konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno – biurowego oraz sprzętu transportowego PSP	188.000,00
→ zakup agregatu prądotwórczego dla zapewnienia nieprzerwanego zasilania przy zaniku dostaw energii dla banku krwi w szpitalu miejskim	17.220,00
→ wykonanie dokumentacji projektowej fotowoltaiki na pozyskanie energii wraz z magazynem energii na dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	15.000,00
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12.337.411,92
plan: 12.387.718,00	% wyk.: 99,6
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12.317.411,92
→ wpływy z tytułu rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych dotyczyły zwrotu równoważnika za brak lokalu dla funkcjonariusza	5.354,30
→ 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)	11.990.918,53
→ należne udziały z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa)	5.511,10
→ środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu na pokrycie 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 w ramach programu grantowego ORLEN. Jesteśmy razem, z przeznaczeniem na zakupy rzeczowe: pakiet do dekontaminacji	5.412,00
→ środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu w ramach programu grantowego ORLEN. Jesteśmy razem, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne: namiotu dekontaminacyjnego, kamer termowizyjnych i myjki wysokociśnieniowej	110.215,99

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20.000,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia oraz wykonania napraw i remontów po działaniach powodziowych prowadzonych w 2024 r. przez Państwową Straż Pożarną.	

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	145.906,44
plan: 146.496,00	% wyk.: 99,6

Nieodpłatna pomoc prawna	145.906,44
→ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	145.906,44

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	832.267,26
plan: 667.000,00	% wyk.: 124,8

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	832.267,26
→ opłaty komunikacyjne za wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwolenia czasowego, nalepek legalizacyjnych, nalepek na tablice rejestracyjne tymczasowe oraz tablic rejestracyjnych stałych	679.167,26
→ opłaty od właścicieli pojazdów usuniętych z drogi	4.768,41
→ 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	81.622,29
→ 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	497,00
→ wpływy z tytułu zwrotu kosztów windykacji opłaty komunikacyjnej	864,00
→ opłaty komunikacyjne za wydawanie prawa jazdy	60.783,00
→ odsetki powstałe w wyniku prowadzonych czynności windykacyjnych z tytułu opłat komunikacyjnych	4.565,30

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	5.895.369,38
plan: 5.895.369,38	% wyk.: 100,0

Różne rozliczenia finansowe	1.895.324,38
→ 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)	1.404.110,00
→ wpływ środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań bieżących	47.764,00
→ wpływ środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych	443.450,38
Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	4.000.045,00
W budżecie państwa środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego przeznacza się na:	
→ dofinansowanie remontu, utrzymania i ochrony dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miast na prawach powiatu i zarządzania nimi – Remontu promu Karsibór II w ciągu drogi wojewódzkiej nr 100	4.000.045,00
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	564.988,12
plan: 416.161,81	% wyk.: 135,8
Technika	387.394,88
→ odsetki bankowe zrealizowane w jednostce oświatowej /CEZiT/	295,86
→ wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego /CEZiT/	1.239,00
→ środki programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Mobilność edukacyjna dla osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego CEZiT – to zagraniczne staże dla uczniów kierunków: technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych	231.830,70
→ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025” w ramach Priorytetu 3	12.000,00
→ przekazane do budżetu niewykorzystane środki gromadzone na wydzielonym rachunku	142.029,32
Licea ogólnokształcące	1.459,80
→ odsetki bankowe zrealizowane w jednostce oświatowej	219,80
→ środki należne jako wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	1.240,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5.720,90
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	170.412,54
→ odsetki od środków na rachunku zrealizowane w podległej jednostce /Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna/	43,48
→ środki z budżetu państwa na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie poleceń Wojewody Zachodniopomorskiego w celu udzielenia pomocy na terenie województwa zachodniopomorskiego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy	557,99
→ 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 działalności ośrodka koordynacyjno–rehabilitacyjno–opiekuńczego na obszarze powiatu – Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej)	40.290,99
→ dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie jednodniowych wyjść uczniów do instytucji kultury i ich oddziałów lub do instytucji naukowych, centrów edukacji połączonych z warsztatami edukacyjno – kulturalnymi w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji Narodowej pod nazwą „Wyjście z klasą”	120.520,08
→ grant w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponentu C: Transformacja cyfrowa, na realizację projektu pn. „Szkola jutra@” - na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych dla placówek dydaktycznych – zakup komputera w CEZiT i laptopa w LO	9.000,00

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	49.522,39
----------------------------------	------------------

plan: 0 % wyk.: -

Szpital ogólny	38.685,93
-----------------------	------------------

Zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami, udzielonych Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. na realizację projektów wyłonionych w ramach Budżetu Obywatelskiego edycja 2024 pn. „Szybko, sprawnie, bezpiecznie – ambulans do transportu sanitarnego pacjentów poprzez zakup ambulansu z wyposażeniem i sprzętu medycznego” (16.490,80 zł) i „Dobry krok – zbadaj wzrok” (22.195,13 zł).

Programy polityki zdrowotnej	10.836,46
-------------------------------------	------------------

→ zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Garduły na realizację programu w zakresie zdrowia psychicznego 2.170,65

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	1.529.210,52
----------------------------------	---------------------

plan: 2.814.612,55 % wyk.: 54,3

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	634.731,94
→ wpływy dotyczące lat ubiegłych z tytułu rozliczeń za media /MOPR/	233,40
→ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej oraz realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie	634.498,54
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia działa w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zapewnia pomoc osobom i rodzinom dotkniętym przemocą domową. Działania Ośrodka obejmują interwencję kryzysową, wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i prawne.	
Powiatowe centra pomocy rodzinie	27,51
Źródłem dochodów są wpływy dotyczące lat ubiegłych z tytułu rozliczeń za media /MOPR/.	
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	5.608,26
→ wpływy z opłat za pobyt w mieszkaniu treningowym przy ul. Paderewskiego 11/5	5.608,26
Mieszkanie treningowe zgodnie z art. 36 pkt 2 lit. n ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2025 r. poz. 1214 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.	
W 2025 roku zostało udostępnione usamodzielnianym wychowankom z rodzin zastępczych i placówki opiekuńczo – wychowawczej.	
Pomoc dla cudzoziemców	32.300,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.	
Pozostała działalność	856.542,81
→ odsetki bankowe zgromadzone w podległej jednostce /MOPR/	225,06
→ rozliczenia za media za rok 2024 /MOPR/	86,35
→ dotacja celowa na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych „Regionalne Centrum Kryzysowe”, którego celem jest wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci poprzez zapewnienie wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji	856.231,40
W ramach realizacji projektu udzielane jest wsparcie w formie interwencji kryzysowej zarówno stacjonarnie w siedzibie Regionalnego Centrum Kryzysowego jak również w środowisku w miejscu zamieszkania klientów - dlatego część majątkową dotacji otrzymano na zakup samochodu. Pojazd stanowi część zaplecza organizacyjnego mobilnego wsparcia do prowadzenia interwencji wyjazdowych i wizyt środowiskowych.	

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ** **1.535.565,98**

plan: 1.498.273,00 % wyk.: 102,5

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38.709,31
Dochody z tytułu prowizji od zrealizowanych wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poniesionych na pomoc osobom niepełnosprawnym.	
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	4.008,22
Dochody otrzymane na pokrycie kosztów obsługi realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny samorząd” .	
Powiatowe urzędy pracy	143.307,94
→ wpływ stanowi 50 % z tytułu opłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom	21.000,00
→ wpływy z tytułu ulgi od terminowych wpłat PIT /podatku dochodowego od osób fizycznych/ oraz odsetek zrealizowane w podległej jednostce /PUP/	471,94
→ środki z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	121.836,00
Pozostała działalność	1.349.540,51
→ wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym, w tym dotyczących projektu „Voucher zatrudnieniowy”	130,27
→ dotacja na realizację projektu „Voucher Zatrudnieniowy” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, zadanie „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy”	1.012.000,00
→ dotacja na realizację projektu ”Nowoczesna Szkoła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 - 2027	307.611,24
Projekt przewiduje następujące zadania do realizacji: kursy specjalistyczne dla uczniów, zajęcia rozwijające uzdolnienia sportowe, zajęcia wyrównawcze, kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego, organizację płatnych staży dla uczniów, indywidualne doradztwo zawodowe dla wszystkich uczniów, wsparcie psychologiczne uczniów na rzecz przeciwdziałania agresji rówieśniczej oraz doposażenie szkoły w sprzęt komputerowy i szkolenia dla nauczycieli.	
→ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom osiedlającym się w Polsce – posiadaczom Karty Polaka oraz strukturę migracyjno – azylową	29.799,00

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **9.094,32**

plan: 1.000,00 % wyk.: 909,4

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8.488,87
→ wpływy z tytułu odsetek bankowych	563,68
→ zwrot środków w związku ze zwrotem zakupionych towarów oraz z korektą wynagrodzeń nauczyciela	4.788,19
→ wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	3.137,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	605,45
→ wpływy z tytułu odsetek bankowych	206,45
→ wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	399,00

Dział 855 RODZINA	733.440,83
plan: 826.835,30	% wyk.: 88,7

Rodziny zastępcze	583.082,13
→ opłaty za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych pobranych od rodziców biologicznych w latach poprzednich i za rok bieżący wraz z odsetkami, kosztami upomnień i rozliczeniami za media	35.849,75
→ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących powiatu, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	54.549,62
→ środki z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Rządowego programu wsparcia Powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej	103.173,60
Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców biologicznych. Pieczę zastępczą organizuje powiat dofinansując rodziny zastępcze i prowadzące rodzinne domy dziecka	
→ 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 niezawodowej lub w rodzinnym domu dziecka wraz z odsetkami	389.509,16

Na dzień 31 grudnia 2025 roku odnotowano łączne zaległe należności na kwotę 2.659.067,98 zł.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150.358,70
→ wpływy z tytułu rozliczeń i odsetek od dochodów z tytułu opłaty rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej otrzymanych przez placówkę opiekuńczo wychowawczą	3.591,64
→ wpływy z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego PIT – wynagrodzenie płatnika	304,00
→ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania małoletnich obywateli Sudanu w placówce opiekuńczo - wychowawczej	3.894,00
→ dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – placówki opiekuńczo - wychowawczej	142.569,06

WYDATKI OGÓŁEM 515.640.233,06

plan: 600.847.890,39 % wyk.: 85,8

WYDATKI GMINY 344.163.179,03

plan: 387.953.254,29 % wyk.: 88,7

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 686.328,53

plan: 1.063.223,27 % wyk.: 64,6

Melioracje wodne (01008) 613.290,94

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, montaż pomp w zlewni.

Izby rolnicze (01030) 1.814,32

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) 71.223,27

Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

- wynagrodzenia i pochodne 1.300,06
- związane z realizacją zadań statutowych obejmują: 69.923,21
 - koszt zakupu preparatu odstraszającego dziki, który od wielu lat wydawany jest bezpłatnie mieszkańcom Świnoujścia 4.920,00
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 65.003,21

Dział 020 LEŚNICTWO 16.693,92

plan: 45.000,00 % wyk.: 37,1

Pozostała działalność (02095) 16.693,92

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

Dział 500 HANDEL 389.977,60

plan: 445.000,00 % wyk.: 87,6

Pozostała działalność (50095) 389.977,60

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań przeznaczonych na utrzymanie Targowiska Miejskiego przy ul. Kołłątaja:

w tym:

- | | |
|---|------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 15.981,60 |
| – związane z realizacją zadań statutowych obejmują: | 373.996,00 |
| <i>zakup drobnego wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania targowiska (kasa fiskalna, klódki, grzejniki, wkładki do drzwi itp.), ochronę i monitoring targowiska, dozór techniczny i konserwacja instalacji urządzeń systemu bezpieczeństwa sygnalizacji włamania, sprzątanie Targowiska Miejskiego, utrzymanie i obsługa toalet na targowisku, dostawa energii elektrycznej i wody, wykonanie bieżących remontów, opłaty telekomunikacyjne, odprowadzania ścieków, przeglądy i ekspertyzy, itp.</i> | |

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45.283.234,30
---------------------------------------	----------------------

plan: 52.497.356,02

% wyk.: 86,3

Lokalny transport zbiorowy (60004)	16.298.734,85
---	----------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

- | | |
|--|----------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 15.686,00 |
| – związane z realizacją zadań statutowych obejmują: | 16.283.048,85 |
| – <i>wydatki poniesione na dopłatę do usług świadczonych przez spółkę Komunikacja Autobusowa Sp. z o.o. w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta Świnoujście,</i> | <i>13.953.100,00</i> |
| – <i>świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na trasie Świnoujście-Międzyzdroje-Świnoujście,</i> | <i>1.012.205,00</i> |
| – <i>wydatki związane z zarządzaniem obiektami użyteczności publicznej: MPN, parkingi działające w systemie „Parkuj & Jedź”, węzeł przesiadkowy przy ul. Dworcowej oraz bieżącą konserwacją wiat przystankowych,</i> | <i>1.302.321,51</i> |
| – <i>zwrot wynikający z rozliczenia rekompensaty w zakresie transportu zbiorowego na trasie Świnoujście- Międzyzdroje- Świnoujście za 2024 rok.</i> | <i>15.422,34</i> |

Drogi publiczne gminne (60016)	25.802.362,33
---------------------------------------	----------------------

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań statutowych, w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| - <i>zakup druków ścisłego zarachowania, choinek, materiałów i wyposażenia dla Działu Gospodarczego</i> | <i>101.013,50</i> |
| - <i>remont ul. Sądzieckiej</i> | <i>34.637,38</i> |
| - <i>wykonywanie bieżącego utrzymania i drobnych remontów dróg: oznakowanie i zabezpieczenie urządzeń ruchu drogowego, cząstkowe remonty jezdni o nawierzchni bitumicznej i innej, cząstkowe remonty chodników i wjazdów, remonty dróg wewnętrznych, bieżące utrzymanie instalacji i urządzeń odwodnienia dróg publicznych, wykonanie prac dokumentacyjnych (operaty wodne, badania natężenia ruchu i pomiary hałasu, przegląd dróg i inwentaryzacja drzew), konserwacja i utrzymanie zieleni przydrożnej oraz zieleni w pasach drogowych,</i> | |

dzierżawa gruntów, wybrukowanie nawierzchni przystanków autobusowych oraz montaż i ustawienie ławek, przeniesienie wiaty przystankowej, naprawa samochodu służbowego dla Działu Gospodarczego, odbiór odpadów biodegradowalnych, pozostałe usługi, w tym min. uporządkowanie zieleni zagrażającej bezpieczeństwu ruchu drogowego	2.296.155,79
- zakup energii na funkcjonowanie magazynu zlokalizowanego przy ul. Karsiborskiej oraz na potrzeby przepompowni wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej	18.397,16
- różne opłaty i składki: m.in. opłaty za odprowadzanie wód opadowych, składki za ubezpieczenie dróg, ubezpieczenie samochodów i przyczepek dla Działu Gospodarczego	147.057,50
- opłaty i podatki – m.in. z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	27.795,30
- wykonanie ekspertyz i analiz dotyczących zanieczyszczeń odprowadzanych wód deszczowych do odbiornika	4.903,91
- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz koszt rejestracji nowo zakupionego samochodu	1.680,90
- wydatki poniesione w związku z wykonaniem nasadzeń drzew i krzewów na terenie Świnoujścia	59.419,00
- opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z tytułu niewykonania nasadzeń zastępczych w ramach decyzji dot. wycinek drzew i krzewów przy inwestycjach prowadzonych w poprzednich latach	1.734.498,30
- zapłata ustawowych odsetek od zasądzonej należności na rzecz "DREW-KOS" zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego	379.794,02
- „Remont ulicy 11 Listopada w Świnoujściu poprzez wykonanie nakładki bitumicznej” (wydatki niewygasające 211.712,00)	211.712,00

Wydatki majątkowe

20.785.297,57

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

- „Kurort nadmorski Świnoujście- nowa wizja przestrzeni publicznej”	430.466,40
- „Budowa ulicy Nowojachtowej”	7.841.945,58
- „Rozbudowa ulicy Sienkiewicza” (wydatki niewygasające 2.584.100,00)	11.299.916,86
- „Rozbudowa ciągu pieszego wzdłuż wydmy w Świnoujściu”	92.882,00
- „Ulica Teligi”	172,30
- „Budowa promenady leśnej wzdłuż ulicy Uzdrowskiej”	19.409,40
- „Budowa drogi wewnętrznej w kwartale ulic Dąbrowskiego, Bema, Piastowskiej i Piłsudskiego” (wydatki niewygasające 182.600,00)	278.803,03
- zakup samochodów, traktorka, spalinowego urządzenia ogrodniczego, kosiarki, samochodu z podnośnikiem oraz zrzębaka dla działu gospodarczego zajmującego się koszeniem trawy w pasach drogowych	821.702,00

Płatne parkowanie (60019)

2.967.746,88

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na obsługę Strefy Płatnego Parkowania.

Infrastruktura portowa (60041) 214.390,24

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują realizację zadań statutowych, poniesionych na koszty niezbędne na wykonanie analizy i weryfikacji roszczeń Wykonawcy oraz na odszkodowanie wypłacone na mocy ugody mediacyjnej firmie Strabag za realizację zadania pn.: „Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze”.

Dział 630 TURYSTYKA 617.151,90

plan: 2.155.350,00 % wyk.: 28,6

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (63003) 617.151,90

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 41.796,50
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj.: 575.355,40
 - *opłacenie składki członkowskiej dla Świnoujskiej Organizacji Turystycznej, Związku Portów i Przystani Jachtowych – Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP oraz ubezpieczenie CIT* 502.515,80
 - *rozwój i utrzymanie szlaków turystycznych (w tym kajakowego) utrzymanie systemu informacji turystycznej na terenie miasta, dodruk planów Miasta, opracowanie kodów QR z informacjami powiązanymi* 41.932,48
 - *koszty funkcjonowania Biura Informacji Turystycznej (usługa całodobowego monitoringu lokalu, opłaty na zarządzanie nieruchomością, mycie witryn, wywóz śmieci, dostawa energii elektrycznej)* 30.762,69
 - *zakup materiałów na potrzeby CIT* 144,43

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 19.043.761,24

plan: 27.596.995,00 % wyk.: 69,0

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) 6.668.914,33

Wydatki bieżące 975.835,49

Wydatki jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- *zakup usług remontowych, w tym m.in.: prace remontowe w budynku przy ul. Dworcowej oraz w budynku Schroniska dla Osób Bezdomnych* 36.646,20
- *zakup usług pozostałych, w tym m.in.: rozbiórka oraz zabezpieczenie pustostanów, demontaże urządzeń zabawowych, przeglądy budowlane i techniczne na obiektach należących do gminy m.in. na placach zabaw, doradztwo techniczne, budowlane, nadzór inwestycyjny itp.* 66.407,00
- *zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* 169,50
- *opłaty na rzecz budżetu państwa – użytkownie wieczyste* 3.058,17

– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- podatek od nieruchomości należny Gminie	71.340,55
– odsetki za nieterminową zapłatę podatku od nieruchomości za lata 2023 i 2024	14.875,68
– wycena nieruchomości, ochrona obiektów, ogłoszenia w prasie i inne usługi	124.927,98
– opłaty notarialne, ubezpieczenie mienia, za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, ubezpieczenie mienia	55.690,44
– podatek od nieruchomości	358.860,22
– wypłaty odszkodowań za utratę własności gruntów przeznaczonych pod drogi zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego	113.139,00
– kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	87.219,00
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, m. in. odpisy, zmiany w księgach wieczystych, zakładanie ksiąg wieczystych, ujawnienia prawa własności	43.501,75

Wydatki majątkowe

5.693.078,84

Zakupy inwestycyjne obejmują koszty nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa dz. nr 641/1, 641/2 i 641/4 obr. 15, nabycie nieruchomości w ramach zamiany pomiędzy GMŚ a PEC Sp. z o.o. dz. nr 22/5, 22/6, 22/1 w obr. 10.

Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe (70021)

12.362.820,08

Wydatki bieżące

10.338.500,30

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

- zapłatę TBS Lokum sp. z o.o. wynagrodzenia za zarządzanie nieruchomościami tworzącymi gminny zasób mieszkaniowy oraz nieruchomościami o charakterze użytkowym będącymi własnością Gminy 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 potrzeby mieszkaniowych lokalnej społeczności, najmu 64 lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Ludzi Morza 2,2A,4 oraz kosztów mediów	10.076.441,94
- zakup energii	192.080,40
- zapłatę opłat sądowych i komorniczych w sprawach dotyczących nieruchomości zarządzanych przez TBS Lokum sp. o.o., a dotyczących majątku będącego własnością Gminy Miasto Świnoujście	69.977,96

Wydatki majątkowe

2.024.319,78

Środki w tym rozdziale przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych:

– „Przebudowa budynku przy ul. Modrzejewskiej 20 w Świnoujściu zarządzanym przez TBS Lokum	549.657,72
– „Inwestycje na zarządzanym przez TBS Lokum majątku Gminy” (wydatki niewygasające 591.589,00)	1.169.376,06
– „Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 1/19 zarządzanym przez TBS Lokum”	305.286,00

(wydatki niewygasające 305.286,00).

Pozostała działalność (70095) 12.026,83

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, tj. zwrot do BGK części dofinansowania remontu 2 lokali mieszkalnych przy ul. Piłsudskiego 10/6 i ul. Niecała 3/1 otrzymanego w 2024 roku.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2.248.878,36

plan: 4.190.250,00 % wyk.: 53,7

Plany zagospodarowania przestrzennego (71004) 102.579,32

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 15.800,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj.: 86.779,32
 - wykonanie aktualizacji rejestru graficznego mpzp,
 - świadczenie usług dostępu do oprogramowania Vloxly i bieżącej aktualizacji danych,
 - zamówienie na mapę do celów projektowych mpzp w rejonie ul. Krzywej,
 - wykonanie I etapu projektu mpzp w rejonie ulic Chrobrego, Zdrojowej i Uzdrowskiej,
 - zakup aktualizacji programu ArCADia BIM i ArCADia Architektura,
 - zakup rocznej licencji programu INTERsoft-INTELLICAD 2025 dla 4 stanowisk.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012) 45.901,44

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) 2.100.397,60

Wydatki bieżące 2.088.365,07

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, poniesiono m.in. na naprawę bramy wjazdowej oraz płyty w kolumbarium, na administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych Gminy Miasto Świnoujście, zakup energii i wody, usługi hostingowe i inne.

Wydatki majątkowe 12.032,53

Realizację zadań inwestycyjnych tj. modernizacja toalet oraz montaż barierki przy schodach do kaplicy na cmentarzu.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 47.136.565,44

plan: 50.651.716,12 % wyk: 93,1

Urzędy wojewódzkie (75011) 1.070.823,03

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	1.063.255,07
- realizację zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia)	7.567,96
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75022)	785.971,42
Wydatki bieżące jednostek budżetowych – wydatki Biura Rady Miasta obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49.088,34
w tym:	
– zakup materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby biura, m. in. materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kartograficznych, publikacji, artykułów spożywczych, pozycji książkowych, wyposażenia w tym fotel do gabinetu Przewodniczącego	17.376,86
– zakup usług pozostałych (m. in. ogłoszenia w mediach, usługi drukarskie, transportowe, cateringowe i inne)	31.183,80
– opłaty za dostęp do mobilnej sieci internetowej w tabletach radnych	527,68
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.).	736.883,08
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	39.332.083,11
Wydatki bieżące	39.115.167,41
Wydatki bieżące jednostek budżetowych – wydatki Urzędu Miasta obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.050.478,73
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	28.273.048,27
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118.879,13
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.636.306,50
- wynagrodzenia bezosobowe	13.250,00
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	2.008.994,83
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.611.566,95
w tym:	
- wpłaty na PFRON	475.882,00
- zakup pakietu PIT umożliwiającego przekazanie informacji o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach, refundacja naliczanych odsetek depozytowych, zakup zestawu do podpisu elektronicznego w celu obsługi dostępu do CEP, zakup usługi doradztwa podatkowego w zakresie KSEF-EY Doradztwo Podatkowe Krupa Sp. K.	16.531,11
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	703.747,19
- koszty opłat komorniczych z tytułu egzekucji należności	4.195,48
- zaokrąglenia podatku VAT wynikające z JPK, korekta deklaracji JPK VAT oraz odsetki od korekty deklaracji VAT	9.887,70
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wydawnictwa, prasa, dzienniki, środki czystości, paliwo, artykuły spożywcze, meble i wyposażenie, materiały eksploatacyjne, druki, kwiaty i inne)	415.037,55

- opłaty za energię, wodę, energię cieplną z PEC	792.530,53
- zakup usług remontowych	43.466,15
- zakup usług pozostałych (usługi eksploatacja sieci kablowej i trafostacji, wywóz nieczystości komunalnych, ochrona elektroniczna obiektów, przesyłki pocztowe i kurierskie, koszty dostawy zakupionych towarów, eksploatacyjne ,naprawy instalacji, sprzętu i pojazdów, zakup usług drukarskich, prenumeraty wykonanie pieczęci, wywóz ścieków, opłata za użytkowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Wyspiańskiego 35C i inne)	1.073.042,57
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej Urzędu Miasta	112.284,38
- różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenia budynków, mienia, pojazdów, składki członkowskie i inne opłaty)	93.489,61
- zakup usług zdrowotnych	24.278,55
- koszty umieszczania ogłoszenia o naborze	1.364,56
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	38.546,03
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu SC	135.953,90
- 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	10.380,08
- koszty obsługi i reprezentacji prawnej w tym: SKP Skoczyński Kolańczyk Rudnicka Kancelaria Prawna S.K.A., Adwokaci i Radcowie Prawni sp.k Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro i Wspólnicy, Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Kasprzak	801.645,50
- koszty zastępstwa procesowego w tym: SKP Skoczyński Kolańczyk Rudnicka Kancelaria Prawna S.K.A. z/s w Poznaniu	6.480,00
- nadzór ekonomiczny nad spółkami gminy w ramach nadzoru właścicielskiego Kancelaria podatkowa Biuro Rachunkowe dr Marcin Sołtysik z/s w Świnoujściu	24.000,00
- koszty postępowań sądowych, w szczególności opłaty od pozwów, opłaty kancelaryjne, zaliczki na biegłych i mediatorów	357.807,54
- wydatki poniesione na organizację uroczystości wręczenia Medali za Długoletnie Pozycie Małżeńskie, w tym: zakup kwiatów, napojów, innych akcesoriów niezbędnych do przeprowadzenie uroczystości, przygotowanie i przeprowadzanie uroczystości, koszty postępowania sądowego	5.969,87
- zakup akcesoriów komputerowych (w tym m.in.: etui do laptopa, materiały eksploatacyjnych do drukarek ezd, kable HDMI, filtr prywatyzujący do monitora, tusze do drukarek, zestaw CryptoCertum z czytnikiem, dysk przenośny, akcesoriów komputerowych, komponenty do systemu bckup-u, routera Mikrotik, dokumenty cyfrowych spełniających normę ISO, nowe akumulatory do UPS-ów (wkład własny do grantu i VAT), kable usb i dyski przenośne, lampy do projektora, taśmy do drukarek - do kart wyspiarza, adapter media konwerterów, listwy zabezpieczające, tonery do drukarek, karty sieciowe, licencję IBExpert Studio Edition, skanery – 2 szt., wkładki ekranowane ACP Plus – 20 szt., komputer stacjonarny Dell, klucze sprzętowe YUBICO security Key NFC – 20 szt., projektora Optoma	

<p>GT2000HDR, licencję na narzędzie do automatyzacji procesów Wizlink, switch (przełącznik sieciowy), 2 laptopy z oprogramowaniem biurowym, monitory komputerowe do pracy biurowej - 12 szt., 5 laptopów z oprogramowaniem biurowym, 33 stacji roboczych z oprogramowaniem biurowym</p>	169.550,15
<p>- usługi transportowe do zakupionych materiałów, rejestracja domeny oplaty.swinoujście.pl, szkolenie na audytora wiodącego SZBI wg ISO 27001 wraz z akredytowaną certyfikacją (wkład własny do grantu i VAT), szkolenie na audytora wiodącego SZCD wg ISO 22301 wraz z akredytowaną certyfikacją (wkład własny do grantu i VAT), przedłużenie domeny um.swinoujście.pl, obsługa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, licencja Microsoft BB 365, zakup i odnowienie podpisów elektronicznych, usługa odnowienia certyfikatu Commercial Wildcard, odnowienie domeny deklaracje.info.pl, wsparcie techniczne dla oprogramowania AZAK, przedłużenie domeny www.swinoujście.pl, usługa serwisowa - w systemie BIPL0, dostęp na 3 stanowiska do SIP Legalis, budowanie świadomości cyberzagrożeń w formie grywalizacji (wkład własny do grantu i VAT), system zarządzania Budżetem Obywatelskim na 2026 - wynagrodzenie za sms, przedłużenie licencji kopii zapasowej Veeam (wkład własny do grantu i VAT), usługa przedłużenia wsparcia licencji Fortigate 60F i Fortigate 200E (wkład własny i VAT), awaryjna wymiana media konwerterów światłowodowych na potrzeby monitoringu, przedłużenie licencji na dostęp do odmiejscowionego serwera kopii zapasowej, zestaw certyfikatów do Krajowego Węzła Tożsamości, usługa aktualizacji i obsługa serwisowa systemu komputerowego FORIS, opłata za przekroczenie pakietu - bota w modelu SaaS - Asystent AI, 10 licencji kopii zapasowej Veeam, 40 licencji ESET Protect Entry ON-PREM, przedłużenie licencji Microsoft 365 Business Basic (12 licencji), usługa aktualizacji i poprawek oprogramowania BioSys do RCP, zakup vouchera na usługę szkolenia z administrowania i zaawansowanej obsługi przełączników sieciowych Extreme Networks – Management, usługa korzystania z serwisu naprawmyto.pl, abonament za bota w modelu SaaS - Asystent AI, przedłużenie oprogramowania Legislator z dodatkiem Bestia, usługa hostingu i serwisowania strony www.swinoujście.pl - system Vivaldi, system zarządzania Budżetem Obywatelskim na 2026, wdrożenie bota w modelu SaaS - Asystent AI, usługa e-płatności, usługa korzystania z systemu BIPL0, rozwiązanie informatyczne Network Access Control - zabezpieczenie sieci lokalnej urzędu – wdrożenie i wsparcie, licencja ESET Protect Entry ON-PREM, usługa serwisowa systemu AdAS, przedłużenie licencji ESET Protect Entry, obsługa transmisji sesji Rady Miasta, usługa serwisowania oprogramowania SIT, usługa wsparcia informatycznego, przedłużenie licencji oprogramowania LEX Administracja, obsługa serwisowa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, usługa serwisu i nadzoru oprogramowania Ratusz</p>	824.860,49
<p>- opłaty telekomunikacyjne w tym: usługa transmisji danych do WIZ, usługa dostępu do internetu, poczty i serwera FTP, a także ubezpieczenie mienia i OC, poświadczenie podpisów elektronicznych</p>	42.102,89
<p>- Wydatek poniesiony na wykonanie audytu inwestycyjnego zadania pn.: "Modernizacja budynku CAM nr 5"</p>	46.555,50

- obsługa informacyjna UM i Rady Miasta, ogłoszenia modułowe w lokalnych oraz regionalnych mediach, skład i druk Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do bieżącej pracy Biura Informacji i Konsultacji społecznych, w tym. M.in. sprzętu telewizyjnego i audiowizualnego, bezzałogowego statku powietrznego, aparatu fotograficznego oraz urządzeń oświetleniowych i lamp elektrycznych 217.036,07
- 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, wydatki związane z zawarciem umowy z EY Doradztwo Podatkowe Krupa sp. k. w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT, zakup druków ścisłego zarachowania do poboru opłaty targowej oraz kopert na potrzeby Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych 125.136,50
- zakup kwitariuszy do poboru opłaty uzdrowskiej 2.952,00
- opłata komornicza należna organowi egzekucyjnemu za wydatki związane z przekazaniem wyegzekwowanej kwoty (5 % wyegzekwowanych kwot) oraz inne koszty egzekucyjne 5.278,03
- 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 600,00
- wydatki poniesione w związku z koniecznością dokonania wpisu sądowego od wniesionych skarg, koszty postępowania kasacyjnego, koszty sądowe oraz opłaty kancelaryjne od wniosków o sporządzenie uzasadnienia wyroku 11.640,78
- zakup druków licencji i wypisu licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego – przewóz osób taksówką, koszty przesyłki 1.436,03
- wydatki niekwalifikowane do projektu unijnego: „Sieć Informacyjno Doradcza” w ramach Programu współpracy Iterreg VI A Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2021-2027 (opłata za administrowanie i czynsze) 17.898,21

Realizacja projektu z udziałem środków unijnych pn. „Sieć Informacyjno-Doradcza” w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2021-2027. 314.841,01
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 251.979,86 zł).

Realizacja projektu z udziałem środków unijnych – „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w Gminę Miasto Świnoujście – konkurs grantowy Cyberbezpieczny samorząd”. 32.979,96
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 28.692,58 zł).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym m.in.: okulary ochronne dla pracowników oraz ekwiwalent za odzież ochronną). 105.300,76

Wydatki majątkowe 216.915,70

Wydatki inwestycyjne przeznaczone na zakup switchy - przełączników sieciowych (wkład własny do grantu i VAT), rozwiązanie informatyczne Network Access Control- zabezpieczenie sieci lokalnej urzędu	192.685,33
Realizacja projektu z udziałem środków unijnych – „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w Gminę Miasto Świnoujście – konkurs grantowy Cyberbezpieczny samorząd” <i>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 21.080,42 zł).</i>	24.230,37
Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)	1.772.917,69
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują wydatki:	
– wynagrodzenia i ich pochodne	2.520,00
– związane z realizacją zadań statutowych, tj.:	1.729.808,29
- <i>opracowanie, wydanie i zakup materiałów promocyjnych</i>	58.247,79
- <i>organizacja, współorganizacja projektów o charakterze promocyjnym w tym m.in. Orszak Trzech Króli, 260 lat polskiego Świnoujścia, Jarmark Bałtycki, Port Gościnny, Projekt Plaża, 11 Listopada, Rozświetlenie choinki- Mikołajki, Jarmark bożonarodzeniowy, sylwester</i>	689.995,40
- <i>współorganizacja forum gospodarczego pn. „17 Baltic Business Forum”, promocja gospodarcza Miasta</i>	100.000,00
- <i>reklama w mediach i reklama zewnętrzna</i>	796.887,78
- <i>pozostałe wydatki, w tym udział w targach krajowych i zagranicznych, projekt „Samorządowy Szlak wodny” i inne</i>	84.677,32
- dotacje na zadania bieżące - pomoc dla Powiatu Polickiego	40.589,40
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (75085)	3.528.092,37
Wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych na utrzymanie obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.171.531,80
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2.521.054,00
- <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	163.504,77
- <i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	420.921,92
- <i>składki na Fundusz Pracy</i>	46.000,00
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	9.600,00
- <i>wpłaty na PPK</i>	10.451,11
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354.160,57
- <i>wpłata na PEFRON</i>	35.715,00
- <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	49.744,00
<i>w tym, m. in.: materiały biurowe, oprogramowania antywirusowe, program MS Office, akcesoria komputerowe w tym: Notebook Dell, klawiatura, myszki, listwa zasilająca, serwer, podstawka pod notebooka, dysk twardy SEAGATE, czytnik kodów kreskowych do przeprowadzenia elektrycznej inwentaryzacji, komputer, monitor, czytnik kodów kreskowych oraz drukarkę zakupiono w celu przygotowania jednostki do wdrożenia systemu EZD, tonery, środki czystości, wyposażenie apteczek, materiały do remontu, wyposażenie (telefon);</i>	
- <i>zakup usług zdrowotnych</i>	4.099,00
- <i>zakup usług pozostałych</i>	178.567,84
<i>w tym m.in.: wynajem pomieszczeń, opłaty pocztowe, dostęp do portali internetowych, dorabianie kluczy i wyrabianie pieczętek, usługi</i>	

informatyczne, obsługa w zakresie BHP, usługa transportowa, kontynuacja licencji, koszty przesyłki, odnowienie podpisu kwalifikowanego, obsługa prawna, obsługa informatyczna;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.022,25
- podróże służbowe krajowe	3.267,15
- różne opłaty i składki	2.461,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.228,83
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.055,50

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.400,00

Pozostała działalność (75095) 646.677,82

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	15.636,45
w tym:	
- wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14.406,45
- wynagrodzenia bezosobowe poniesione na tłumaczenie z zakresu języka ukraińskiego uczestników delegacji z partnerskiego miasta Truskawiec	1.230,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	631.041,37
w tym:	
- składka z tytułu członkostwa w Lokalnej Grupie Rybackiej „Zalew Szczeciński”	130.400,00
- składka z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	46.600,00
- składka z tytułu członkostwa w związku Miast i Gmin Morskich	7.024,60
- wypis z rejestru gruntów	150,00
- obsługa Rady Programowej z zespołem ekspertów ds. analiz i oceny skutków budowy głębokowodnego terminala kontenerowego w porcie zewnętrznym	60.000,00
- współpraca zagraniczna	92.623,21
- składka z tytułu członkostwa w Celowym Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie	69.670,00
- raport gwarancyjny dot. termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz opracowanie sprawozdania z realizacji wskaźników dla projektów dot. modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej	35.201,63
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów spożywczych, kwiatów, długopisów na potrzeby obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego, trofeum szklanego wraz z etui z okazji przejścia na emeryturę pracownika UM	3.965,94
- zakup usług cateringowych, transportowych i noclegowych, wykonanie grawertonów na tabliczkach pamiątkowych z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, przygotowanie audytu organizacyjnego i ocena istniejącej struktury organizacyjnej UM i inne	129.473,59
- zakup usług pozostałych, w tym kontynuacja usługi zdalnego monitoringu i zarządzania energią w oparciu o zainstalowane urządzenia pomiarowe i autorskie oprogramowanie firmy „Promar” w sześciu obiektach użyteczności publicznej	55.932,40

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	401.367,02
plan: 402.607,00	% wyk.: 99,7

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101)	7.800,00
--	-----------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, pracowników realizujących zadania z zakresu aktualizacji spisu wyborców.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (75107)	393.567,02
--	-------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych poniesione na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

w tym:

- | | |
|---|------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 129.434,21 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych
<i>m. in. usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych i inne.</i> | 21.332,81 |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety wpłacone członkom Okręgowych Komisji Wyborczych oraz mężom zaufania.	242.800,00
---	------------

Dział 752 OBRONA NARODOWA	1.596.478,48
plan: 1.941.500,00	% wyk.: 82,2

Pozostała działalność (75295)	1.596.478,48
Wydatki bieżące	519.004,63

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- | | |
|---|------------|
| – zakup urządzeń tj. nagrzewnic olejowych z odprowadzeniem spalin, nagrzewnic elektrycznych, przewodów spalinowych do nagrzewnic olejowych, osuszaczy powietrza | 92.413,59 |
| – zakup śpiworów | 46.740,00 |
| – zakup zestawów PSP R1 z szynami kramera i deską ortopedyczną | 21.600,00 |
| – zakup przenośnych stacji zasilania z panelem fotowoltaicznym | 16.310,62 |
| – zakup racji żywnościowych z długim terminem do spożycia | 37.650,42 |
| – zakup profesjonalnych czołowych latarek akumulatorowych | 3.690,00 |
| – zakup łóżek polowych składanych z grubym materacem | 270.600,00 |
| – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30.000,00 |

Wydatki majątkowe	1.077.473,85
--------------------------	---------------------

Środki przeznaczone na zakup: paczkówek przeznaczonych do spożycia wody pitnej oraz mobilnych masztów oświetleniowych.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.142.795,94
---	---------------------

plan: 3.789.364,00	% wyk.: 82,9
---------------------------	---------------------

Ochotnicze straże pożarne (75412)	1.569.197,91
Wydatki bieżące	366.991,95
Wydatki bieżące jednostek budżetowych (utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych)	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159.602,77
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145.740,72
<i>w tym: m. in. zakup paliwa do sprzętu specjalistycznego oraz pojazdów ratowniczo- gaśniczych OSP, zakup energii, umundurowania specjalnego, środków ochrony indywidualnej, sprzętu ratowniczego, środków czystości, szaf strażackich, naprawa pieca gazowego oraz automatyki bramy napędowej strażnicy, usług telekomunikacyjnych i zdrowotnych, przeprowadzenie okresowych przeglądów i badań technicznych, serwis sprzętu pożarniczego, usługa wymiany olejów silnikowych w pojazdach pożarniczych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie członków OSP oraz mienia, wywóz nieczystości płynnych.</i>	
Środki z dotacji celowej przeznaczonych na realizację zadania bieżącego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - na podatek od nieruchomości OSP Przytór i Karsibór	5.568,46
Środki z dotacji celowej przeznaczone na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zakup motopompy pożarniczej, prądownicy wodnej oraz węży tłocznych.	10.000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ekwiwalent dla członków OSP w udział w akcjach oraz szkoleniach ratowniczych.	46.080,00
Wydatki majątkowe	1.202.205,96
Wydatki poniesione na realizację zadań inwestycyjnych:	643.242,30
– „Budowa garażu dla nowego samochodu OSP w Przytorze”	603.148,15
– „Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych”	40.094,15
Realizacja projektu z udziałem środków unijnych – „Wzmocnienie potencjału ratowniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnoujściu-Przytorze w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom”.	171.806,40
<i>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 143.001,62 zł).</i>	
Realizacja projektu z udziałem środków unijnych – „Wzmocnienie potencjału ratowniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnoujściu-Karsiborze w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom”.	387.157,26
<i>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 303.442,09 zł).</i>	
Straż gminna (miejska) (75416)	1.255.152,85
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.166.704,85
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58.080,62

m. in. zakup paliwa, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, opłaty i składki ubezpieczeniowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. umundurowanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej, posiłki regeneracyjne. 30.367,38

Zarządzanie kryzysowe (75421) 53.497,14

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- *utrzymanie i konserwacja systemu ostrzegania i alarmowego miasta* 18.305,80
- *opłata – czynsz za użytkowanie pomieszczenia gospodarczego przy ul. Matejki 12* 909,96
- *zakup usługi dostarczenia piasku ze względu na podniesiony poziom wody* 3.653,10
- *zakup piasku do zabezpieczenia miejsc narażonych nad podtopienia* 3.753,96
- *zakup przenośnej stacji zasilania na Stanowisko Prezydenta Miasta Świnoujście* 3.749,00
- *zakup worków polipropylenowych w celu uzupełnienia zasobów magazynowych w magazynie przeciwpowodziowym Wydziału Zarządzania Kryzysowego* 3.444,00
- *zakup agregatów prądotwórczych na Stanowisko Kierowania Prezydenta Miasta Świnoujście* 10.778,00
- *zakup radia słonecznego i zestawu narzędziowego w skrzynce do magazynu z przeznaczeniem do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych* 667,00
- *zakup materiałów do konserwacji sprzętu obrony cywilnej będącego na ewidencji Wydziału Zarządzania Kryzysowego* 1.739,12
- *zabezpieczenie międzynarodowego ćwiczenia „Balex2025” w dniach 26-27.08.2025* 6.497,20

Pozostała działalność (75495) 264.948,04

Wydatki bieżące jednostek, poniesione na realizację zadań statutowych, w tym m.in:

- *kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i dystrybucja) do obiektów Gminy Miasto Świnoujście (kamery wizyjne), wymiana 3 kamer wizyjnych, konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej monitoringu wizyjnego, przeglądy techniczne w tym przeglądy klimatyzatora ODF Policji będącego częścią monitoringu miejskiego, utrzymanie sieci światłowodowych pracujących na potrzeby Gminy Miasto Świnoujście, wymiana zasilacza w komputerze do podglądu monitoringu.* 231.993,74
- *zwrot świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (środki z 2022 i 2023 roku)* 27.600,00
- *zwrot Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z tytułu świadczeń mieszkaniowych pobranych w nadmiernej wysokości z dotacji w latach 2002-2023* 5.354,30

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	21.456.437,26
plan: 21.480.384,00	% wyk.: 99,9

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (75702) **21.456.437,26**

Wydatki bieżące na obsługę długu obejmują:

- odsetki związane z emisją obligacji komunalnych, zapłacone od uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym 21.357.130,00
- opłaty za usługi związane z organizacją i obsługą emisji obligacji 99.307,26

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	2.471.775,50
plan: 7.263.543,73	% wyk.: 34,0

Różne rozliczenia finansowe (75814) **2.471.775,50**

Wydatki bieżące **8.013,15**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują zwrot rozliczeń z tytułu dotacji realizowanych w latach ubiegłych.

Wydatki majątkowe **2.463.762,35**

Wydatki jednostki budżetowej dotyczące zwrotu środków zgodnie z um. BSK/23/23/0002457 z dn. 05.04.2023 - rozliczenie końcowe przedsięwzięcia (budowa 2 lok. mieszk. przy ul. Ludzi Morza 2,4-4a).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	88.554.039,68
plan: 90.420.228,04	% wyk.: 97,9

Szkoły podstawowe (80101) **38.377.098,92**

Liczba szkół –	5
Liczba uczniów –	2.569
Liczba oddziałów –	116
Średnia liczba uczniów w klasie –	22

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie publicznych szkół podstawowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.397.369,07
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 3.764.812,44
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 287.289,56
 - składki na ubezpieczenie społeczne 4.149.259,30
 - składki na Fundusz Pracy 348.366,61
 - wynagrodzenia bezosobowe 174.319,07
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 51.010,36
 - wynagrodzenie osobowe nauczycieli 20.024.766,79
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 1.597.544,94
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.615.248,74
 - nagrody konkursowe 3.955,95
 - zakup materiałów i wyposażenia 285.114,26

w tym m.in.:

SP-1 akcesoria komputerowe, art. medyczne do wyposażenia apteczek, art. ogrodnicze, art. papiernicze i materiały biurowe, druki, tonery, art. elektryczne, materiały do remontu i prac bieżących konserwatora, środki czystości, paliwo do kosiarki, wyposażenie: młynek koloidalny, rolety okienne, drukarki, dzwonek szkolny, obrusy, pojemniki na papier toaletowy ;

SP-2 akcesoria komputerowe, artykuły elektryczne, czasopisma i prenumeraty, paliwo do kosiarki, artykuły papiernicze i materiały biurowe, druki, licencje i oprogramowania, materiały do remontów i prac bieżących dla konserwatora, środki czystości, wyposażenie apteczki, wyposażenie: namiot z obciążnikami, gaśnice, aparat telefoniczny;

SP-4 akcesoria komputerowe, pakiet Office, prasa, artykuły papiernicze i materiały biurowe i druki, materiały do remontów i prac bieżących, środki czystości, nagrody w konkursie OMNIBUS, wyposażenie: laptop, lampa Epson, oczyszczacz powietrza, biurko, rolety, namiot z nadrukiem, szafki wiszące, niszczarka, lampa biurowa, wycinarka, sprzęt komputerowy, do systemu EZD;

SP-6 akcesoria komputerowe, artykuły papiernicze i materiały biurowe, druki, tonery, gaśnice, leki do apteczek, paliwo do kosiarek, zestaw do podpisu kwalifikowalnego, art. elektryczne, materiały do remontów i prac bieżących konserwatora, sprzęt komputerowy do wdrażania systemu EZD, krzesła, namiot z nadrukiem, środki czystości;

- *ZSP – artykuły komputerowe, licencje i programy komputerowe, paliwo do kosiarki, flagi, artykuły medyczne, sprzęt sportowy, materiały biurowe, druki, materiały do remontów i konserwacji, środki czystości, ławki szkolne, namiot z nadrukiem, sprzęt komputerowy do wdrożenia systemu EZD, nawilżacze powietrza, gaśnice, huštawka na plac zabaw, rolety termiczne, lampy Epson, szafy, regały na książki;*

- *zakup środków dydaktycznych i książek*

165.192,41

w tym m.in.:

SP1 pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy;

SP2 monitor interaktywna, sprzęt sportowy, gry edukacyjne;

SP4 pomoce dydaktyczne: monitory interaktywne, laptop do klasy informatycznej, artykuły papiernicze;

SP6 pomoce dydaktyczne w tym: materiały do zajęć TUS, siatka do piłki ręcznej, kart do rozwijania i odkrywania emocji monitor interaktywny, pianino elektryczne, defibrylator szkoleniowy, pomoce do lekcji w. fizycznego, klocki, puzzle, tablice sucho ścieralne, beczka terapeutyczna;

ZSP książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne: cyrkle, sprzęt do zajęć, integracyjnych (huštawki, kokony) warsztat budowniczego, arkusze egzaminacyjne, klocki, gry edukacyjne;

- *zakup usług zdrowotnych*

41.143,60

- *zakup energii*

1.494.499,86

- *zakup usług remontowych*

380.327,25

w tym m.in.:

SP1 - naprawy i konserwacje sprzętu, naprawy w trybie awaryjnym, remont Sali cyklinowanie parkietu;

SP2 – remont schodów zewnętrznych, remont podłogi, remont Sali 28;

SP4 – naprawa bramek wejściowych, bramek na boisku, remont korytarz, magazynku, gabinetu logopedycznego, szatni głównej, szatni chłopców, naprawa oświetlenia;

SP6 – naprawa awarii pionu kanalizacyjnego, prace remontowe w Sali gimnastycznej budynek A, wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej;

ZSP – konserwacja windy, naprawa i konserwacja sprzętu, remont i modernizacja budynku;

– zakup usług pozostałych

810.230,36

w tym, m. in.:

SP1 – transport posiłków, kontynuacja licencji programów komputerowych, dostęp do portali internetowych, dostęp do aplikacji SmartCUW, eksploatacja węzła ciepłego, kontrole, przeglądy sprzętów i obiektów, najem pływalni, opłaty pocztowe i koszty przesyłki, obsługa w ramach BHP i PPOŻ, ochrona mienia i dozorowanie, odprowadzenie ścieków, odnowienie certyfikatu, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, usługi ślusarskie- dorabianie kluczy, montaż urządzeń;

SP2 – abonament RTV, dostęp do aplikacji SmartCUW, 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, opłaty bankowe, obsługa w ramach BHP i PPOŻ, usługi ślusarskie- dorabianie kluczy, wywóz nieczystości, wynajem kserokopiarki, usługi za wynajem hali, najem pływalni, usługa dzierżawy pojemników, dowozu posiłków;

SP4 – abonament RTV, 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, montaż sanitariatów, demontaż ogrodzenia, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, wynajem hali sportowej, najem pływalni, wykonanie e-legitymacji;

SP6 - dostęp do portali internetowych, odnowienie domeny strony internetowej, serwis techniczny instalacji alarmowej, kontrole, przeglądy sprzętu oraz obiektów, opłaty pocztowe i koszty przesyłki, przedłużenie licencji programów komputerowych, dostęp do aplikacji SmartCUW, obsługa w ramach BHP i PPOŻ, ochrona mienia i dozorowanie, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, sprzątanie chodnika, wywóz nieczystości, wynajem pływalni, abonament RTV, wykonanie e-legitymacji, usługi transportowe;

ZSP – opracowanie instalacji projektu instrukcji kancelaryjno-archiwalnej, wykonanie pieczętek, czyszczenie rynien, montaż narożników i listew zabezpieczających ścianki, kontrole, przeglądy

sprzętu oraz obiektów, usługi informatyczne, usługi transportowe, instalacja sieci internetowej, najem kserokopiarki, opłaty pocztowe i koszty przesyłki, ochrona mienia i dozorowanie, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, przedłużenie licencji programów komputerowych, dostęp do stron internetowych, obsługa BHP i PPOŻ, wykonanie e-legitymacji, usługi ksero, najem pływalni;

– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24.219,71
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	729,98
– podróże służbowe krajowe	2.600,05
– różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie mienia	61.851,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.099.962,00
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.122,83
– zakup usług remontowych	140.153,20
<i>w tym:</i>	
<i>usunięcie awarii kanalizacji ściekowej w SP6, naprawa uszkodzonej części kanalizacji w SP6, kosztorys prac remontowych w SP4, naprawa części dachu w SP4</i>	
– wykonanie przedmiaru robót na nową instalację kanalizacyjną w SP2 i SP6 oraz wyburzenie i utylizacja murku w SP6	4.917,78
– Zwrot kosztu prac remontowo - naprawczych wykonanych przez Fundację LOGOS na podstawie zawartego porozumienia - remont dachu w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 47	77.963,00
– Wykonanie audytów energetycznych dla Szkoły Podstawowej nr 1 bud. B przy ul. Witosa i Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Białoruskiej	12.265,50
Dotacje na zadania bieżące dla szkół podstawowych niepublicznych:	2.336.321,13
– Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	1.179.559,55
– Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS	1.156.761,58

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynikające z przepisów BHP. 28.159,98

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) 123.484,23

Publiczne przedszkola przy szkołach podstawowych

Liczba przedszkoli – 1

Liczba dzieci – 22

Liczba oddziałów – 1

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

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112.000,23
– wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87.509,47
– dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6.837,62
– składki na ubezpieczenie społeczne	15.376,25
– składki na Fundusz Pracy	2.258,32
– wpłata na PPK finansowana przez podmiot zatrudniający	18,57
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.484,00

- zakup środków dydaktycznych i książek (klocki, gry edukacyjne, kredki, piłki) 1.500,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.984,00

Przedszkola (80104)

24.160.959,71

Publiczne przedszkola

Liczba przedszkoli – 7

Liczba dzieci – 922

Liczba oddziałów – 41

Wydatki bieżące

23.866.565,41

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli publicznych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.325.002,00
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4.606.305,24
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 350.838,13
 - składki na ubezpieczenie społeczne 2.398.713,02
 - składki na Fundusz Pracy 197.984,56
 - wynagrodzenia bezosobowe 21.417,00
 - wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 13.253,62
 - wynagrodzenie osobowe nauczycieli 9.018.272,53
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 718.217,90
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.117.262,54
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 31.903,00
 - zakup materiałów i wyposażenia 276.650,38

w tym, m. in.: PM1 – akcesoria komputerowe, artykuły ogrodnicze, tablice magnetyczne, pojemniki na zabawki, wieszaki, druki, artykuły papiernicze, licencje i oprogramowania, materiały biurowe, tonery, materiały do remontu prasa, środki czystości, woda dla pracowników, wyposażenie apteczek, regały do archiwum, odkurzacz, dywany, komputer, monitor drukarka, biurko, zestaw CERTUM z czytnikiem;

PM3 – akcesoria komputerowe, artykuły papiernicze, artykuły ogrodnicze, tablice magnetyczne, wózek transportowy, materiały biurowe, licencje i oprogramowania, paliwo do kosiarki, materiały do remontu i konserwacji, środki czystości, głośniki, drukarka kodów kreskowych, czytnik, drzwi;

PM5 – akcesoria komputerowe, artykuły elektryczne, partykuły papiernicze, artykuły papiernicze, spiworki, drabina, pościel, skrzynka gazowa, dozowniki do płynów, artykuły do prac bieżących i napraw dla konserwatora, tonery do drukarek, zestaw do podpisu elektronicznego, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie apteczek, dywan, rolety, zasłony, odkurzacz, szafka łazienkowa, odtwarzacz CD z głośnikiem;

PM9 - artykuły papiernicze, biurowe, medyczne, elektryczne, środki czystości, licencje programów komputerowych, artykuły ogrodnicze, materiały do prac bieżących dla konserwatorów, akcesoria komputerowe, paliwo do kosiarki, dywan, szafka, poszewki, drukarka;

- PM10 - artykuły papiernicze i materiały biurowe, druki, artykuły medyczne, artykuły ogrodnicze, materiały do prac bieżących dla konserwatorów, środki czystości, akcesoria komputerowe, paliwo drobne wyposażenie: sprzęt AGD, pojemniki na klocki, gaśnice, niszcarka, drukarka, czytnik kodów kreskowych, dywan;
- PM11 - akcesoria komputerowe, , artykuły ogrodnicze, materiały biurowe i druki, materiały do remontu i prac konserwatora, prasa, środki czystości, wyposażenie: czytnik kodów kreskowych, szafki wiszące, drukarka, meble;
- ZSP - PM7 – materiały do remontu i konserwacji, wyposażenie: czajnik, pojemniki na zabawki, maty podłogowe, śpiworki dla przedszkolaków;
- zakup energii 969.939,69
 - zakup środków dydaktycznych i książek 117.900,33
 - w tym m.in.: PM1 - artykuły papiernicze dla dzieci – wyprawka dla przedszkolaka, pomoce dydaktyczne klocki sensoryczne, zabawki edukacyjne, książki;
 - PM3 –artykuły papiernicze dla dzieci – wyprawka dla przedszkolaka, książki, pomoce dydaktyczne: artykuły plastyczne, zabawki, puzzle, kącik piankowy, sprzęt sportowy;
 - PM5 – artykuły papiernicze dla dzieci – wyprawka dla przedszkolaka, pomoce dydaktyczne – gry i zabawki edukacyjne, książki;
 - PM9 – artykuły papiernicze wyprawka dla przedszkolaka, zestaw zabawek edukacyjnych;
 - PM10 – wyprawka dla przedszkolaka, pomoce dydaktyczne – układanki magnetyczne, guma sensoryczna, klocki konstrukcyjne;
 - PM11 – książki, artykuły papiernicze dla dzieci, pomoce dydaktyczne – klocki sensoryczne, zabawki edukacyjne wyprawka dla przedszkolaka;
 - ZSP – pomoce dydaktyczne – klocki magnetyczne, gry edukacyjne, klocki konstrukcyjne, wyprawka dla przedszkolaka;
 - zakup usług zdrowotnych 23.944,69
 - zakup usług remontowych 188.507,77
 - w tym, m. in.: PM1 – konserwacja windy, naprawy i konserwacje sprzętu, wymiana oświetlenia, malowanie Sali przedszkolnej remont archiwum; PM3 – naprawa powierzchni boiska, remont schodów zewnętrznych, remont Sali, naprawa sprzętu; PM5 – naprawa rury ciepłej wody, remont podłogi, remont Sali przedszkolnej, remont korytarza; PM9 – konserwacja windy, naprawa czujki, patelni elektrycznej, drukarki, zmywarki, systemu alarmowego, kabiny WC, robota kuchennego; PM10 – wymiana oświetlenia w Sali, naprawa wyłącznika prądu, wymiana rury instalacji ciepłej wody w łazience, naprawa gaśnic; PM11 – konserwacja windy, naprawy i konserwacje sprzętu; ZSP – PM7 – bieżące naprawy i remonty
 - zakup usług pozostałych 481.777,54
 - w tym, m. in.:
 - PM1 – abonament RTV, dostęp do SARTCUW, kontrole i przeglądy, kontynuacja licencji, koszty przesyłki, usługi krawieckie, obsługa serwisowa, obsługa w ramach BHP i PPOŻ, ochrona mienia

i dozowanie, usługi drukarskie, i ślusarskie, prowizje bankowe, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, pranie pościeli, usługi sanitarne, wywóz nieczystości,

PM3 – pocztowe i koszty przesyłki, usługi pralnicze, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, usługi w zakresie BHP i PPOŻ, kontrole, przeglądy sprzętu, kontynuacja licencji programów komputerowych, ochrona mienia i dozowanie, opłata eksploatacyjna, obsługa serwisowa, usługi transportowe, usługi informatyczne, opracowanie dokumentacji HACCP

PM5 – czyszczenie dywanów, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, usługi pralnicze, deratyzacja, ochrona i dozór mienia, dostęp do portali internetowych, kontrole, przeglądy sprzętu oraz obiektów, usługi w zakresie BHP i PPOŻ, opłaty pocztowe, przedłużenie licencji programów komputerowych, dostęp do aplikacji SDMARTCUW, usługi pocztowe i kurierskie, usługi ślusarskie – dorabianie kluczy, aktualizacja instrukcji HACCP i PPOŻ, udrażnianie kanalizacji, tłumaczenie języka migowego, abonament RTV, montaż rolet;

PM9 - usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, ochrona mienia i dozowanie, usługi w zakresie BHP i PPOŻ, kontrole, przeglądy sprzętu oraz obiektów, dostęp do stron internetowych, montaż urządzeń, usługa serwisowa, usługi ślusarskie – dorabianie kluczy, ostrzenie noży, usługi sanitarne, usługi krawieckie, koszty przesyłki, usługi transportowe, kontynuacja licencji programów komputerowych, dostęp do aplikacji SmartCUW, abonament RTV ;

PM10 - abonament RTV, dostęp do portali internetowych, usługi informatyczne, usługi transportowe, kontrole, przeglądy sprzętu oraz obiektów, usługi informatyczne, dostęp do SmartCUW, 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, usługi ślusarskie – dorabianie kluczy, cyklinowanie podłogi, opłaty pocztowe, koszty przesyłki, odnowienie certyfikatu;

PM11 – abonament RTV, dostęp do SmartCUW, 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, usługi serwisowe, opłaty pocztowe i kurierskie, koszty przesyłki, usługi serwisowe;

ZSP – PM7 – czyszczenie dywanów, koszty przesyłki, montaż lamp, ścieki, montaż narożników i listew zabezpieczających ściany, wykonanie szafy do zabudowy, wykonanie instalacji internetowej;

<i>– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>13.672,38</i>
<i>– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	<i>177,71</i>
<i>– podróże służbowe krajowe</i>	<i>160,89</i>
<i>– różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia,</i>	<i>35.330,00</i>
<i>– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>893.208,00</i>

- opłaty na rzecz budżetu państwa (kontrole sanepid)	103,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.801,76
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego innych jednostek samorządu terytorialnego	51.125,40
- wydatek poniesiony na wykonanie audytu energetycznego dla Przedszkola Miejskiego nr 3	4.920,00
- naprawa dachu i komina w ZSP przy ul. Sądzieckiej 13a	22.140,00
Dotacje na zadania bieżące otrzymały:	3.400.613,85
- Przedszkole Niepubliczne „Motylek”	879.775,35
- Aktywne Przedszkole „Kogut”	472.997,50
- Przedszkole Niepubliczne „Wiatraczek”	529.757,20
- Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	857.071,47
- Przedszkole Niepubliczne „ENCEPENCE”	661.012,33
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, świadczenia wynikające z przepisów BHP.	23.687,02
Wydatki majątkowe	294.394,30
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	
- dobór, zakup, montaż i uruchomienie klimatyzatora w pomieszczeniu kuchni PM10	19.680,00
- realizacja zadania: „Budowa placu zabaw dla oddziału PM3”	274.714,30
Przedszkola specjalne (80105)	1.969.538,87
Publiczne przedszkole specjalne	
Liczba przedszkoli – 1	
Liczba dzieci – 14	
Liczba oddziałów – 3	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Przedszkole Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przedstawiały się następująco:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.133.825,15
- wynagrodzenia osobowe pracowników	203.288,91
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.914,82
- składki na ubezpieczenie społeczne	166.933,41
- składki na Fundusz Pracy	17.098,89
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli	682.583,29
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51.005,83
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72.825,04
- zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym m.in.: - pomoce dydaktyczne – komputery, książki, gry planszowe, obrazki ze sznureczkiem, labirynt na stopy, stelaż na huśtawkę, siedzisko, worek SAKO, tablica magnetyczna, serwetki, torebki, wstążki, artykuły papiernicze, środki czystości, zabawki, puzzle.	16.833,04
- zakup pozostałych usług	15.000,00

- w tym m.in.: zajęcia z hipoterapii, odprowadzenie ścieków
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.992,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów BHP). 612,73

Dotacje na zadania bieżące otrzymało Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jeżyk” 762.275,95

Świetlice szkolne (80107) 3.028.492,30

Wydatki bieżące jednostek budżetowych przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.828.227,99
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 31.537,91
 - składki na ubezpieczenie społeczne 410.948,48
 - składki na Fundusz Pracy 35.639,28
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.293,75
 - wynagrodzenie osobowe nauczycieli 2.164.958,24
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 183.850,33
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 200.264,31
 - zakup materiałów i wyposażenia 17.412,98
 - w tym m.in.: SP1 - artykuły papiernicze - biurowe, materiały do remontu i konserwacji, lampa do projektora; SP2 – artykuły papiernicze i biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości; SP4 – środki czystości, prasa, materiały do prac bieżących konserwatora, materiały biurowe; ZSP – tonery, materiały biurowe, dywan, siedziska piankowe, rowery stacjonarne;
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek 16.459,78
 - w tym m.in.: SP2 – pomoce dydaktyczne – gry edukacyjne, sprzęt sportowy; SP4 – pomoce dydaktyczne, - monitor interaktywny, laptop, klocki lego; SP6 – gry edukacyjne dla dzieci ze świetlicy, ZSP –pomoce dydaktyczne – artykuły papiernicze, gry planszowe piłki do świetlicy, rakiety do tenisa, zabawki, ringo; SOSW – gry planszowe, pojemniki;
 - zakup energii 1.214,00
 - zakup pozostałych usług 4.596,55
 - w tym m.in.: SP1 – usługi informatyczne, wywóz nieczystości; SP2 – pomiary elektryczne, ZSP – koszty przesyłki
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 160.581,00

Dowóz uczniów do szkół (80113) 98.721,32

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.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) 122.003,66

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

- zakup usług pozostałych 62.729,46
w tym: dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -
opłaty za szkolenia, kursy 59.274,20

Stołówki szkolne i przedszkolne (80148) 3.973.562,48

Wydatki bieżące 3.915.039,08

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.428.824,96
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 2.691.138,86
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 212.590,76
 - składki na ubezpieczenia społeczne 484.178,78
 - składki na Fundusz Pracy 40.000,73
 - wpłata na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający 915,83
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 481.110,52
 - zakup materiałów i wyposażenia 145.566,40
w tym m.in.: SP1 – wyposażenie kuchni w ramach projektu „posiłek w szkole i w domu”, szafa chłodnicza, blender, mikser, stoliki, krzesła; SP2 – materiały do remontów i konserwacji, środki czystości, obrusy do stołówek; SP4 – środki czystości, wyposażenie: garnki, sztucce, tace, wózek transportowy na blachy, deski, miski, pojemniki na przyprawy, ostrzałki do noży, nożyce kuchenne, łyżki cedzakowe; ZSP – wyposażenie sprzęt AGD do kuchni; PM1 – środki czystości, materiały do remontu, drobne wyposażenie do kuchni w sprzęt AGD; PM3 – wyposażenie (zmywarka kapturowa, dzbanki, sztucce, pojemniki, czajnik), środki czystości, lodówka, pralka; PM5 – wózek do kuchni; PM9 – akcesoria komputerowe, materiały dla konserwatora, środki czystości, wyposażenie do kuchni w sprzęt AGD; PM10 – materiały do remontów i konserwacji, środki czystości, wyposażenie: do kuchni; PM11 – środki czystości, wyposażenie drobny sprzęt AGD do kuchni;
 - zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu w kuchni, PM3 – remont pomieszczenia kuchni; PM5 - konserwacja windy; PM9 naprawy i konserwacje sprzętu; SP1- materiały i konserwacje sprzętu; ZSP – przeglądy urządzeń w pomieszczeniu kuchni, naprawa obieraczki i kociolków; 14.926,30
 - zakup energii 9.500,00
 - zakup usług pozostałych 197.326,82
w tym m.in.: SP1 - eksploatacja węzła cieplnego, transport posiłków; SP2 – transport posiłków; SP4 – przegląd klimatyzacji, ostrzenie noży; SP6 – transport posiłków; ZSP – koszty przesyłki; PM1 – przeglądy urządzeń gastronomicznych; PM3 – transport posiłków, przegląd techniczny windy; PM5 – transport posiłków; PM9 – koszty przesyłki, usługa informacyjna, koszty transportu; PM10 – przeglądy sprzętu kuchennego, usługi deratyzacji, wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków, transport posiłków; PM11 – pomiary elektryczne,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 113.791,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (*świadczenia wynikające z przepisów BHP*). 5.103,60

Wydatki majątkowe

58.523,40

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, przeznaczone na zakup patelni uchylnej w Szkole Podstawowej nr 1, pieca konwekcyjnego w Szkole Podstawowej nr 4.

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)

3.962.282,74

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.270.436,43
 - składki na ubezpieczenia społeczne 315.220,33
 - składki na Fundusz Pracy 29.583,29
 - wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 51,47
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1.800.274,38
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 125.306,96
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 184.526,80
 - zakup materiałów i wyposażenia 36.814,07
 - w tym m.in.: PM1 – wyposażenie Sali do terapii dla dzieci z orzeczeniami: dywan, lustro, świeczące cylindry; PM3 – laptopy, krzeselka, stoliki, szafa do gabinetu logopedy; PM11 – artykuły biurowe, szafy do pokoju terapeuty;
 - zakup środków dydaktycznych i książek 22.243,73
 - w tym m.in.: PM1 – gry zręcznościowe, pomoce sensoryczne; PM3 – artykuły papierniczne, zabawki sensoryczne, PM5 – pomoce dydaktyczne – gry, zabawki, klocki, puzzle, akcesoria do terapii sensoryczne, artykuły papierniczej; PM11 – pomoce dydaktyczne: plansze reaktywne do treningu, pianino cyfrowe do muzykoterapii;
 - zakup energii 3.893,00
 - zakup usług pozostałych 7.789,00
 - w tym m.in.: PM3 – hipoterapia; PM11 – opłata przesyłki;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 113.787,00

Dotacje na zadania bieżące otrzymały: 1.507.163,51

- Przedszkole Niepubliczne „Motylek”.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (*świadczenia wynikające z przepisów BHP*). 156,00

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

6.541.490,58

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących oraz szkołach zawodowych obejmowały:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.057.127,02
- składki na ubezpieczenia społeczne	852.472,71
- składki na Fundusz Pracy	79.313,23
- wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.100,81
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.778.033,34
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340.206,93
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310.330,98
- zakup materiałów i wyposażenia	26.178,97
w tym m.in.: SP1 – sprzęt do ćwiczeń, materiały biurowe; SP2 – artykuły papirnicze, drukarka, krzesło specjalistyczne WEREK; SP4 – licencje i programy, materiały biurowe, środki czystości, komputer, lustro logopedyczne, listwy magnetyczne, nakładki magnetyczne na tablice, niszczarka, oczyszczacz powietrza, urządzenie sieciowe do Sali terapeutycznej, elektrody, prasa,	
- zakup środków dydaktycznych i książek	12.713,36
w tym m.in.: SP1 – materiały dydaktyczne do terapii, książki; SP2 – wyposażenie Sali gimnastycznej, gry na zajęcia terapeutyczne, SP4 – pomoce dydaktyczne do Sali terapeutycznej (słuchawki, terapeutyczne wygłuszające, tablice sucho ścieralne, tablice białe lakierowane, gry na zajęcia terapeutyczne); SP6 – pomoce dydaktyczne: do Sali terapeutycznej;	
- zakup energii	3.893,00
- zakup usług remontowych (naprawa windy dla uczniów niepełnosprawnych)	2.214,00
- zakup usług pozostałych	7.105,62
w tym m.in. SP4 – obsługa BHP i PPOŻ, koszty przesyłki, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, ochrona mienia;	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258.226,03
Dotacje na zadania bieżące - Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS.	174.032,58
Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	210.099,34
Wydatki bieżące realizację zadań statutowych	192.862,99
- w tym: zakup podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.	
Dotacje celowe na zadania bieżące	17.236,35
w tym:	
- Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	8.756,33
- Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS	8.480,02
Pozostała działalność (80195)	5.986.305,53
Wydatki bieżące obejmują:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.991,43
- składki na ubezpieczenia społeczne	6.698,72
- składki na Fundusz Pracy	553,65
- wynagrodzenia bezosobowe	16.629,08

- wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109,98
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273.432,49
- zakup materiałów i wyposażenia	17.739,73
w tym m.in. zakup wiązanek okolicznościowych, zakup słodczy na spotkanie z emerytami, ze sportowcami SPI, z uczniami SOSW, z dyrektorami placówek oświatowych, nagrody w konkursie „Pęknie piśzę” zakup nagród w konkursach z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia, zakup upominków dla dyrektorów w podziękowaniu za długoletnią pracę	
- zakup środków dydaktycznych i książek	15.876,66
- różne opłaty i składki	2.841,64
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz zakup środków dydaktycznych i książek związanych z realizacją zadania publicznego z Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok pn. „Wzmacniaj swój umysł, osiągnij więcej – EEG Biofeedback dla każdego”	22.465,00
- zakup usług pozostałych	184.261,26
w tym m.in.: (usługi prawne, wykonanie tabliczek, grawertonów okolicznościowych, organizacja Dnia Edukacji Narodowej w tym opłata za usługę gastronomiczną wykonanie dekoracji, koncert Andrzeja Krzywego, dekoracja sali i usługi lektora na uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta „PRYMUS”, opłata za przedłużenie licencji programów VULCAN sigma, rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych, dostęp do portalu internetowego realizacji przedsięwzięcia „Wyjście z klasą” w tym: bilety wstępu, usługa gastronomiczna, wynajem autokaru)	
- zakup usług remontowych	30.248,20
w tym: usunięcie awarii w kotłowni gazowej, prace remontowe w kotłowni gazowej, prace remontowe w kotłowni i na instalacji centralnego ogrzewania w budynku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną przy ul. Basztowej 11.	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	129.842,00
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny i zapomogi zdrowotne)	69.842,00
- nagrody PRYMUS dla uczniów	60.000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja porozumienia w sprawie punktów katechetycznych.	3.917,13
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:	34.484,15
- realizacja zadania publicznego z Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok pn. „Nadmorska Akademia Młodego Naukowca”.	
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	5.185.757,15
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.790.074,77
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	835.382,06
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.151.176,19
- składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	803.516,52
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	395.682,38
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 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,	244.942,92
- zakup towarów związane z pomocą obywatelom Ukrainy (podręczniki, ćwiczenia, materiały edukacyjne)	34.623,36
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 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,	114.664,10
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (stypendia szkolne)	1.452,00

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:	334.881,18
- Przedszkole Niepubliczne „Motylek”	24.595,87
- Aktywne Przedszkole „Kogut”	105.951,44
- Przedszkole Niepubliczne „Wiatraczek”	111.627,41
- Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jeżyk”	92.706,46

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	3.350.938,55
plan: 4.377.354,75	% wyk.: 76,6

Programy polityki zdrowotnej (85149)	37.000,00
Wydatki bieżące realizację zadań statutowych	19.000,00
w tym:	
- przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla kobiet w zakresie wzmocnienia mięśni dna miednicy	9.000,00

- przeprowadzanie działań edukacyjnych dotyczących zdrowego odżywiania	10.000,00
Dotacje celowe na zadania bieżące <i>Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zarząd Grodzki w Świnoujściu na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki cukrzycy na terenie Miasta Świnoujścia”</i>	18.000,00
Zwalczanie narkomanii (85153)	85.884,57
Wydatki bieżące poniesione zgodnie z założeniami „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025, w tym:	
- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	7.200,00
- wynagrodzenia realizatorów programu profilaktyki uniwersalnej pn. „Unplugged”	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.140,00
- wykonanie usługi szkoleniowej dla osoby pracującej w obszarze uzależnienia od substancji psychoaktywnych w Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.	2.500,00
- wynagrodzenia realizatora programu profilaktyki uniwersalnej pn. „Unplugged”	2.640,00
- dotacje na zadania bieżące:	73.544,57
- dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. na realizację programu profilaktyczno-terapeutycznego dla osób zagrożonych uzależnieniami od narkotyków w wieku od 10 do 35 roku życia, niefinansowanego przez NFZ)	6.299,68
- 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	17.325,00
- dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. na realizację programu pn. "CANDIS dla problemowych użytkowników przetworów konopi"	34.799,89
- dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. na realizację "Programu profilaktyczno-terapeutycznego dla rodziców/opiekunów dzieci zagrożonych uzależnieniami"	15.120,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	2.956.495,68
Wydatki bieżące poniesione zgodnie z założeniami „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025”	
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	78.757,11
- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	54.967,11
- wynagrodzenie realizatorów programu profilaktycznego „Trening Zastępowania Agresji (ART)®”	23.790,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323.235,58

– wynagrodzenie realizatorów programu z zakresu profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznymi	39.360,00
– wynagrodzenie realizatorów programów profilaktycznych wspierających rodziców/opiekunów w prawidłowym wypełnianiu ról rodzicielskich	69.120,00
– przeprowadzanie szkolenia dla członków zespołu terapeutycznego Centrum Zdrowia Psychicznego w Świnoujściu	7.000,00
– realizacja zadania pn. „Organizacja zajęć animacyjno-profilaktycznych na wybranych miejskich placach zabaw i miejscach aktywności fizycznej”)	59.000,00
– organizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa dzieci w Internecie	20.000,00
– przeprowadzanie w klasach szóstych publicznych i niepublicznych szkół podstawowych autorskiego programu profilaktyki uzależnień behawioralnych pn. „Balans”	16.000,00
– realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej adresowanej do młodzieży szkół ponadpodstawowych na temat szkodliwości środków psychoaktywnych	35.000,00
– przeprowadzanie dwudniowego szkolenia kadry pedagogicznej oraz przedstawicieli „instytucji pomocowych” z higieny cyfrowej i profilaktyki e- uzależnień	14.403,87
– przeprowadzenie warsztatów pn. „Trening umiejętności psychologicznych nauczycieli w celu budowania pozytywnego klimatu szkoły, jako czynnika chroniącego uczniów przed zachowaniami ryzykownymi”	12.000,00
– przeprowadzanie w klasach piątych publicznych i niepublicznych szkół podstawowych warsztatów na temat hejtu, cyberprzemocy oraz mowy nienawiści	3.900,00
– zakup i dostawa materiałów niezbędnych do przeprowadzania programu „FONOLANDIA”	11.840,40
– zakup różnych artykułów, w tym gadżetów dla dzieci biorących udział w stoiskach profilaktycznych podczas imprezy organizowanej przez Komendę Miejską Policji z okazji Dnia Dziecka	998,61
– wynagrodzenie realizatorów programu profilaktycznego „Trening Zastępowania Agresji (ART)®”	6.240,00
– koszty postępowania nieprocesowego wobec osób nadużywających alkohol	1.366,30
– wynagrodzenia realizatorów programu profilaktyki uniwersalnej pn. „Unplugged” oraz wydruk i dostawa ćwiczeń Student's Workbook do realizacji programu „Unplugged”	19.986,40
– sporządzenie przez biegłych sądowych opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	7.020,00
– dotacje na zadania bieżące	1.055.508,00
– dotacja dla stowarzyszenia na Prowadzenie Centrum Pomocy i Wsparcia w Zakresie Uzależnień	115.000,00
– dotacja na realizację zadania polegającego na prowadzeniu specjalistycznych placówek wsparcia dziennego	776.400,00

– 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	90.000,00
– dotacja dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o. na realizację programu terapeutycznego dla Dorosłych Dzieci Alkoholików	34.840,00
– dotacja dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o. na realizację programu terapeutycznego dla pacjentów doświadczających przemocy domowej, korzystających ze świadczeń zdrowotnych w poradni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia	39.268,00

Dotacje na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym dla:

– Świnoujskiej Akademii Karate „Kyokushin”	70.000,00
– Świnoujskiego Klubu Karate Kyokushin	35.000,00
– Luks Berserker’s Team	37.000,00
– MKL „Maraton”	55.000,00
– Uczniowskiego Klubu Sportowego „Keja”	40.000,00
– Stowarzyszenia Win Kids	121.792,00
– Fundacja Kopytko	11.000,00
– Świnoujskiego Ludowego Klubu Sportów Walki „Pomorze”	67.000,00
– Morskiego Klubu Sportowego „Flota”	100.000,00
– Klubu Sportowego „Prawobrzeże”	200.000,00
– Klubu Tańca Sportowego „Jantar”	18.000,00
– Stowarzyszenie Rekreacyjno- Sportowe AQUADO	28.000,00
– Fundacji Baltic Sport	85.000,00
– Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sawyer Thai Boxing Świnoujście	10.000,00
– Klub Tańca Sportowego ATU	12.000,00
– Stowarzyszenie Studio Tańca „Etiuda”	20.000,00
– JCH The Sailors	44.096,80
– Klub Sportowy „Delta”	16.300,00
– UKS „Czwórka Albatrosa”	10.000,00
– MKS Wybrzeże Świnoujście	14.000,00

Wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej

w tym:	241.372,21
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211.831,58
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29.190,63
– wpłaty na PFRON	4.849,74
– zakup materiałów i wyposażenia	3.553,99
– zakup artykułów żywnościowych	249,74
– zakup usług zdrowotnych	250,00
– zakup energii	2.917,14
– zakup usług pozostałych (opłaty za wywóz odpadów i kanalizację)	624,49
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,21

- opłaty za administrowanie i czynsze	10.254,04
- podróże służbowe	200,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.228,93
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	472,35

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 350,00

Wydatki bieżące poniesione przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną na realizację programu pn. „Profilaktyka selektywna dla dzieci i młodzieży z zachowaniami destrukcyjnymi” w tym: 17.699,67

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.330,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.369,67
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.	

Organizacja miejskich półkolonii letnich przez jednostki oświatowe, wydatki bieżące poniesione na wynagrodzenia wychowawców. 245.734,31

Pozostała działalność (85195) 271.558,30

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 79 decyzji.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5.361,93
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236.948,90
- zakup i dostawa elektrod do defibrylatorów i tablic informacyjnych do oznakowania miejsc w których zlokalizowane są defibrylatory	980,40
- zadanie publiczne z zakresu zdrowia publicznego polegające na przeprowadzeniu działań zmierzających do poprawy stanu zdrowia psychicznego i fizycznego osób dotkniętych chorobą Parkinsona	26.891,50
- realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 „Ratujemy ucząc”	54.900,00
- realizację zadania „Krok do Zdrowia edycja II - rehabilitacja dla mieszkańców Świnoujścia” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025	55.175,20
- wykonanie zadania publicznego pn. „III Piknik Integracyjny - integracja pokoleń” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025	34.484,49
- opracowanie i realizacja projektu polegającego na przeprowadzeniu działań dotyczących zaburzeń neurorozwojowych w formie projektu pn. „Odkrywanie autyzmu”	15.000,00
- wykonanie zadania publicznego w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok pn. „Zmieniając myślenie poprawiasz nastawienie”	47.794,31
- opłata za ubezpieczenie mienia gminy, w tym sprzętu elektronicznego (defibrylatorów)	1.438,00
- wydrukowanie przewodnika „Informator dla osób z zaburzeniami psychicznymi”	285,00

– dotacje na zadania bieżące	29.247,47
– realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia „Poprawa jakości życia chorych onkologicznie i ich rodzin na terenie miasta Świnoujścia”	18.000,00
– przeprowadzenie imprezy promującej zdrowy styl życia dla mieszkańców Świnoujścia, mającej na celu zapobieganie przedwczesnym zachorowaniom na choroby cywilizacyjne – „Wystawa Expo zdrowie”	7.227,47
– działania edukacyjne adresowane do młodzieży szkolnej w zakresie profilaktyki uzależnienia od nikotyny – „Wdychasz czy oddychasz”	4.020,00

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	19.094.830,32
plan: 20.839.451,66	% wyk.: 91,6

Domy pomocy społecznej (85202)	3.175.636,89
---------------------------------------	---------------------

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych stanowią koszt pobytu 69 pensjonariuszy skierowanych i umieszczonych w domach pomocy społecznej w miejscowościach: Augustów, Białogard, Bobolice, Borne Sulinowo, Brzeziny, Cisewie, Choszczno, Czarne, Gałki, Gryfice, Jaromin, Kozarze, Łagiewniki, Łañcut, Myślubórz, Nowe Bielice, Piotrowice, Pyrzyce z siedzibą w Żabowie, Raszewy, Ruda Różaniecka, Słupia, Szczecin, Śniatowo, Trzcínsko Zdrój, Wałcz, Wilkowiczki, Włóscibórz, Wschowa, Żydowo.

Ośrodki wsparcia (85203)	941.993,96
---------------------------------	-------------------

Wydatki bieżące pochodzące z dotacji państwa poniesiono na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:

– prowadzenie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Dom Samopomocy (umowa nr WZP/12/2025)	705.888,60
– realizację rządowego programu Rady Ministrów (uchwała nr 62) w sprawie dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, tj. w postaci dofinansowania wynagrodzeń pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy zatrudnionych w ramach stosunku pracy przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Świnoujściu (umowa nr WZP/35/2025)	97.286,31

Dotacja państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Rady Ministrów (uchwała nr 62) w sprawie dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, tj. w postaci dofinansowania wynagrodzeń pracowników Dziennego Domu Pomocy zatrudnionych w ramach stosunku pracy przez Fundację Samotnym w Tłumie	57.812,67
---	-----------

Dotacja państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Rady Ministrów (uchwała nr 62) w sprawie dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek

organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, tj. w postaci dofinansowania wynagrodzeń pracowników schroniska dla osób bezdomnych zatrudnionych w ramach stosunku pracy przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 81.006,38

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (85205) 16.804,98

Wydatki bieżące poniesiono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

- *przeprowadzenie dwóch dwudniowych szkoleń dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej oraz grup diagnostyczno-pomocowych z zakresu problematyki uzależnienia i współuzależnienia w kontekście przeciwdziałania przemocy domowej* 9.360,49
- *obsługę organizacyjno – techniczną i finansową zespołu interdyscyplinarnego* 7.444,49

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213) 100.273,89

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poniósł wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 104 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) 496.119,26

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 13 osób oraz 22.620,00
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie) 472.918,80
- w tym:
- *specjalne zasiłki celowe dla 140 osób* 160.448,00
 - *inne zasiłki celowe dla 276 osób* 122.670,01
 - *zasiłki okresowe dla 100 osób (z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych)* 189.800,79

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane. 580,46

Dodatki mieszkaniowe (85215) 1.590.827,57

Wydatki bieżące poniesiono na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – dodatków mieszkaniowych: 1.589.712,48

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

Od 1 sierpnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu realizował zadanie na podstawie ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu

ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z 2026 r. poz. 21). Program miał na celu wsparcie mniej zamożnych gospodarstw domowych w opłacaniu rachunków za energię elektryczną.

Wydatki bieżące poniesione w 2025 r. obejmowały:	1.115,09
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29,92
– świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty dodatków dla 4 gospodarstw domowych.	1.085,17

Zasilki stałe (85216)

1.239.537,22

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

1.237.765,25

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

1.771,97

Ośrodki pomocy społecznej (85219)

6.796.391,43

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

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	5.772.059,89
– wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	5.437.964,50
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	248.692,57
– wynagrodzenia bezosobowe (m.in. streetworkera, mediatora, inspektora ochrony danych osobowych, obsługa księgowo–Pożyczkowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo–Pożyczkowej)	80.241,00
– wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.161,82
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	988.484,05
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96.084,31
– zakup materiałów i wyposażenia	101.413,70
– zakup usług zdrowotnych	4.516,40
– zakup środków żywności	476,61
– 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)	244.941,39
– zakup energii	89.085,24
– zakup usług remontowych	1.131,60
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.425,78
– opłaty za administrowanie i czynsze	306.656,15
– podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych)	5.346,73
– różne opłaty i składki (w tym m.in. ubezpieczenie mienia)	1.422,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118.667,63
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.316,51

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ekwiwalent za używanie i pranie odzieży, dofinansowanie do okularów. 35.847,49

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) 3.850.094,00

Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obejmują koszty osobowe opiekunek realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi i opiekunek realizujących usługi opiekuńcze dla 291 osób (program „Opieka 75+” 174 osoby, „Korpus Wsparcia Seniorów” 32 osoby), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.568.487,46
- *wynagrodzenia i pochodne opiekunek sprawujących opiekę nad osobami chorymi, opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w dni wolne od pracy, soboty i święta* 3.293.232,28
- *wynagrodzenia bezosobowe* 271.324,00
- *wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* 3.931,18
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 248.830,50
- *składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* 92.011,92
- *zakup materiałów i wyposażenia* 22.035,44
- *zakup usług zdrowotnych* 4.838,50
- *zakup usług pozostałych* 18.247,84
- *zakup usług telekomunikacyjnych* 4.992,26
- *podróże służbowe krajowe* 1.741,50
- *ubezpieczenia OC opiekunek* 2.000,00
- *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 102.427,08
- *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* 535,96

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ekwiwalent za używanie i pranie odzieży, zakup środków BHP, dofinansowanie do okularów, odprawa pośmiertna. 32.776,04

Pomoc w zakresie dożywiania (85230) 782.799,10

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 2024-2028” - świadczenia na rzecz osób fizycznych w następujących formach:

- *posiłki (dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dla osób dorosłych w stołówkach) dla 67 osób na kwotę* 48.452,10
- *zasiłki celowe w ramach rządowego programu dla 232 rodzin* 734.347,00

Pozostała działalność (85295) 104.352,02

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: 1.500,00

- *zasiłek celowy – m.in. na zakup żywności i opłaty mieszkaniowe dla 1 rodziny.*

Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2025 Moduł II – ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej obejmowały:	92.502,80
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.235,60
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76.267,20

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu poniósł wydatki statutowe na realizację zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego samodzielnego utrzymania przez Jednostki Organizacyjne Pomocy Społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej tj. korzystanie z oprogramowania POMOST Std firmy Sygnity S.A. wraz z utrzymaniem oprogramowania do końca roku 2025 zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz. U. 2024, poz.1661 ze zm.).	10.349,22
---	-----------

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3.546.330,94
---	---------------------

plan: 3.807.320,96	% wyk.: 93,2
---------------------------	---------------------

Pozostała działalność (85395)	3.546.330,94
--------------------------------------	---------------------

Wydatki bieżące realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego	3.494.813,94
---	---------------------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100.292,09
- zakup kwiatów w związku z obchodami „Międzynarodowego Dnia Białej Laski”	100,00
- organizacja Wigilii dla potrzebujących mieszkańców Świnoujścia	1.720,01
- zapewnienie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi	63.779,00
- przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów partycypacyjnych dla seniorów z Gminy Miasto Świnoujście jako diagnozy uzupełniającej do tworzonego programu polityki senioralnej	11.404,90
- organizacja wydarzeń „Senioralia 2025”	23.288,18

Wydatki bieżące poniesiono na dotacje na zadania bieżące	3.394.521,85
--	--------------

- dotacja dla Fundacji Samotnym w Tłumie z przeznaczeniem na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy w Świnoujściu	760.000,00
- dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania polegającego na prowadzeniu Klubu Seniora na lewobrzeżu Świnoujścia	44.729,20
- dotacja dla Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej na realizację zadania polegającego na prowadzeniu Klubu Seniora na prawobrzeżu i lewobrzeżu Świnoujścia (umowa nr WZP/18/2025)	80.000,00
- dotacja dla Fundacji Centrala na realizację zadania publicznego pn. „Senioralia 2025”	28.073,87
- dotacja dla Fundacji Centrala na realizację zadania publicznego pn. „Senior z Pasją”- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	8.621,87
- dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych z przeznaczeniem na prowadzenie działań umożliwiających poprawę stanu psychicznego	

	<i>i fizycznego osób zagrożonych i dotkniętych niepełnosprawnością oraz ich rodzin z terenu Miasta Świnoujście</i>	22.200,00
-	<i>dotacja dla Stowarzyszenia Kobiet Po Chorobie Raka Piersi „Anna” z przeznaczeniem na prowadzenie działań umożliwiających poprawę stanu psychicznego i fizycznego osób zagrożonych i dotkniętych niepełnosprawnością oraz ich rodzin z terenu Miasta Świnoujście</i>	63.900,00
-	<i>dotacja dla Polskiego Związku Głuchych na prowadzenie działań umożliwiających poprawę stanu psychicznego i fizycznego osób zagrożonych i dotkniętych niepełnosprawnością oraz ich rodzin z terenu Miasta Świnoujście</i>	33.900,00
-	<i>dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z przeznaczeniem na prowadzenie działań umożliwiających poprawę stanu psychicznego i fizycznego osób zagrożonych i dotkniętych niepełnosprawnością oraz ich rodzin z terenu Miasta Świnoujście</i>	5.604,29
-	<i>dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie działań z zakresu rehabilitacji społecznej mającej na celu zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osobistej pełnoletnich osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu Miasta Świnoujście</i>	240.000,00
-	<i>dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych i Ich Rodzin Proficio na realizację zadania pn. „Prowadzenie punktu konsultacyjno- diagnostycznego w zakresie zaburzeń rozwoju i zachowania dla rodzin z dziećmi zagrożonymi i dotkniętymi niepełnosprawnością”</i>	70.445,00
-	<i>dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych i Ich Rodzin Proficio na realizację zadania pn. „Organizacja wypoczynku letniego o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w wieku 8-17 lat z terenu Miasta Świnoujście”</i>	50.000,00
-	<i>dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych i Ich Rodzin Proficio na realizację zadania pn. „Organizacja i przeprowadzenie oddziaływań o charakterze terapeutyczno-edukacyjno-rekreacyjnym w formie wyjazdowej w ramach rehabilitacji społecznej dorosłych osób z niepełnosprawnością z terenu Miasta Świnoujście”</i>	50.000,00
-	<i>dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną - Koło w Świnoujściu z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu</i>	540.000,00
-	<i>dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania pn. „Wspieranie lokalnej społeczności na lewobrzeżu i prawobrzeżu Świnoujścia</i>	40.400,00
-	<i>dotacja dla Stowarzyszenia Kierunek Świnoujście na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Świnoujściu</i>	117.600,00
-	<i>dotacja dla Fundacji Speak Up na realizację zadania publicznego polegającego na wspieraniu Jadłodzielni i punktu wydawania żywności w Świnoujściu”</i>	112.800,00
-	<i>dotacja dla Fundacji Speak Up na realizację zadania publicznego pt. „Prowadzenie Centrum Wolontariatu w Świnoujściu”</i>	100.000,00

- dotacja dla Caritas Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej z przeznaczeniem na udzielanie schronienia i posiłku osobom bezdomnym w Świnoujściu przy ul. Portowej 10 (zadanie częściowo zrealizowane ze środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – 759.079,96 zł - umowa nr WZP/16/2025) 1.000.000,00
- dotacja dla Miejskiego Domu Kultury na realizację zadania publicznego pn. „Szalona Prywatka dla Babci i Dziadka” 16.247,62
- dotacja dla Miejskiego Domu Kultury i z przeznaczeniem na realizację zadania pt. "Utworzenie Klubu Nordic Walking przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku" 10.000,00

Wydatki bieżące realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 51.517,00

Wydatki poniesione przez Miejski Ośrodek Pomocy rodzinie w Świnoujściu na realizację zadań statutowych. Zgodnie ze „Strategią rozwiązywania problemów społecznych w Świnoujściu na lata 2017- 2026”, przyjętej Uchwałą Rady Miasta Świnoujście nr XLVIII/356/2017 z dnia 26 października 2017 r., realizował zadania polegające na przeprowadzeniu badań porównawczych dotyczących sytuacji świnoujskich rodzin z dziećmi do lat 18 oraz badań jakości życia mieszkańców Świnoujścia powyżej 50 roku. 51.517,00

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 211.906,76
plan: 267.546,00 % wyk.: 79,2

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404) 166.197,50
 Środki z dotacji na realizację zadań bieżących otrzymały:
 - Przedszkole Niepubliczne „Motylek”

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412) 16.800,00
 Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na pokrycie przez Gminę kosztów dowozu posiłków.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415) 28.909,26
 Wydatki bieżące poniesiono na wypłatę świadczeń:
 – stypendia dla uczniów z rodzin najuboższych 2.299,00
 – zasiłków szkolnych i wyprawki 26.610,26

Dział 855 RODZINA 24.817.836,71
plan: 26.121.767,26 % wyk.: 95,0

Świadczenia wychowawcze (85501) 71.962,51
 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) 15.105.242,62

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizował wypłatę świadczenia pieniężnego „Bon Wyspiarza Seniora”, którego ustalone zostały szczegółowe zasady przyznawania dla mieszkańców Gminy Miasto Świnoujście. Zadanie było realizowane zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Świnoujście . 3.617.636,37

Wydatki bieżące poniesione w 2025 r. obejmowały:

– wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	508.926,16
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156.810,21
– składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18.203,29
– zakup materiałów i wyposażenia	25.985,30
– zakup energii	11.834,96
– zakup usług zdrowotnych	930,00
– zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, przedłużenia licencji, wykonanie pieczętki, opłaty za kanalizację, wywóz śmieci)	43.118,66
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	441,28
– opłaty za administrowanie i czynsze	41.589,97
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.492,65
– różne opłaty i podatki	110,42
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.103,68
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.951.900,00
– wypłata należnego świadczenia „Bon Wyspiarza Seniora” dla 8.434 osób	

Miejski Ośrodek Pomocy rodzinie w 2024 realizował wypłatę Świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz jednorazowych świadczeń w wysokości 4.000,00 zł realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1208, ze zm.), ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2025 r. poz. 438 tj. ze zm.) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2024 r. poz. 1576) w związku z ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 1981, ze zm.) jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. 11.359.869,01

Wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi w roku 2025 przedstawiają się następująco:

– wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1.217.132,15
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.252,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.135.484,86
– wypłata świadczeń rodzinnych dla 791 osób	9.250.305,68
– wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 93 osób	771.108,22
– wypłata świadczeń wychowawczych dla 9 osób	110.070,96
– wypłata jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu dla 1 osoby	4.000,00

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane wraz z odsetkami. 127.737,24

Karta Dużej Rodziny (85503)

1.680,00

Wydatki bieżące poniesiono na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny (uzależnione od ilości złożonych i rozpatrzonych wniosków) i dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących w/w zadanie.

Wspieranie rodziny (85504)

387.620,21

Wydatki bieżące pochodzące z dotacji celowej poniesiono na realizację rządowego programu Rady Ministrów (uchwała nr 63) w sprawie dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników specjalistycznych placówek wsparcia dziennego zatrudnionym w ramach stosunku pracy przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny.

42.487,93

Wydatki bieżące realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poniesiono na zatrudnienie asystentów rodzin, które obejmowały:

345.132,28

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane

325.984,13

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych

19.148,15

(wpłaty na PEFRON, zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne, pozostałe, telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, odpisy za ZFŚS, szkolenia pracowników).

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)

262.611,16

Wydatki bieżące, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poniesiono na realizację zadań statutowych, tj. na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 78 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)

8.798.330,19

Żłobek Miejski „Kubuś Puchatek”

7.939.580,19

Wydatki bieżące

7.462.352,49

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

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane

6.225.529,25

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1.224.823,24

– zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, dostęp do aplikacji, prasa, materiały szkoleniowe, materiały do napraw i konserwacji, artykuły higieniczne dla dzieci, wyposażenie sal, zabawki, ozdoby okazjonalne, komputery, krajalnica, niszczarka, bęben do drukarki, odkurzacz, czajnik, monitor i inne)

201.891,05

– zakup żywności	437.607,38
– zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	220.537,51
– usługi remontowe (m. in. konserwacja dźwigu, naprawa zmywarki, konserwacja systemu alarmowego, wymiana podłogi na IV grupie, remont tablic rozdzielczych na parterze i piętrze oraz przebudowa instalacji wyłącznika p.poż.)	38.479,98
– zakup usług zdrowotnych	9.666,00
– wpłaty na PFRON	11.986,00
– pozostałe usługi (m. in. ochrona wizyjna budynku, opłaty bankowe, pocztowe, odprowadzenie ścieków i nieczystości, deratyzacja, pranie i maglowanie pościeli, przeglądy techniczne i inne)	131.185,44
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.369,10
– podróże służbowe i zagraniczne	196,27
– różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie budynków, mienia)	5.771,51
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.733,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150.400,00

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

Wydatki majątkowe 477.227,70

Wydatki inwestycyjne poniesione w roku 2025r. przez Żłobek Miejski "Kubuś Puchatek" przeznaczone na zakup i montaż 2 klimatyzatorów. 15.990,00

Wydatki poniesione na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie aktywnego placu zabaw przy Żłobku Miejskim „Kubuś Puchatek””. 461.237,70

Żłobki niepubliczne 858.750,00

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 2025 roku dotację przekazywano średnio na 22 dzieci miesięcznie	199.500,00
- Żłobkowi „Kogut” w okresie od stycznia do grudnia 2025 roku dotację przekazywano na średnio 51 dzieci miesięcznie	461.250,00
- Żłobkowi Przy Przedszkolu Niepublicznym „Motylek” w okresie od stycznia do grudnia 2025 roku przekazywano dotację na średnio 22 dzieci miesięcznie	198.000,00

Pozostała działalność (85595) 190.390,02

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w roku 2025, wypłacał uchodźcom z Ukrainy świadczenia rodzinne.

Wydatki bieżące poniesiono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.445,03
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za 2 osoby oraz składki zdrowotne za 1 osobę)	22.597,41

– świadczenia na rzecz osób fizycznych dla 22 osób otrzymujących świadczenia rodzinne	162.347,58
---	------------

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40.525.891,75
plan: 48.054.073,48	% wyk.: 84,3

Gospodarka odpadami komunalnymi (90002)	18.182.278,61
--	----------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczona na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539.261,04
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.643.017,57
- zakup usług pozostałych, tj. m.in. 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	17.629.786,49
- zakup materiałów	213,93
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.086,00
- zakup energii	931,15

Oczyszczanie miast i wsi (90003)	8.822.298,23
---	---------------------

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

– całoroczne oczyszczanie terenów miasta	6.556.388,42
– zimowe utrzymanie terenów miast	2.222.479,00
– zakup koszy ulicznych, wkładów do śmietniczek oraz zamków do koszy i kluczy	43.430,81

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)	3.376.761,84
--	---------------------

Wydatki bieżące

3.368.365,84

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych

w tym:

– zakup energii i wody	324.019,39
– wykonanie opinii wskazujących czy na terenie do wycinki znajdują się stanowiska roślin objętych ochroną lub siedliska gadów, płazów lub ptaków, a także opinii dotyczącej stanu sanitarnego drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki	36.900,00
– zakup usług pozostałych	3.006.831,45
w tym m.in.: bieżące utrzymanie zieleni oraz małej architektury na lewobrzeżu i prawobrzeżu, Promenadzie, w Parku Zdrojowym i Parku Chopina, eksploatacja i konserwacja urządzeń melioracyjnych w Parku Zdrojowym, i inne prace na terenach zieleni miejskiej;	
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz dendrologicznych	615,00

Wydatki majątkowe	8.396,00
--------------------------	-----------------

Realizacja zadania inwestycyjnego pn.:

- „Ogród Posejdona – siłownia, plac zabaw, mała architektura”- aktualizacja projektu.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu (90008)	147.486,00
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych- działania kompensacyjne w środowisku przyrodniczym w związku ze zniszczeniem siedlisk chronionych w tym pielęgnacja drzew.	
Schroniska dla zwierząt (90013)	1.118.832,94
Wydatki bieżące	975.682,94
Środki z dotacji celowej na zadania bieżące z przeznaczeniem na bieżącą obsługę administracyjną oraz utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.	858.500,00
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	117.182,94
– zakup tablic informacyjnych	102,99
– zakup usług remontowych	14.035,00
<i>w tym: prace remontowo- adaptacyjne i naprawę ogrodzenia</i>	
– zakup usług pozostałych	68.648,00
<i>w tym: montaż klatek oraz półek spoczynkowych dla kotów, instalacja monitoringu wizyjnego, założenie trawnika na wybieg dla psów,</i>	
– realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok - „Dzień otwarty schroniska”	34.396,95
Wydatki majątkowe	143.150,00
Wydatki inwestycyjne przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego na 2025 r pn. „Sprawny transport dla naszych zwierząt”.	
Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)	2.961.116,04
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych:	
– zakup energii elektrycznej	1.352.116,04
– zakup usług pozostałych	1.609.000,00
<i>w tym: naprawa, eksploatacja, konserwacja i bieżące utrzymanie w stałej sprawności technicznej oświetlenia ulic, likwidacja kolizji drogowych, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego.</i>	
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (90026)	397.889,00
Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – zapłata zobowiązania jakie powstało w związku z nałożeniem na Gminę opłaty wynikającej z Decyzji Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach.	
Pozostała działalność (90095)	5.519.229,09
Wydatki bieżące	3.399.525,72
Wydatki bieżące poniesiono na:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.250,00
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.302.328,03
– zakup materiałów i wyposażenia	125.591,04
<i>w tym m.in. zakup solanki do tężni, furtki oraz urządzeń zabawowych na place zabaw, girland dekoracyjnych, dekoracji świątecznych, wyposażenia toalet, karmy dla kotów wolnożyjących, misek dla kotów, banerów, flag i drzewców, rękawic jednorazowych na akcje</i>	

sprzątania świata, woreczków na psie odchody, budek dla kotów, tabliczek z napisem „Posprzątaj po swoim psie”, nagród w konkursach organizowanych z okazji Dnia Pupila, klatek pułapek na dzikie zwierzęta;

– zakup usług pozostałych	2.860.682,51
w tym m. in.: eksploatacja toalet miejskich, nadzór serwisowy nad automatyką toalet bezobsługowych, utrzymanie toalet przenośnych oraz obsługa imprez miejskich, dekoracje świąteczne, dzierżawy, modernizacja punktów poboru wody na cele przeciwpożarowe z hydrantów usytuowanych na sieci wody pitnej, obsługa i bieżąca eksploatacja urządzeń tężni solankowej, bieżące utrzymanie i konserwacja fontann miejskich, obsługa i bieżąca eksploatacja urządzeń wodnych na promenadzie, utrzymanie terenów zieleni oraz małej architektury, odprowadzanie ścieków, usługi weterynaryjne związane z elektronicznym znakowaniem psów i sterylizacją wolnożyjących kotów oraz zwierząt właścicielskich w ramach programu „Nasze zwierzaki”, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, odkomarzanie terenów miejskich, montaż i demontaż flag na terenie miasta, organizacja „Dnia Pupila”, deratyzacja terenów miejskich, usuwanie oraz przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg gminnych i inne,	
– realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 pn. Rozbudowa Świata Zabaw, Sportu i Rekreacji dla Każdego przy ul. Grunwaldzkiej”	58.990,80
– zakup energii i wody	195.699,14
– zakup usług remontowych	39.747,50
– składki ubezpieczeniowe	13.611,20
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.589,11
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.416,73

Realizacja projektu z dofinansowaniem Unii Europejskiej - zlecenie opracowania dokumentów "Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów o obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030."

94.947,69

(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 75.682,79 zł).

Wydatki majątkowe

2.119.703,37

Wydatki inwestycyjne przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą”.

1.838.171,11

Realizację zadań Budżetu Obywatelskiego:

281.532,26

- | | |
|--|------------|
| – Ptasi Ogród Marzeń | 45.864,25 |
| – Rozbudowa Świata Zabaw, Sportu i Rekreacji dla Każdego przy ul. Grunwaldzkiej” | 76.998,00 |
| – Budowa parkingu rowerowego z zadaszeniem na terenie zewnętrznym, obok parkingu ZOD FREGATA Sp. z o.o. przy ul Bydgoskiej 14 (wydatki niewygasające 39.668,00). | 158.670,01 |

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14.498.218,42
plan: 14.534.918,00	% wyk.: 99,7

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)	4.921.244,77
Wydatki bieżące	4.904.400,00

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

Wydatki majątkowe	16.844,77
--------------------------	------------------

Wydatki majątkowe poniesiono na dotację celową na realizację montażu systemu monitoringu obejmującego system sygnalizacji alarmowej i system telewizji przemysłowej w Filii MDK Warszów.

Biblioteki (92116)	2.572.681,31
---------------------------	---------------------

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- | | |
|---|--------------|
| – dotację dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna | 2.567.150,00 |
| – realizację zadań statutowych - wykonanie audytu energetycznego Biblioteki Miejskiej | 5.531,31 |

Muzea (92118)	1.409.000,00
----------------------	---------------------

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

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120)	1.168.504,10
--	---------------------

Wydatki bieżące	22.288,00
------------------------	------------------

Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych:

- | | |
|---|-----------|
| – poniesione w związku z wykonaniem dokumentacji konserwatorskiej w związku realizacją zadania „Zabezpieczenie i rewitalizacja cmentarza ewangelickiego w Świnoujściu – Karsiborze” | 3.690,00 |
| – koszty wykonania wycinki drzew na terenie cmentarza ewangelickiego w Karsiborze | 18.598,00 |

Wydatki majątkowe	1.146.216,10
--------------------------	---------------------

Dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn. „Remont Kościoła w Przytorze”.	960.400,00
--	------------

Zadanie pn. „Projekt remontu i adaptacji wewnątrz Latarni Morskiej” realizowane ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu.	146.456,10
---	------------

Wydatki inwestycyjne poniesione na realizację zadania pn. „Wieża ciśnień na terenie portu jachtowego Basen Północny w Świnoujściu”.	39.360,00
---	-----------

Pozostała działalność (92195)	4.426.788,24
--------------------------------------	---------------------

Wydatki bieżące	4.304.358,72
------------------------	---------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- | | |
|---|------------|
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: | 139.337,52 |
|---|------------|

- „Orszak Trzech Króli”- zakup chorągiewek, artykułów spożywczych do przygotowania grochówki, zakup chleba, zakup materiałów do budowy żywej szopki,
 - „Niedziela Palmowa”- usługa wykonania waty cukrowej,
 - „Uroczyste obchody Święta Narodowego 3 Maja”- zakup chorągiewek, balonów i patyczków do balonów,
 - „Północny o Północy Świnoujska Noc Muzeów”- wydruk i dostawa pocztówek z własną grafiką wydarzenia, usługa i zakup pieczętek okolicznościowych,
 - „Obchody 260-lecia nadania praw miejskich dla Miasta Świnoujście”- zakup naczyń jednorazowych do wydania poczęstunku, usługa wydruku i dostawy flag z okazji obchodów jubileuszu 260-lecia praw miejskich, usługa wykonania koncertu i pokazu zespołu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Płot,
 - usługa i zakup publikacji książkowej autorstwa dr Józefa Plucińskiego – 80 –lecie Polskiego Świnoujścia,
 - Usługa zakupu wraz z dostawą 200 sztuk egzemplarzy książki pt. ” FAMA. Artystyczna legenda PRL-u”, autorstwa Jarosława Molendy
 - usługa wydruku i dostawy 40 sztuk zdjęć na płycie PVC/5 mm w związku z wystawą tematyczną pt. „Świnoujście miasto portowe”
 - zakup wraz z dostawą 150 sztuk egzemplarzy książki pt. ”Czas Spełnienia”, autorstwa Janiny Piotrowskiej, Anny Kolmer, Jarosława Daleckiego,
 - usługa opracowania projektu graficznego oraz wykonanie medali okolicznościowych z okazji 80-lecia Polskiego Świnoujścia
 - zakup 20 sztuk medali okolicznościowych z etui z okazji jubileuszu 40-lecia istnienia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Świnoujściu,
 - usługa wydania i dostarczenia Magazynu Wyspy z okazji 80-lecia polskiego Świnoujścia,
 - usługa wykonania wraz z dostawą statuetek okolicznościowych z wizerunkiem świnoujskiego Wiatraka,
- dotacje na zadania bieżące 4.165.021,20
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: realizacja zadania publicznego pod nazwą: „Dzień Flagi na latarni Morskiej – Świnoujście 2025”, realizacja zadania publicznego pod nazwą: Realizacja wystawy ”Bunkier z widokiem” oraz zadań realizowanych w ramach Budżetów Obywatelskich: „Powiatowy festiwal pożarniczy – łączy nas inkluzywność, muzyka i sport”, „Rodzinny Piknik Integracyjny przy ulicy Matejki”, „Świnoujście integruje się w Parku Chopina”, „Piknik Osiedla Zachodniego”, „Smaki z krainy 44 Wyp” 203.311,20
 - dotacje celowe dla instytucji kultury na organizację zadań realizowanych na zlecenie miasta - Miejski Dom Kultury zrealizował zadanie pod nazwą „Kulturalnie w Świnoujściu” - cykl wydarzeń kulturalnych na terenie miasta m.in. w Amfiteatrze, Muszli Koncertowej, Koncerty w Parku Zdrojowym, Miejska Biblioteka Publiczna zrealizowała w 2025 roku cykl zadań kulturalno-

edukacyjnych pod nazwą: „Lato w Bibliotece” oraz „Jesień w Bibliotece” 3.902.500,00

- 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 społecznościami 59.210,00

Wydatki majątkowe

122.429,52

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne - realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 pod nazwą „Remont placu zabaw w MDK w Karsiborze”.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 5.071.740,41

plan: 6.008.305,00

% wyk.: 84,4

Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605)

4.577.896,64

Wydatki bieżące

4.521.040,04

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne 406,32
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tym: 98.721,77
 - wykonanie szarfy okolicznościowej „Błękitna Wstęga Bałtyku” w ramach 61.Etapowych Regat Turystycznych,
 - pokrycie kosztów obsługi konferansjera podczas zakończenia regat „XXIII Regaty Unity Line im. Piotra Waszchenko”,
 - w ramach „Mistrzostw Świnoujścia w Szachach Klasycznych 2025 dofinansowano: zakup pucharów, usługę wykonania medali, grawertonów oraz usługę sędziowską, usługę wydruku 50 sztuk dyplomów A4 dla zawodników,
 - usługa w zakresie sportu polegająca na organizacji warsztatów edukacyjnych dotyczących zdrowego stylu życia dla seniorów,
 - wydarzenie Gala Sportu dnia 14.11.2025 r. poniesione wydatki usługi wydruku zaproszeń, usługa wykonania napisu „Gala Sportu”, zakup balonów, usługa wykonania bufetu (finger food/zimny bufet) dla uczestników gali,
 - usługa wykonania badania medialności klubu sportowego MKS Flota w Świnoujściu i efektywności dla miasta,
 - opracowanie kompleksowego systemu ewaluacji projektów sponsoringowych,
 - Zakup pucharów oraz zlecenie wykonania grawertonów w ramach: 61.Etapowych Regat Turystycznych, XXIII Regat Unity Line im. Piotra Waszchenko, II Memoriału im. Leszka Zakrzewskiego, XX-lecia Bałtyk Bieszczady Tour, Gali Sportu,
- dotacje na zadania bieżące: 4.341.911,95
 - zakładu budżetowego OSiR „Wyspiarz” 3.178.911,95
 - na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń: 1.163.000,00
 - KS „Prawobrzeże” 240.000,00
 - Morski Klub Sportowy „Flota” 818.000,00

– ULKSW Pomorze	7.000,00
– Stowarzyszenie Studio Tańca Etiuda „Wytańczyć marzenia”	4.000,00
– UKS Skejt	4.000,00
– Stowarzyszenie Biegacze Świnoujście	5.000,00
– ŚAKK	80.000,00
– Fundacja Klub sportowy JCH The Sailors	5.000,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują m.in. nagrody za wybitne osiągnięcia w sporcie, stypendia. 80.000,00

Wydatki majątkowe **56.856,60**

Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja Kompleksu Tenisowego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Matejki 17 a w Świnoujściu” – program funkcjonalno- użytkowy (Korty tenisowe).

Pozostała działalność (92695) **493.843,77**

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Remont boiska ORLIK przy ul. Kościuszki 11 w Świnoujściu”.

WYDATKI POWIATU**171.477.054,03**

plan: 212.894.636,10

% wyk.: 80,5

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**77.207.373,74**

plan: 112.988.526,00

% wyk.: 68,3

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) (60015)**77.205.499,22****Wydatki Zarządu Dróg Miejskich i Żeglugi Świnoujskiej****50.465.063,00****Wydatki bieżące****50.405.706,13**

Wydatki jednostki budżetowej:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.314.659,50
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 16.559.407,17
średni stan zatrudnienia wyniósł 140 pracowników, w tym załogi pływające – 87 osób, pracownicy Działu Utrzymania Tunelu – 15 osób, pracownicy warsztatów oraz obsługa lądowa – 21 osób, pracownicy administracji - 17 osób,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.200.211,29
 - składki na ubezpieczenia społeczne 2.951.503,91
 - składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy 347.060,98
 - składki na fundusz emerytur pomostowych 164.938,04
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 82.538,11
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zrealizowanych umów cywilnoprawnych 9.000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28.422.356,60
 - wpłaty na PFRON 305.135,00
 - materiały i części zamienne niezbędne do eksploatacji promów, przystani i tunelu oraz materiałów biurowych i środków czystości, w tym: paliwo żeglugowe, części zamienne do urządzeń i promów oraz zakup armatury okrętowej, sprzęt komputerowy i pozostałe akcesoria do komputerów, wyposażenie pomieszczeń i pracowników, oleje napędowe, silnikowe i hydrauliczne, sprzęt przeciwpożarowy i sprzęt ratowniczy 4.463.792,75
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 4.980.449,34
 - zakup usług remontowych 13.864.773,44
w tym: remont jednostki pływającej Karsibór II (wydatki niewygasające 3.059.003,00),
 - zakup usług zdrowotnych, m.in. przeprowadzenie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych 34.427,00
 - zakup pozostałych usług 1.288.222,31
m. in. oczyszczanie toru wodnego, inspekcje statków, wydawanie kart bezpieczeństwa promów, kontrole sanitarne i przeciwpożarowe, pomiary hydrograficzne i sondażowe przystani i nabrzeży, wykonanie niestandardowych części zamiennych, usługi pełnienia funkcji oficera ochrony nabrzeża 91, przeglądy okresowe budynków i budowli oraz instalacji, obsługa prawna, nadzór informatyczny, usługi transportowe, wywóz nieczystości stałych, płynnych, odbiór

<i>i utylizacja filtrów i wód zaolejonych, przeglądy systemów, infrastruktury i urządzeń tunelu,</i>	
- <i>różne opłaty i składki, m.in. ubezpieczenie promów, tunelu i infrastruktury i pozostałego majątku zakładu, odpowiedzialności cywilnej jednostki, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz składki ubezpieczeń komunikacyjnych, abonament RTV, opłaty za usługi wodne dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie</i>	2.066.528,90
- <i>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	494.751,00
- <i>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	80.548,11
- <i>zakup usług telekomunikacyjnych</i>	53.194,04
- <i>podróże służbowe krajowe</i>	24.170,21
- <i>podatek od nieruchomości</i>	720.037,00
- <i>szkolenie pracowników</i>	42.673,50
- <i>opłaty na rzecz budżetu państwa – prawo do korzystania z częstotliwości w połączeniach radiowych</i>	2.554,00
- <i>kary, odszkodowania i grzywny wypłacone osobom prawnym</i>	1.100,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki stanowią należne świadczenia w naturze, m. in. posiłki profilaktyczne, zakup odzieży ochronnej i roboczej, środków czystości i higieny osobistej oraz ekwiwalent pieniężny wypłacany za koszty wyżywienia załóg pływających, wodę mineralną, pranie odzieży ochronnej.

Wydatki majątkowe **59.356,87**

Środki na wydatki i zakupy inwestycyjne w tym:

- <i>dotatkowe wyposażenie ciągnika: szcotka boczna, widły paletowe, pojemnik na wodę</i>	14.391,00
- <i>zakup osadzaka akumulatorowego z wyposażeniem</i>	16.226,50
- <i>zakup myjki wysokociśnieniowej z możliwością podgrzewania wody</i>	14.104,83
- <i>zakup zaciskarki hydraulicznej</i>	14.634,54

Utrzymanie pozostałych dróg publicznych powiatowych **26.740.436,22**

Wydatki bieżące **6.786.581,78**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na realizację zadań statutowych

w tym:

- <i>zakup energii elektrycznej na potrzeby sygnalizacji świetlnej oraz przepompowni wód opadowych</i>	45.170,32
- <i>zakup usług pozostałych, w tym: utrzymanie bieżące dróg (w tym remonty), bieżące utrzymanie instalacji i urządzeń odwodnienia dróg publicznych, bieżące utrzymanie ITS i sygnalizacji świetlnej, wykonanie prac dokumentacyjnych (m.in. operaty wodne, badania natężenia ruchu i hałasu, gromadzenie danych LP Portal, opracowanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa, inwentaryzacja stanu nawierzchni, przegląd dróg i mostów), utrzymanie i konserwacja zieleni przydrożnej, koszenie zieleni w pasach drogowych, dzierżawa gruntów, uporządkowanie zieleni zagrażającej bezpieczeństwu ruchu drogowego, montaż słupków ze znakami</i>	3.013.423,40
- <i>podatki i opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	1.873,90

- *różne opłaty i składki* 109.529,50
m. in.: opłaty z tytułu odprowadzenia wód opadowych, składki za ubezpieczenie dróg,
- *zakup usług remontowych – remont ulicy Sądzińskiej, remont ul. 11 Listopada w Świnoujściu poprzez wykonanie nakładki bitumicznej* 3.550.000,57
(wydatki niewygasające 2.305.583,00),
- *zakup usług pozostałych - wydatki poniesione na inwestycje: Budowa tunelu (zatrudnienie doradcy technicznego), Przebudowa ul. Ludzi Morza - koszty Inżyniera Kontraktu* 61.680,18
- *koszty wykonania ekspertyz i analiz* 4.903,91

Wydatki majątkowe

19.953.854,44

Środki wydatkowane na zadania inwestycyjne:

- „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin” 0,33
- „Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową 401 w Świnoujściu – Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym
- (wydatki niewygasające 2.914.730,00),* 6.664.564,15
- „Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście” 5.036.178,21
- „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu” 283.341,53
- „Przebudowa ul. Wojska Polskiego (od granicy do ul. Leśmiana)” 222.838,47
- „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu – Budowa drogi oraz wylotu deszczowego do kanału portowego” 651.479,25
- „Przebudowa ulicy Barlickiego” 2.812.823,92
- „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu – Budowa magazynu wojskowego”
- (wydatki niewygasające 1.465.265,00),* 3.543.919,47
- „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu – Budowa parkingu przy Komedzie Portu Wojennego”
- (wydatki niewygasające 320.380,00),* 349.973,53

Zwrot do BGK wynikający z końcowego rozliczenia inwestycji finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

388.735,58

- *Przebudowa ul. Ludzi Morza*
- *Przebudowa ul. Barlickiego*

Infrastruktura portowa (60041)

1.874,52

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

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

349.849,92

plan: 377.067,04

% wyk.: 92,8

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)

349.849,92

Wydatki bieżące jednostek budżetowych finansowane środkami z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej obejmujące gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. regulację ich stanu prawnego, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. z regulacją stanu prawnego nieruchomości (m.in. wyceny gruntów, roboty geodezyjne i usługi, opłaty notarialne, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jst, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) 74.782,88
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 275.067,04

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.215.554,89
plan: 1.929.482,16 % wyk.: 63,0

Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012) 331.137,21

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują wydatki:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 62.082,00
- związane z realizacją zadań statutowych 269.055,21
w tym: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych (m.in. zakup 3 akumulatorów APC, odnowienie certyfikatów dla podpisów kwalifikowanych, prenumerata czasopisma „Przegląd Geodezyjny”, nadzór autorski nad oprogramowaniem GEO-INFO, cyfryzacja zasobu PZGiK, szkolenia online, inne)

Nadzór budowlany (71015) 884.417,68

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują wydatki:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 761.491,74
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 691.108,93
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 38.782,81
 - wynagrodzenia bezosobowe 31.600,00
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 121.925,94
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia 36.721,79
 - zakup energii 31.563,00
 - zakup usług zdrowotnych 640,00
 - zakup usług pozostałych, m. in. bankowych, pocztowych i innych 29.985,77
 - zakup usług telekomunikacyjnych 1.919,54
 - różne opłaty i składki, m.in. ubezpieczenie samochodu służbowego 4.646,00
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.619,84
 - szkolenie członków korpusu służby cywilnej 4.830,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4.582.383,58
plan: 4.643.236,00 % wyk.: 98,7

Urzędy wojewódzkie (75011) 51.450,00

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

Starostwa powiatowe (75020)	4.530.933,58
Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Wydziału Komunikacji, w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.045.658,04
- <i>wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi</i>	3.803.794,85
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	219.603,66
- <i>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	22.259,53
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485.275,54
- <i>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	70.098,00
- <i>wykonanie dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych, tj. pozwolenie czasowe, dowód rejestracyjny, nalepki legalizacyjne, nalepki na tablice tymczasowe, tablice rejestracyjne i inne</i>	415.177,54

Dział 752 OBRONA NARODOWA	526.944,49
plan: 571.237,09	% wyk.: 92,2

Kwalifikacja wojskowa (75224)	17.129,09
--------------------------------------	------------------

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.403,40
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.725,69

Pozostała działalność (75295)	509.815,40
--------------------------------------	-------------------

Wydatki bieżące

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

- <i>zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego</i>	50.000,00
- <i>usługi remontowe budynków i pomieszczeń, konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno- biurowego, przeciwpożarowego oraz transportowego</i>	91.850,00
- <i>przeeglądy techniczne</i>	46.150,00
- <i>zakup mobilnych barier przeciwpowodziowych</i>	77.784,15
- <i>zakup plandek przeciwpowodziowych</i>	117.311,25
- <i>zakup zapór przeciwpowodziowych z kołnierzem uszczelniającym</i>	94.500,00

Wydatki majątkowe	32.220,00
--------------------------	------------------

Środki przeznaczone na zakup agregatu prądotwórczego z auto - startem oraz wykonanie dokumentacji projektowej fotowoltaika.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12.913.245,01
---	----------------------

plan: 12.973.507,00	% wyk.: 99,5
----------------------------	---------------------

Komendy powiatowe Policji (75405)	357.932,00
--	-------------------

Wydatki bieżące	200.000,00
------------------------	-------------------

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, wpłaty na fundusz celowy obejmujące 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

157.932,00

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 w ramach programu 50/50 dla Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu.

Straż Graniczna (75406)

28.766,49

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - wpłaty na fundusz celowy przyznane na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Miasto Świnoujście a Morskim Oddziałem Straży Granicznej w Gdańsku, przekazane na rachunek Funduszu Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem sprzętu specjalistycznego i sprzętu na wyposażenie pomieszczeń Placówki Straży Granicznej w Świnoujściu.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)

12.506.546,52

Wydatki bieżące

12.196.330,53

Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.505.978,79
 - *wynagrodzenia osobowe pracowników korpusu służby cywilnej* 105.127,30
 - *nagroda uznaniowa* 46.705,70
 - *dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników cywilnych* 8.529,67
 - *uposażenia funkcjonariuszy* 7.635.736,62
 - *inne należności dla funkcjonariuszy, m.in. nagrody uznaniowe, nagrody za zastępstwo w zwolnieniu lekarskim, zapomogi* 378.433,95
 - *dodatkowe wynagrodzenie roczne funkcjonariuszy* 580.888,22
 - *składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy* 53.433,88
 - *równoważniki pieniężne, tj. za umundurowanie, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, rekompensata za wydłużony czas służby, odszkodowanie jednorazowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, świadczenie motywacyjne oraz za długoletnią służbę* 1.697.123,45
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 990.874,04
 - *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 5.447,00
 - *zakup racji żywieniowych, wody* 1.289,71
 - *zakup materiałów i wyposażenia* 319.778,46
w tym m.in.: materiały biurowe, prasa, literatura, materiały pędne i smary, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, środki nie uznane za środki trwałe, materiały kwaterunkowe, materiały i wyposażenie łączności, informatyczne, transportu, tech. specjalne, remontowe,

<i>przeciwpożarowe, materiały do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego i inne</i>	
- energia elektryczna, gaz i woda	265.963,60
- usługi remontowe	53.030,52
<i>w tym m.in.: konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego, przeciwpożarowego oraz transportowego, usługi remontowe pomieszczeń i budynków</i>	
- zakup usług pozostałych	196.908,46
<i>w tym: teleinformatycznych, bankowych, pocztowych, komunalnych, transportowych, w zakresie szkolenia, zadania BHP, monitoring, wsparcie techniczne, wykonanie dokumentacji technicznej oraz badania techniczne, analizy, abonament radiowo-telewizyjny i inne,</i>	
- usługi sieci komórkowej, stacjonarnej	16.058,62
- badania profilaktyczne, orzeczenia	40.671,00
- podróże służbowe krajowe	45.097,37
- opłaty i składki	907,50
- podatek od nieruchomości	42.452,00
- opłata za zarząd gruntami	3.269,80

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- w tym m.in. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń funkcjonariuszy, tj. zakup okularów, równoważnik za remont mieszkania, równoważnik za brak lokalu, pomoc mieszkaniowa, zasiłek na zagospodarowanie, świadczenie mieszkaniowe, dopłata do wypoczynku, przejazd raz w roku na koszt resortu.

699.477,70

Wydatki majątkowe

310.215,99

Wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

- sfinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego	200.000,00
- zakup namiotu dekontaminacyjnego	47.328,00
- zakup 2 kamer termowizyjnych	44.280,00
- zakup myjki wysokociśnieniowej	18.607,99

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (75478)

20.000,00

Wydatki bieżące jednostki budżetowej przeznaczone na realizację zadań statutowych (zakup 4 szt. kombinezonów suchych, śruby lodowej, karabinków oraz kasków).

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

151.345,47

plan: 163.172,00

% wyk.: 92,8

Nieodpłatna pomoc prawna (75515)

151.345,47

Wydatki bieżące jednostek budżetowych poniesiono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.238,05
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:	78.056,86
- koszt użytkowania pomieszczeń	10.977,77
- wynagrodzenie radców i adwokatów udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej	66.066,12
- zakup niszczarek i mebli do Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej	1.012,97

Dotacje na zadania bieżące - dotacja dla Fundacji Honeste Vivere 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

71.050,56

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 ZOD FREGATA sp. z o.o.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 37.559.441,82

plan: 38.884.147,96 % wyk.: 96,6

Szkoły podstawowe specjalne (80102) 4.436.224,83

Liczba szkół – 1
Liczba uczniów – 57
Liczba oddziałów – 14

Wydatki bieżące 4.381.356,83

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.732.273,95

- wynagrodzenia osobowe pracowników 678.767,10
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 41.511,67
- składki na ubezpieczenie społeczne 526.312,24
- składki na Fundusz Pracy 43.254,34
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 796,42
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2.243.358,24
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 198.273,94

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 647.086,93

- zakup materiałów i wyposażenia 50.184,71
w tym: akcesoria komputerowe, drobne wyposażenie do klas, licencje i programy, artykuły papiernicze, biurowe, materiały do remontów i prac bieżących dla konserwatora, środki czystości, materiały i akcesoria do samochodu, wyposażenie: komputery, smartfon, szafy metalowe, meble, tablice ogłoszeniowe, pufy, fotele, dywan, wycieraczka, otwieracz do konserw, drukarki sprzęt AGD do kuchni
- zakup energii 114.572,93
- zakup środków dydaktycznych i książek 54.890,00
w tym m.in.: (podręczniki i materiały edukacyjne, artykuły papiernicze, klocki, gry, zestaw edukacyjno-terapeutyczny, komputer, układanki)
- zakup usług remontowych 132.795,54
w tym, m.in.: naprawy i konserwacje sprzętu, naprawa samochodu, naprawa lampy, naprawa domofonu, naprawa nadstawki do maszyny kuchennej, wymiana przewodów elektrycznych, remont łazienek,

<i>usunięcie awarii instalacji wodnej, remont schodów, remont Sali lekcyjnej</i>		
–	<i>zakup usług pozostałych</i>	57.090,30
	<i>w tym, m.in.: (usługi ślusarskie- dorabianie kluczy, dostęp do stron internetowych, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, zajęcia terapeutyczne z hipoterapii, kontrole i przeglądy sprzętu, samochodu, budynków, systemu alarmowego, ochrona mienia i dozorowanie, brakowanie dokumentów, usługi transportowe, wykonanie projektu łazienek, najem pływalni, koszy przesyłki, montaż mebli na wymiar, wykonanie e-legitymacji),</i>	
–	<i>opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</i>	785,37
	<i>w tym, m.in.: abonament za dostęp do sieci internet, usługi telekomunikacyjne</i>	
–	<i>podróże służbowe krajowe</i>	444,08
–	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	236.324,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.995,95
Wydatki majątkowe		54.868,00
Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej przeznaczone na:		
-	<i>zakup ścieżki sensorycznej</i>	
-	<i>zakup krzeselka schodowego</i>	
Technika (80115)		5.014.459,76
Liczba szkół –	1	
Liczba uczniów –	309	
Liczba oddziałów –	16	
Średnia liczba uczniów w klasie –	19	
Wydatki bieżące		5.014.459,76
Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie szkół zawodowych publicznych obejmują:		
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.466.484,73
	– <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	372.782,76
	– <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	30.760,86
	– <i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	599.049,15
	– <i>składka na Fundusz Pracy</i>	51.663,01
	– <i>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	1.718,96
	– <i>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	3.161.631,35
	– <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	248.878,64
-	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	547.065,08
	– <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	14.827,18
	<i>w tym, m. in.: art. papiernicze i materiały biurowe, druki, środki czystości, akcesoria komputerowe, materiały do prac bieżących konserwatora, art. żywnościowe na egzaminy zawodowe, licencje i oprogramowania, tonery, paliwo do kosiarki,</i>	
	– <i>zakup pomocy dydaktycznych i książek</i>	19.500,00
	<i>w tym: kokon huśtawka, wieszak do huśtawki, książki do biblioteki,</i>	

pomoce dla pedagoga, mapy, zadania egzaminacyjne, słuchawki, urządzenie wielofunkcyjne, maszyna tnąco wytłaczająca, szafki do biblioteki, czytnik

– zakup energii	149.958,68
– zakup usług remontowych w tym: naprawa kamer, konserwacja węzła ciepłego	2.519,58
– zakup usług zdrowotnych	4.432,45
– zakup usług pozostałych w tym, m. in.: dostęp do stron internetowych, dostęp do aplikacji SmartCUW, abonament RTV, deratyzacja, kontrole, przeglądu sprzętu, instalacji, budynków, kontynuacja licencji komputerowych, eksploatacja węzła ciepłego, usługi w zakresie BHP i PPOŻ, ochrona mienia i dozorowanie, opłaty pocztowe, odprowadzenie ścieków, koszty przesyłki, usługi informatyczne, wykonanie e-legitymacji, wynajem Sali gimnastycznej, serwis komputerowy, obsługa serwisowa, wymiana wodomierza, usługi ślusarskie-dorabianie kluczy, wywóz nieczystości,	120.000,00
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.358,96
– podróże służbowe krajowe	472,73
– różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	7.918,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222.395,00
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	682,50

Świadczenia na rzecz osób fizycznych. 909,95

Branżowe szkoły I stopnia (80117) 2.952.978,41

Dotacje na zadania bieżące dla szkół zawodowych otrzymały

– Branżowa Szkoła I A.K.S. Szkoła Techniczna Sp. z o.o.	365.937,68
– Branżowa Szkoła I stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	2.587.040,73

Branżowe szkoły II stopnia (80118) 62.112,17

Dotacje na zadania bieżące dla szkół zawodowych otrzymały

– Branżowa Szkoła II stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna Sp. z o.o.	62.112,17
--	-----------

Licea ogólnokształcące (80120) 13.658.127,21

Licea ogólnokształcące publiczne:

Liczba szkół –	1
Liczba uczniów –	427
Liczba oddziałów –	16

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie liceów publicznych obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.667.488,96
– wynagrodzenia osobowe pracowników	550.003,63
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.876,06
– składki na ubezpieczenie społeczne	767.672,00
– składka na Fundusz Pracy	62.883,00

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8.148,32
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.939.903,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	303.002,95
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	978.307,84
- zakup materiałów i wyposażenia	101.604,00
w tym, m. in.: akcesoria komputerowe, artykuły elektryczne, artykuły papiernicze i materiały biurowe, druki, licencje i programy komputerowe, artykuły ogrodnicze, materiały do remontów, konserwacji i napraw sprzętów dla konserwatora , prenumerata czasopism, środki czystości, leki i wyposażenie apteczek, paliwo do kosiarki, drobne wyposażenie – wycieraczki, namiot z napisami, zestaw z czytnikiem kodów , laptopy, komputery, meble, maszyna szorująca, zestaw do odbiornikiem, stół konferencyjny, gablota na puchary,	
- zakup środków dydaktycznych i książek (książki do biblioteki, tablica sucha ścieralna, szkielec żaby, atlas geograficzny, sztalugi, zestaw barwników i narzędzi do mikroskopu, projektor),	24.144,00
- zakup energii	327.901,67
- zakup usług remontowych	64.998,16
w tym, m.in. naprawy i konserwacje sprzętu, konserwacja systemu oddymiania klatki schodowej, naprawa oświetlenia, usunięcie awarii sieci wodociągowej ciepłej wody, malowanie Sali, usunięcie awarii,	
- zakup usług zdrowotnych	6.177,55
- zakup usług pozostałych	92.243,88
w tym, m. in.: dostęp do aplikacji SmartCUW, abonament RTV, dostęp do stron internetowych, konkurs „Matematyka bez granic”, konkurs „Mini przedsiębiorstwo”, konserwacja dźwigu, kontrole przeglądy sprzętu, instalacji, budynków, kontynuacja licencji programów komputerowych, koszty przesyłki, usługi BHP i PPOŻ, ochrona mienia i dozorowanie, opłaty pocztowe, wykonanie pieczętki, odprowadzenie ścieków, usługi drukarskie, usługi ksero, usługi informatyczne, wykonanie e-legitymacji, wynajem kserokopiarki, wynajem urzędzeń z systemem filtrów, wywóz nieczystości,	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.028,06
- podróże służbowe krajowe	1.067,06
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	11.714,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa	59,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316.494,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	861,50
- wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz kosztorysu prac remontowych dla Liceum Ogólnokształcącego	23.314,02
- dostosowanie budynku Liceum Ogólnokształcącego do aktualnych wymogów przepisów ochrony przeciwpożarowej	2.700,94
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.576,23
Dotacje na zadania bieżące dla niepublicznych liceów ogólnokształcących o uprawnieniach szkół publicznych	6.985.181,18
- I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS	951.705,82

– <i>Spoleczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej</i>	916.536,40
– <i>Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej</i>	762.727,82
– <i>Niepubliczne Liceum Szkoła Bez Granic</i>	4.354.211,14

Wydatki Liceum w Świnoujściu na realizację projektu z udziałem środków unijnych ERASMUS+ pn. „Ochrona praw człowieka – przejęcie odpowiedzialności” 24.573,00
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 24.573,00 zł).

Szkoły zawodowe specjalne (80134) 2.700.400,50

Liczba szkół – 1
 Liczba uczniów – 44
 Liczba oddziałów – 9

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	2.387.990,63
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	23.025,90
- <i>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	1.868.801,69
- <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	135.753,39
- <i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	330.728,45
- <i>składka na Fundusz Pracy</i>	26.877,29
- <i>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	2.803,91
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312.049,87
- <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	62.960,00
<i>w tym: drobne wyposażenie do pracowni gastronomicznej w sprzęt AGD, materiały do prac bieżących konserwatora, środki czystości, meble</i>	
<i>i sprzęt do pracowni gastronomicznej,</i>	
- <i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	10.000,00
<i>w tym: komputery, monitor interaktywny</i>	
- <i>zakup energii</i>	107.000,00
- <i>zakup usług remontowych (usunięcie awarii systemu alarmowego, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej)</i>	22.000,00
- <i>zakup usług pozostałych</i>	26.961,83
<i>w tym: dostęp do stron internetowych, kontrole i przeglądy, obsługa w ramach BHP, ochrona mienia, opłaty pocztowe, brakowanie dokumentów, montaż mebli do zabudowy, wykonanie pieczętek, dorabianie kluczy, odprowadzenie ścieków, usługi RODO, wykonanie e-legitymacji, wywóz nieczystości, wywóz odpadów komunalnych</i>	
- <i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1.582,04
- <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	81.546,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynikające z przepisów – BHP, odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy. 360,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) 34.828,11

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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (80152) 7.132.249,14

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 152.117,22
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 20.104,76
 - składki na Fundusz Pracy 2.464,64
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 13,13
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 125.162,20
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 4.372,49
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.816,00
 - zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00
(materiały biurowe, materiały do remontu i prac bieżących dla konserwatora),
 - zakup środków dydaktycznych i książek 2.000,00
 - (pomoce dydaktyczne do gabinetu logopedy, i psychologa)
 - zakup usług 1.000,00
 - (dostęp do stron internetowych , usługi ksero)
 - odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.816,00

Dotacje na zadania bieżące 6.967.315,92

- I Liceum Społecznego Fundacji Logos 158.309,32
- Niepubliczne Liceum Szkoła Bez Granic 6.695.081,00
- Katolickie Liceum Ogólnokształcące 3.677,82
- Branżowa Szkoła I stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie 110.247,78

Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153) 5.720,90

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na zakup podręczników oraz materiałów- edukacyjnych, ćwiczeniowych.

Pozostała działalność (80195) 1.562.340,79

Wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.185,52
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 14.000,00
 - składki na ubezpieczenia społeczne 4.736,92
 - składki na Fundusz Pracy 352,60
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 96,00

Wydatki na realizację programu „Za życiem” poniesione przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Świnoujściu przedstawiają się następująco:	40.290,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.523,50
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	31.925,00
- <i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	598,50
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.767,49
- <i>zakup usług pozostałych (usługi terapeutyczne w ramach programu „Za Życiem”)</i>	4.800,00
- <i>zakup środków dydaktycznych i książek (zakup testów do badań diagnostycznych wraz z protokołami)</i>	2.967,49

Wydatki na realizację przedsięwzięcia „Wyjście z klasą” przedstawiają się następująco:	120.520,08
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.367,00
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2.003,40
- <i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	339,18
- <i>składki na Fundusz Pracy</i>	24,42
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118.153,08
- <i>zakup usług pozostałych (bilety wstępu, usługa gastronomiczna, wynajem autokaru)</i>	

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:	709.615,78
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654.281,32
- <i>wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	74.157,12
- <i>wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	474.156,83
- <i>składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	105.967,37
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55.334,46
- <i>zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	34.911,49
- <i>zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	20.422,97

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:	654.146,42
- <i>Branżowa Szkoła I A.K.S. Szkoła Techniczna Sp. z o.o.</i>	10.576,24
- <i>Katolickie Liceum Ogólnokształcące</i>	32.385,13
- <i>Branżowa Szkoła I stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie</i>	611.185,05

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - fundusz zdrowotny dla nauczycieli	18.582,00
--	-----------

plan: 15.694.950,00

% wyk.: 99,4

Szpital ogólny (85111)

9.735.820,39

Wydatki bieżące

188.908,39

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 oraz koszt poniesiony w związku z opracowaniem operatu wodnoprawnego dla zadania obejmującego rozbudowę Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu.

Wydatki majątkowe

9.546.912,00

Wydatki inwestycyjne poniesiono na:

- dotację celową dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kontrola i komfort- kompleksowa diagnostyka i profilaktyka układu moczowego” w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok 546.912,00
- podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o. 9.000.000,00

Zakłady opiekuńczo–lecnicze i pielęgnacyjno–opiekuńcze (85117)

5.497.587,13

Wydatki inwestycyjne poniesiono na:

- podwyższenie kapitału zakładowego ZOD FREGATA sp. z o.o. 5.160.000,00
- pokrycie kosztów VAT w związku z wniesieniem aportu mienia ruchomego do ZOD FREGATA sp. z o.o. 337.587,13

Programy polityki zdrowotnej (85149)

350.000,00

Wydatki bieżące obejmują dotacje dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na realizację programu w zakresie zdrowia psychicznego.

Pozostała działalność (85195)

16.000,00

Wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań statutowych, tj.:

- świadczenie usług w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

2.349.042,94

plan: 3.715.426,55

% wyk.: 63,2

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)

634.498,54

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 431.446,49
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 203.052,05
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Niepełnosprawnych 5.056,50
 - zakup materiałów i wyposażenia 10.501,74
 - zakup środków żywności 3.332,49
 - zakup usług zdrowotnych 170,00

- zakup usług pozostałych (tj. usług terapeutycznych, prawnych, opłaty za media, realizacja programu korekcyjno- edukacyjnego)	52.370,28
- zakup energii	27.602,20
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	646,21
- opłata za administrowanie i czynsze	97.000,83
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	925,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.446,80

Powiatowe centra pomocy rodzinie (85218) 790.802,35

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	646.193,74
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143.748,61
w tym:	
- wpłaty na Państwowy Fundusz Niepełnosprawnych	14.863,03
- zakup materiałów i wyposażenia	5.010,25
- zakup usług zdrowotnych	152,00
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi prawne, psychologiczne i pedagogiczne, przedłużenie licencji, wykonanie pieczętek)	90.797,71
- zakup energii	3.247,63
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	735,26
- opłata za administrowanie i czynsze	11.414,87
- podróże służbowe krajowe	63,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.986,36
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.478,50

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 860,00

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej (85220) 35.210,65

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

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	531,35
- zakup środków żywności	1.010,00
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	8.024,39
- zakup usług remontowych (fundusz remontowy, remont pomieszczeń)	15.212,00
- opłata za administrowanie i czynsze	3.996,00
- zakup usług pozostałych (m.in. wywóz śmieci, kanalizacja)	6.262,47
- podatek od nieruchomości	161,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,44

Pomoc dla cudzoziemców (85231) 32.300,00

Wydatki bieżące na realizację zadania o pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie

indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, w tym wynagrodzenia. 5.120,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.180,00

Pozostała działalność (85295) 856.231,40

Wydatki bieżące 719.791,40

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu w roku 2025 realizował projekt pn. „Regionalne Centrum Kryzysowe”. Głównym celem projektu było wsparcie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci, poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób oraz rodzin znajdujących się w trakcie i po przebytych kryzysie psychicznym. Projekt finansowany był ze środków w ramach Funduszy Europejskich na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego 2021- 2027. Środki przyznane Gminie Miasto Świnoujście, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu z dnia 06.06.2024 r numer REPZ.06.23-IP.01_001/24 oraz harmonogramem realizacji na lata 2021- 2027.

(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 643.997,37 zł).

Wydatki majątkowe

136.440,00

Zakup samochodu Toyota Corolla Cross przez Regionalne Centrum Kryzysowe w Świnoujściu. Pojazd stanowi część zaplecza organizacyjnego mobilnego wsparcia i został przewidziany w budżecie projektu jako narzędzie umożliwiające skuteczne, terminowe i dostępne świadczenie pomocy osobom znajdującym się w kryzysie psychicznym oraz w sytuacjach nagłych.

(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 122.072,87 zł).

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

3.390.615,23

plan: 3.688.373,00

% wyk.: 91,9

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311)

145.000,00

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)

114.392,75

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 109.095,15
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.297,60
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.723,40
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2.404,20
 - zakup usług zdrowotnych 170,00

Powiatowe urzędy pracy (85333)	1.961.605,03
Wydatki bieżące na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.	
Wydatki jednostek budżetowych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.760.406,52
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1.379.586,98
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	104.388,33
- <i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	247.980,10
- <i>składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	28.451,11
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200.158,51
- <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	15.279,68
<i>w tym m.in.: środki czystości, artykuły biurowe, środki czystości i inne,</i>	
- <i>zakup energii elektrycznej, opłata eksploatacyjna za energię elektryczną oraz zużycie wody</i>	19.599,10
- <i>badania lekarskie pracowników</i>	2.248,00
- <i>zakup usług remontowych (naprawa i serwis sprzętu p.poż)</i>	479,70
- <i>zakup usług pozostałych</i>	106.532,90
<i>w tym m.in.: ochrona pomieszczeń, pomoc prawna, zakup usług bankowych, odpady komunalne, odprowadzanie ścieków, nadzór informatyczny, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, wynajem pomieszczenia na Archiwum Zakładowe i inne,</i>	
- <i>zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostęp do Internetu</i>	2.902,51
- <i>podróże służbowe krajowe</i>	750,60
- <i>różne opłaty i składki, m. in. składka ubezpieczeniowa mienia</i>	2.618,00
- <i>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	46.778,93
- <i>szkolenia pracowników</i>	2.969,09
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.040,00
Pozostała działalność (85395)	1.169.617,45
Wydatki bieżące dotyczyły wypłaty świadczeń pieniężnych na rzecz osób fizycznych, zgodnie z ostatecznymi decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka (pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa).	29.799,00
Realizacja projektu z udziałem środków unijnych pn. „Voucher zatrudnieniowy” środki przeznaczone na aktywizację zawodową osób bez pracy, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. <i>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 942.405,82 zł),</i>	942.405,82
Realizacja projektu z udziałem środków unijnych pn. „Nowoczesna szkoła”. <i>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 168.145,79 zł).</i>	197.412,63
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8.158.791,08
plan: 8.341.822,00	% wyk.: 97,8
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (85403)	2.820.594,56

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 2025 roku przebywało 16 wychowanków.

Wydatki bieżące

2.768.594,56

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie tego Ośrodka obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.114.752,13
- wynagrodzenia osobowe pracowników	773.828,76
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.361,69
- składki na ubezpieczenie społeczne	291.665,46
- składki na Fundusz Pracy	15.520,20
- wynagrodzenia bezosobowe	36.705,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.792,88
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	877.331,02
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69.547,12
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	645.424,43
- zakup materiałów i wyposażenia	69.284,75
<i>w tym m.in. akcesoria komputerowe, artykuły elektryczne, materiały biurowe, druki, materiały do prac bieżących konserwatora, paliwo, środki czystości, środki do deratyzacji, drobne wyposażenie do kuchni, wyposażenie apteczek szkolnych, licencje i programy komputerowe, smartfon, niszczarka, sofy modułowe,</i>	
- zakup energii	220.000,00
- zakup środków dydaktycznych i książek(komputer, siedzisko, worek SEKO)	1.951,34
- zakup usług remontowych	176.461,73
<i>w tym m.in.: usunięcie usterki elektrycznej, naprawa drzwi wejściowych, naprawa samochodu, naprawa zmywarki, naprawa monitoringu, naprawa szlabanu, usunięcie awarii systemu alarmowego, naprawa barierek, remont łazienek, remont schodów</i>	
- zakup usług zdrowotnych	9.000,00
- zakup usług pozostałych	64.095,28
<i>w tym, m. in.: dostęp do aplikacji SmartCUW, abonament RTV, dostęp do stron internetowych, kontrole, przeglądy sprzętu instalacji, budynków, koszty dojazdu, koszty przesyłki, obsługa w ramach BHP i PPOŻ, ochrona mienia i dozоровanie, opłaty pocztowe, usługi ślusarskie- dorabianie kluczy, przedłużenie licencji programów komputerowych, odprowadzenie ścieków, usługi deratyzacji, usługi dzierżawy pojemników, usługi pralnicze, usługi informatyczne, montaż mebli na wymiar, wywóz nieczystości, aktualizacja instrukcji ppoż,</i>	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.856,22
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
- podróże służbowe krajowe	195,57
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	9.346,90
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.016,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.685,94
- wykonanie kosztorysu prac remontowych w łazienkach	602,70
- usunięcie awarii centralnego ogrzewania	4.428,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.418,00
Wydatki majątkowe	52.000,00
Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej przeznaczone na zakup patelni elektrycznej, ścieżki sensorycznej, maszyny wielofunkcyjnej, wykonanie ogrodzenia oraz wykonanie instalacji do neutralizacji bakterii.	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	626.509,48
Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego na utworzony punkt wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przedstawiały się następująco:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524.953,45
– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	74.175,69
– składki na Fundusz Pracy	8.086,64
– wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402.971,56
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.719,56
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.157,95
– zakup środków dydaktycznych i książek (artykuły papiernicze, płyn do czyszczenia tablic, torebki manipulacyjne, łańcuszek, kolejka, malowanie sznurkiem układanie twarzy)	9.950,95
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.207,00
Dotacje na zadania bieżące	71.398,08
- Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu.	
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (85406)	2.148.096,57
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.932.890,21
- wynagrodzenia osobowe pracowników	131.521,55
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.753,70
- składki na ubezpieczenie społeczne	276.057,07
- składki na Fundusz Pracy	21.353,99
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.394.380,84
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98.823,06
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214.918,87
- zakup materiałów i wyposażenia	15.831,29
w tym m.in.: akcesoria komputerowe – komputery wraz z oprogramowaniem do celów dydaktycznych, dysk twardy, monitor, czytnik kodów kreskowych wraz z drukarką, do systemu EZD, materiały biurowe, materiały do prac bieżących konserwatorskich, środki czystości, kieszeń na ulotki,	
- zakup środków dydaktycznych i książek	14.138,40
w tym, m.in.: pomoce logopedyczne, testy do badań diagnostycznych wraz z protokołami,	
- zakup energii	32.395,77
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu)	526,99

- zakup usług zdrowotnych	1.901,75
- 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,	28.180,49
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.855,99
- podróże służbowe krajowe	697,68
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	2.670,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115.658,91
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.061,60

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP. 287,49

Szkolne schroniska młodzieżowe (85417) 893.020,56

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868.126,51
- wynagrodzenia osobowe pracowników	686.894,91
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.851,97
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	126.818,32
- składki na Fundusz Pracy	4.561,31
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23.151,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP. 1.743,05

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (85419) 1.364.875,16

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) 8.737,75

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

Pozostała działalność (85495) 296.957,00

Wydatki bieżące 3.540,00

Wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań statutowych, w tym:

- różne opłaty i składki	3.380,00
- opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	160,00

Wydatki majątkowe 293.417,00

Wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok:

- „Ekologiczny i ekonomiczny transport dla dzieci z SOSW” zakup samochodu	214.020,00
---	------------

- „Świat dźwięków - zakup sprzętu do diagnozy i terapii uwagi słuchowej metodą A. Tomatisa dla młodszych mieszkańców Świnoujścia” 79.397,00

Dział 855 RODZINA 5.448.845,50

plan: 6.299.505,30 % wyk.: 86,5

Rodziny zastępcze (85508) 2.721.682,75

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 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, koszty obsługi zadania związanego z wypłatą dodatku wychowawczego 907.064,59
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 341.995,13
 - w tym:*
 - *wpłaty na PFRON* 9.632,16
 - *zakup materiałów i wyposażenia* 33.536,53
 - *zakup energii* 647,38
 - *zakup środków żywności* 849,56
 - *zakup usług remontowych (fundusz remontowy)* 1.000,00
 - *zakup usług pozostałych (m.in. usługi pedagogiczne, prawnicze, psychologiczne, wywóz śmieci, kanalizacja i inne)* 83.497,38
 - *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* 836,01
 - *podróże służbowe krajowe* 360,00
 - *różne opłaty i składki* 1.294,52
 - *odpis na ZFŚS* 10.212,75
 - *podatek od nieruchomości* 142,00
 - *opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* 17,00
 - *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* 27,15
 - *szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* 326,48
 - *pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz objęcia tych rodzin opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej* 199.616,21
 - Powiat Kępno (1 dziecko) 51.933,86
 - Powiat Choszczno (1 dziecko) 9.679,89
 - Powiat Wałbrzych (1 dziecko) 12.024,00
 - Powiat Kamień Pomorski (1 dziecko) 7.932,73
 - Powiat Goleniów (1 dziecko) 15.180,98
 - Powiat Wołomin (1 dziecko) 22.012,51
 - Powiat Kłodzko (1 dziecko) 12.126,32
 - Powiat Świecie (1 dziecko) 18.204,00
 - Powiat Piaseczno (1 dziecko) 21.030,92
 - Miasto Warszawa (1 dziecko) 18.204,00
 - Miasto Konin (1 dziecko) 8.113,50
 - Powiat Konin (1 dziecko) 3.173,50

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.470.410,99
- pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem	433.739,60
- pomoc pieniężna dla niezawodowych rodzin zastępczych	264.343,76
- pomoc pieniężna dla rodzinnych domów dziecka	228.414,95
- pomoc pieniężna dla zawodowej rodziny zastępczej	164.967,44
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie się wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą	105.848,00
- pomoc pieniężna dla rodzin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych	253.335,24
- dodatek dla 3 rodzin na pokrycie kosztów utrzymania 3 dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności	18.462,00
- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka dla 2 dzieci	1.300,00

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane. 2.212,04

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (85510) 2.727.162,75

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	2.275.235,04
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.733.599,68
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	1.563.337,19
- wynagrodzenia bezosobowe psychologa, opiekuna dzieci, Inspektora Ochrony Danych Osobowych	97.830,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.432,49
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	522.570,75
- zakup materiałów i wyposażenia	129.635,37
w tym m.in.: odzież, obuwie, art. higieniczno- kosmetyczne dla dzieci, prezenty urodzinowe, upominki dla dzieci, podręczniki szkolne, materiały do zajęć lekcyjnych i terapeutycznych oraz inne wyposażenie dla dzieci, wyposażenie pomieszczeń placówki (m.in. suszarka półprofesjonalna, zmywarka, nadstawki na szafy, łóżka, materace, krzesła, komputery, biurka, materiały biurowe, środki czystości i akcesoria do sprzątnięcia i inne),	
- zakup środków żywności	65.844,74
- zakup leków, wyrobów medycznych i okularów dla dzieci	12.873,83
- zakup energii (woda, c.o., ciepła woda)	49.983,52
- zakup usług remontowych	1.954,20
w tym m.in.: naprawa drzwi wejściowych, okien, lampy,	
- zakup usług zdrowotnych dla wychowanków – wizyty u lekarzy specjalistów i badania profilaktyczne pracowników	5.687,00
- zakup usług pozostałych	193.511,24
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, czesne na naukę w szkole branżowej, 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),

- zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostęp do sieci Internet	2.900,34
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	98,40
- podróże służbowe krajowe	5.102,81
- podróże służbowe zagraniczne	210,56
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.117,96
- podatek od nieruchomości	4.958,00
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia, dzieci	7.389,94
- opłat trwałego zarządu	21,34
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.281,50

Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 19.064,61

- wypłata kieszonkowego dla wychowanków	18.053,00
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dofinansowanie do zakupu okularów, odzież i obuwie BHP	1.011,61

Placówki opiekuńczo – wychowawcze 451.927,71

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dotyczą wydatków ponoszonych przez Gminę Miasto Świnoujście na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innego powiatu

- Powiat Kamień Pomorski (1 dziecko)	19.617,92
- Powiat Lubaczów (3 dzieci)	330.090,00
- Powiat Łomża (1 dziecko)	51.121,29

Świadczenia wypłacone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na rzecz osób fizycznych, tj. pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 6 osób oraz na usamodzielnienie dla 3 osób.

51.098,50

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

2.024.212,84

plan: 2.073.680,00

% wyk.: 97,6

Oczyszczanie miast i wsi (90003)

30.121,62

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na likwidację dzikich wysypisk, montaż i transport śmietniczek, montaż foteopułapek.

Ochrona gleby i wód podziemnych (90006)

5.199,95

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)

1.967.692,27

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

- konserwację, eksploatację i bieżące utrzymanie w stałej sprawności technicznej oświetlenia ulicznego, likwidację kolizji drogowych, naprawy oświetlenia, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego 895.790,48
- kompleksową dostawę energii elektrycznej do obiektów Gminy Miasto Świnoujście 1.071.901,79

Pozostała działalność (90095)

21.199,00

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

DOCHODY I WYDATKI GROMADZONE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

OGÓLEM WYKONANE DOCHODY	7.022.637,87
z tego:	
– gmina	5.777.052,30
– powiat	1.245.585,57
 OGÓLEM WYKONANE WYDATKI	 7.022.637,87
z tego:	
– gmina	5.777.052,30
– powiat	1.245.585,57

Gminne jednostki

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	
<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	
<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	
<i>Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi</i>	
<i>Szkoła Podstawowa nr 6</i>	
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny</i>	
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	 3.272.884,89
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,	
– darowizny,	
– wpłata odszkodowania,	
– zwrot kosztów za podręczniki szkolne,	
– opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji,	
– odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki bankowe,	
– wpłaty na półkolonie organizowane przez szkoły.	
 Ze środków zgromadzonych na kontach dochodów własnych wydatkowano kwotę	 3.258.926,06
z przeznaczeniem na:	
– nagrody konkursowe	413,77
– zakup materiałów i wyposażenia, w tym, m.in.:	61.433,92

SP1 – materiały biurowe, druki, artykuły ogrodnicze, materiały do remontów i prac bieżących konserwatora, środki czystości, wyposażenie w tym: pralka, namiot reklamowy, donice do kwiatów, stojak na flagi.

SP2 – akcesoria komputerowe, druki, kwiaty okolicznościowe, materiały biurowe, środki czystości zakup systemu MESH,

SP4 – artykuły medyczne, do apteczek, rolety, zestaw kawowy do gabinetu dyrektora, wyposażenie w tym: zegary, lampki LED, listwa magnetyczna, wieszaki, słuchawki wygłuszające, kwiaty, pojemniki plastikowe,

SP6 – wyposażenie: fotele, wózek platformowy, materiały biurowe druki, materiały do remontów, środki czystości, akcesoria komputerowe i elektryczne w tym: kable HDMI, przedłużacze, kable zasilające lampka rzutnika,

ZSP – materiały biurowe, szafa metalowa, sprzęt na boisko do siatkówki, urządzenia na zajęcia z integracji sensorycznej, kryjówka dla ucznia z orzeczeniami, pufy, odkurzacz, śpiworki dla przedszkolaków, zegary, przedłużacze, flagi, wycieraczki, artykuły dekoracyjne.

- zakup środków żywności, 1.813.711,89
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 35.313,46
w tym, m.in.:
 - SP1 – tablety;
 - SP2 – monitor interaktywny, sprzęt sportowy, gry edukacyjne;
 - SP4 – książki, podręczniki szkolne, ćwiczenia gry edukacyjne;
 - SP6 – podręczniki szkolne, monitory interaktywne do sal lekcyjnych;
 - ZSP – pomoce dydaktyczne do biofeedback, materiały edukacyjne – higiena zdrowia,
- zakup energii 131.964,70
- zakup usług remontowych 77.096,39
w tym, m.in.:
 - SP1 – naprawy w trybie awarii usunięcie awarii termomodernizacyjnej, naprawy i konserwacje sprzętów, remont Sali, naprawa dachu,
 - SP4 – naprawa bramy;
 - SP6 – naprawa kserokopiarki;
 - ZSP – malowanie ścian i sufitów po zalaniu;
- zakup usług pozostałych 968.601,52
w tym, m.in.: SP1 – zakwaterowanie , organizacja obozu sportowego, odprowadzenie ścieków, usługi drukarskie, wywóz nieczystości, kontrole i przeglądy, wpłaty na półkolonie, przegląd serwisowy, usługi budowlane, ochrona mienia, usługi transportowe, koszty przesyłki, kontynuacja licencji oprogramowań;
 - SP2 – koszty przesyłki, legitymacje nauczycielskie, dowóz posiłków, zakup atrakcji na półkolonie, serwis systemu telewizji przemysłowej, odprowadzenie ścieków, usługi cateringowe;
 - SP4 – koszty przesyłki, wykonanie e-legitymacji, wydatki na atrakcje na półkoloniach, wyżywienie na półkoloniach, animacje dla uczniów wykonanie koszulek z logo szkoły
 - SP6 – usługi transportowe, wydatki na atrakcje na półkolonie, zakup obiadów dla uczniów, i pracowników w formie cateringu, legitymacje dla nauczycieli, dostęp do stron internetowych, wydatki na spotkanie młodzieży polsko-niemieckiej, najem urządzenia do wody, sanityzacja

urządzeń, duplikaty legitymacji dla uczniów, koszty przesyłki, wykonanie cyfr PRYMUS 2025

ZSP – koszty przesyłki, opłata za ścieki, opłata za atrakcje na półkolonii, opłata za wyżywienie na półkolonii, usługi transportowe,

– podatek od nieruchomości,	17.365,00
– różne opłaty i składki (ubezpieczenie na półkoloniach)	2.228,68
– zakup ekspertyz i analiz i opinii (analiza wody)	536,28
– podróże służbowe krajowe	990,40
– opłata na rzecz budżetu państwa (opłata za kontrole przeprowadzone w stołówkach szkolnych wykonana przez państwowego inspektora sanitarnego)	317,00
– podatek od towarów i usług (Vat),	71.371,87
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (pierwsza pomoc przedmedyczna, kurs instruktarsowy dla kierowników wycieczek)	7.100,00
– wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków	13.958,83
– wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kotła warzelnego w SP1, zakup 3 łódek - ZSP)	70.481,18

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 **2.504.167,41**

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,
- wpłaty z tytułu odszkodowań za zniszczenia,
- darowizny.

Ze środków zgromadzonych na kontach dochodów własnych wydatkowano kwotę

2.504.167,41

z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 38.486,75
w tym: PM1 – kosiarka do trawy, woda dla pracowników, PM5 – zabawki do piaskownicy dla dzieci, PM9 – zestaw komputerowy, automat do kawy, kołdry, poduchy, szczotka obrotowa, czytnik kodów kreskowych, szafy, laminarka, notebook, ruter, PM11 - zakup wyposażenia: patelnia, meble do Sali terapeuty, donice do kwiatów;

– zakup środków żywności	1.806.358,67
– zakup pomocy dydaktycznych i książek (PM11 gry integracyjne)	1.854,00
– zakup energii	12.229,36
– zakup usług remontowych (PM5 odgrzybianie i malowanie pomieszczeń)	1.845,00
– zakup usług pozostałych	617.662,86
w tym: PM1 - wykonanie banera z logo przedszkola, PM3, PM5 – usługi cateringu, PM9 – kontrole i przeglądy, najem, obsługa serwisowa, odprowadzenie ścieków, usługi ogrodnicze, PM11 – koszty dojazdu, usługi szkolarskie;	
– podatek od nieruchomości PM9	33,00
– podatek od towarów i usług (VAT) – PM9	5.249,64
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	366,60
– wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków	20.081,53

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 **478.736,12**
m.in. z tytułu:

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

Z kwoty tej zrealizowano wydatki **478.736,12**

w następujący sposób:

– zakup materiałów i wyposażenia	64.346,47
tym, m.in.: akcesoria komputerowe, artykuły elektryczne, kwiaty, materiały biurowe, materiały do remontu i prac bieżących konserwatora, prasa, uchwyty do TV namiot reklamowy, drukarka, dmuchawa ogrodowa, drobne wyposażenie do pracowni gastronomicznej (patelnie, wyciskarka do czosnku, obieraczka, waga), grabie, krzesła biurowe, telefony, mapy, atlasy, foto książki, pilot parawan, tablica, komputer EZD, mikrofon, maszynka do mięsa, art. egzaminy zawodowe, środki czystości, środki gospodarcze, drobne wyposażenie,	
– zakup energii cieplnej	152.852,94
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	748,16
tym, m.in.: piłki, wagi na egzaminy, pomoce do terapii;	
– zakup usług pozostałych	83.624,20

w tym, m.in abonament telewizyjny RTV, deratyzacja, usługi drukarskie, eksploatacja wężła cieplnego, pomiary elektryczne, instalacji kominowej, roczny i pięcioletni przegląd budynków, systemu alarmowego, kontynuacja licencji i oprogramowani, koszty przesyłki, legitymacje, obsługa w ramach BHP i PPOŻ, pranie pościeli, ochrona mienia, udrażnianie sieci kanalizacyjnej, utworzenie instrukcji bezpieczeństwa ppoż., koszty organizacji praktyk uczniów, montaż betonowego stołu do tenisa, wydruk ulotek i wizytówek, usługi informatyczne, odprowadzenie ścieków, usługi ogrodnicze, wynajem hali sportowej, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe,

– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – abonament za Internet i usługi telefoniczne	405,90
– podróże służbowe krajowe	1.015,68
– różne opłaty i składki	600,00
– podatek od nieruchomości	68,00
– opłaty za szkolenia	1.820,00
– podatek od towarów i usług (VAT)	31.225,45
– wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków	142.029,32

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi

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

Licea ogólnokształcące wypracowały dochody własne w kwocie **14.370,97** z następujących źródeł:

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

Wydatkowano kwotę **14.370,97** z przeznaczeniem na:

– zakup materiałów i wyposażenia w tym: wyposażenie (zmywarka, stół komercyjny, ścianka moderacyjna),	3.739,38
– zakup pomocy dydaktycznych i książek (książki)	19,10
– remonty naprawy i konserwacje sprzętu (usunięcie awarii na rurze ciepłej wody)	915,65
– zakup usług pozostałych (opłata startowa za udział młodzieży w zawodach, zakwaterowanie i wyżywienie młodzieży i opiekunów na zawodach sportowych odprowadzenie ścieków, usługi ksero, wynajem urządzeń z systemem filtrów: dystrybutora wody dla młodzieży)	6.242,32
– podróże służbowe krajowe	36,09
– podatek od nieruchomości	680,00
– różne opłaty i składki (ubezpieczenie młodzieży na wyjazd na zawody)	204,03
– rozliczenie podatku VAT	2.446,40
– opłata na rzecz budżetu państwa: czynności kontrolne Sanepid	88,00

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 **749.828,06**

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,
- wpłata wynagrodzenia inkasenta płaty uzdrowiskowej,
- wpływy z odszkodowań .

Wydatkowano kwotę **749.828,06**

w następujący sposób:

- zakup materiałów i wyposażenia 36.672,37
w tym, m.in.: akcesoria komputerowe, wyposażenie w sprzęt AGA, RTV do kuchni oraz klas i pracowni, materiały biurowe, materiały do prac bieżących konserwatora oraz remontów, kwiaty, środki czystości, ozdoby okolicznościowe do szkoły przedszkola, świetlic,
- zakup środków żywności 508.012,03
- wynagrodzenia bezosobowe - świadczenia BHP 560,14
- zakup energii 36.842,86
- zakup pomocy dydaktycznych 4.882,69
w tym: robot kuchenny, gry planszowe, materac zeskokowy;
- zakup usług pozostałych 46.988,36
w tym, m.in.: abonament RTV, tłumacz języka migowego, podłączenie pieca w kuchni koszty przesyłki, opłata pocztowe, wykonanie legitymacji nauczycielskich, dzierżawa pojemników na wodę, montaż rolet, usługi ślusarskie, wykonanie mebli;
- zakup usług remontowych (naprawa drzwi wejściowych, przebudowa pomieszczenia do terapii dzieci WWRD, usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej) 61.456,01
- zakup usług zdrowotnych 4.221,25
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2.581,40
- podatek od nieruchomości 4.733,00
- opłaty na rzecz Budżetu Państwa (przeprowadzone kontrole z Sanepidu) 405,85
- podatek od towarów i usług Vat 10.737,99
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe i komornicze) 397,28
- opłaty za szkolenie pracowników 4.050,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie ogrodzenia) 17.587,95

– wydatki na zakupy inwestycyjne (częściowe pokrycie kosztów zakup ścieżki sensorycznej	9.698,88
---	----------

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	2.650,42
--	-----------------

Składają się na to wpływy za:

- badania psychologiczne dla sądu rodzinnego,
- odsetki bankowe

Wydatkowano kwotę w następujący sposób:	2.650,42
---	-----------------

- zakup materiałów i wyposażenia – biurko 895,10
- zakup pomocy dydaktycznych – testy diagnostyczne 564,59
- zakup usług zdrowotnych 936,00
- zakup usług pozostałych - monitoring opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 162,48

INWESTYCJE KOMUNALNE

wykonanie za 2025 rok

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (DZIAŁ 600)

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (Rozdział 60015)

Poz. 1

Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin (WIM 090)

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia	932.000.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2024 r.	912.041.038,50
Plan wydatków na rok 2025	11.989.465,00
Wykonanie wydatków za 2025 r.	0,33

Realizacja inwestycji polegającej na budowie tunelu pod Świną została ukończona w czerwcu 2023 r., wtedy nastąpiło uroczyste otwarcie tunelu. Od tego czasu trwały rozmowy z Wykonawcą Robót na temat końcowego rozliczenia umowy.

W budżecie 2025 roku zabezpieczono 13.530.852 zł na ostateczne rozliczenie wykonanych robót, które miało być potwierdzone w ugodzie, jaką Miasto planowało zawrzeć z Wykonawcą Robót przy udziale mediatorów z Prokuraturii Generalnej RP. Nie udało się doprowadzić do podpisania takiej ugody w 2025 r., została ona zawarta dopiero na początku 2026 r.

Wydatki poniesione w 2025 r. dotyczą wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu za prace, które wykonał w okresie 08-12.2024 r., ale ze względu na złożone procedury rozliczeniowe otrzymał dopiero na początku 2025 r.

Poz. 2

Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową 401 w Świnoujściu – Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym (WIM 109)

Rozdział 60015, par. 6050, 6370

Szacunkowa wartość zadania	9.000.000,00
Poniesione wydatki do 31.12.2024 r.	1.566.676,35
Plan wydatków na rok 2025	7.152.000,00
Wykonanie wydatków za 2025 r.	6.664.564,15

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 2.914.730,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.

W dniu 10.12.2025 r. odbył się odbiór końcowy zadania i przekazanie obiektu do użytkowania. Wykonawcą robót była firma Zakład Robót Komunikacyjnych DOM z siedzibą w Poznaniu. Końcowa wartość umowy na roboty budowlane to 8.243.315,10 zł.

Zakres robót budowlanych obejmował min.:

- budowę przejścia podziemnego pod linia kolejowa nr 401 w Świnoujściu-Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym o długości ok 220 m,
- budowę przepompowni wód deszczowych,
- przebudowę istniejącego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego w zakresie:
 - wykonania wylotu wraz z umocnieniem skarp,
 - oczyszczenia dna i skarp zbiornika z jednoczesną wymianą wierzchniej warstwy filtracyjnej zbiornika,
- budowę oświetlenia dla obiektu oraz budowę przyłącza elektrycznego.

Funkcję Inżyniera Kontraktu podczas realizacji zadania pełniła firma VIA Projekt Sp. z o.o.

Inwestycja dofinansowana była w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Poz. 3

Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście (WIM 134)

Rozdział 60015, par. 6050, 6057, 6059

Szacunkowa wartość zadania	25.800.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2024 r.	8.322.419,07
Plan wydatków na rok 2025	15.200.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2025 r.	5.036.178,21

W 2025 r. zakończony został Etap II (podstawowy) inwestycji pn.: „Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście”, protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 29.07.2025 r.

Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej - ukończono w IV kwartale 2024 r.

W roku 2025 wykonano następujące prace:

- w zakresie podsystemu sterowania ruchem:
 - aplikacja sterowania ruchem (aplikacja centralna),
 - budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic Fińskiej / Duńskiej / Skandynawskiej;
- w zakresie podsystemu transmisji danych:
 - budowa sieci wraz z dostawą i montażem urządzeń aktywnych,
 - przygotowanie systemu komunikacji GSM,
 - przygotowanie oprogramowania do zarządzania siecią;
- w zakresie Centrum Zarządzania:
 - przygotowanie stanowisk roboczych i wyniesionych,
 - wyposażenie biurowe (meble) i sprzętowe (komputery z oprogramowaniem),
 - ściana wizyjna;
- adaptacja i wyposażenie serwerowni w TK1;
- przeszkolenie 7 pracowników z obsługi systemu zarządzania ruchem w Świnoujściu – zakres podstawowy.

Zaplanowane środki przeznaczone były również na realizację kolejnych etapów Budowy Systemu Zarządzania Ruchem (III-V), ostatecznie jednak odstąpiono od ich wykonania, a środki pozostały niewydatkowane.

Poz. 4***Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu (WIM 143)***

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	143.999.930,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2024 r.	8.407.750,64
Plan wydatków na rok 2025	283.355,00
Wykonanie wydatków za rok 2025 r.	283.341,53

Środki wskazane w planie budżetu na rok 2025 zabezpieczone zostały na pokrycie kosztów ugody sądowej podpisanej w dniu 30.01.2025 r. pomiędzy IVIA Sp. z o.o. a Gminą Miasto Świnoujście.

Ugoda ta dotyczyła zapłaty wynagrodzenia za dodatkowe świadczenia projektowe wykonane w związku z realizacją umowy nr WIM/114/2019 z dnia 8.11.2029 r., lecz wykraczające poza opis przedmiotu zamówienia.

Poz. 5***Przebudowa ul. Wojska Polskiego (od granicy do ul. Leśmiana) (WIM 147)***

Rozdział 60015, par. 6050

Plan wydatków na rok 2025	222.839,00
Wykonanie wydatków za rok 2025 r.	222.838,47

Środki wydatkowane w związku z podpisaniem pomiędzy Gminą Miasto Świnoujście a SEGI-EKO sp. z o.o. ugody sądowej dotyczącej zapłaty kwoty zatrzymanej przez konsorcjum wykonawców: MCC S.A. z siedzibą we Włocławku oraz GBW sp. z o.o. w upadłości z siedzibą we Włocławku na poczet zabezpieczenia roszczeń z tytułu należytego wykonania umowy.

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 (WIM 216)***

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	2.586.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2024 r.	2.445.669,40
Plan wydatków na rok 2025	656.000,00
Wykonanie wydatków za 2025 r.	651.479,25

Kwota wypłacona w ramach niniejszego zadania w 2025 r. dotyczyła odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa wieczystego użytkowego do nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 347/9 obr. 0010 Świnoujście, przy ul. Steyera. Odszkodowanie to wypłacone zostało na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa w Świnoujściu, w związku z rozbudową kanalizacji deszczowej – wylotu do kanału portowego.

Poz. 7***Przebudowa ulicy Barlickiego (WIM 292)***

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	11.840.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2024 r.	6.223.641,77
Plan wydatków na rok 2025	3.064.025,53
Wykonanie wydatków za rok 2025 r.	2.812.823,92

W dniu 27.05.2025 r. odbył się odbiór końcowy zadania i przekazanie obiektu do użytkowania. Wykonawcą robót budowlanych była firma FDO Sp. z o.o. Końcowa wartość umowy na roboty budowlane to 9.127.078,38 zł.

Zakres wykonanych prac obejmował:

- budowę nowych nawierzchni dróg,
- przebudowę i budowę chodników i ścieżki rowerowej,
- wykonanie przystanków autobusowych,
- wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
- przebudowę nawierzchni wszystkich skrzyżowań i zjazdów,
- wykonanie odwodnienia drogi,
- demontaż istniejącego oświetlenia, wykonanie oświetlenia ulicznego z oprawami typu LED,
- przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej,
- wycinkę drzew kolidujących z inwestycją oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych.

Funkcję Inżyniera Kontraktu pełniła firma EKO-INWEST Sp. z o.o.

Inwestycja była dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Poz. 8

Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu – budowa magazynu wojskowego (WIM 294)

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	5.200.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2024 r.	27.675,00
Plan wydatków na rok 2025	4.630.000,00
Wykonanie wydatków za 2025 r.	3.543.919,47

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 1.465.265,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.

W dniu 30.06.2025 r. podpisano z firmą Baueffect sp. z o.o. sp.k. umowę na roboty budowlane i rozpoczęto prace polegające na budowie budynku magazynowego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 209/8 obręb 0010 Miasta Świnoujście, stanowiącej teren zamknięty MON.

Wartość całej umowy z firmą Baueffect wynosi 3.555.777,30 zł brutto. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 17.07.2025 r., a planowany termin realizacji inwestycji to 6 miesięcy od przekazania placu budowy. Prace będą kontynuowane w roku 2026.

Ponadto w związku z przedłużającą się procedurą przetargową związaną ze złożonym odwołaniem jednego z oferentów, podpisana została umowa numer WIM/20/2025 z firmą „Piotr Oleszkiewicz Firma Ogólnobudowlana” na pełnienie tymczasowej funkcji Inżyniera Kontraktu przez okres 3 miesięcy (wartość umowy 88.560,00 zł brutto).

Po rozstrzygnięciu odwołania przez KIO, podpisano umowę główną numer WIM/24/2025 na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – „Piotr Oleszkiewicz Firma Ogólnobudowlana”, a umowa nr WIM/20/25 została wygaszona na mocy zawartego porozumienia stron.

Poz. 9

Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu – budowa parkingu przy Komendzie Portu Wojennego (WIM 295)

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	1.600.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2024 r.	52.582,50
Plan wydatków na rok 2025	350.000,00
Wykonanie wydatków za 2025 r.	349.973,53

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 320.380,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.

W dniu 20.11.2025 r. została podpisana umowa numer WIM/40/2025 na roboty budowlane dotyczące inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa parkingu dla samochodów osobowych na terenie działki 210/21 obrębu 0010 Świnoujście (Morski Port Wojenny w Świnoujściu – teren zamknięty Ministerstwa Obrony Narodowej)” z Wykonawcą „Usługi Budowlane Wiesław Furtak”. Wartość umowy wynosi 974.687,67zł brutto, a planowany termin realizacji to 4 miesiące od przekazania placu budowy, czyli od 04.12.2025 r. Prace budowlane będą kontynuowane w roku 2026.

W dniu 28.10.2025 r. została podpisana umowa numer WIM/34/2025 na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu z Piotrem Oleszkiewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Ogólnobudowlane Piotr Oleszkiewicz z siedzibą we Wołczkowie. Wartość tej umowy to 298.890,00 zł brutto.

Poz. 10

Budowa ciągu pieszo – rowerowego łączącego Świnoujście z Międzyzdrojami (WIM 302)

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	5.500.000,00
Poniesione wydatki do 31.12.2024 r.	0,00
Plan wydatków na rok 2025	450.000,00
Wykonanie wydatków za 2025 r.	0,00

W roku 2024 podpisano porozumienie w sprawie rozwiązania umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej niniejszego zadania. Dokumentacja wykonana w ramach tej umowy nie była wystarczająca do uzyskania decyzji realizacyjnej oraz rozpoczęcia robót budowlanych.

W roku 2025 trwały ustalenia z Zarządem Miejskich Portów Szczecin i Świnoujście w zakresie drogi dojazdowej do plaży na prawobrzeżu oraz ciągu pieszo-rowerowego. Prowadzone były również wstępne uzgodnienia z Urzędem Morskim co do wymagań dotyczących ścieżki.

Dnia 6.10.2025 roku podpisano umowę nr WIM/23/2025 na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi rowerowej wzdłuż ulicy Wolińskiej w Świnoujściu od połączenia z ulicą Barlickiego do wjazdu na wiadukt. Wskazany w umowie termin wykonania dokumentacji wynosi 6 miesięcy.

W związku z powyższym w roku 2025 nie wydatkowano środków w na omawiane zadanie.

Poz. 11

Przebudowa ulicy Wielkopolskiej (WIM 329)

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	5.200.000,00
Poniesione wydatki do 31.12.2024 r.	0,00
Plan wydatków na rok 2025	180.000,00
Wykonanie wydatków za 2025 r.	0,00

W IV kwartale roku 2025 zostały przygotowane i przekazane do Biura Zamówień Publicznych dokumenty dotyczące postępowania na wybór wykonawcy, który ma opracować dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę ulicy Wielkopolskiej.

Prace projektowe planowane są w roku 2026, a roboty budowlane dotyczące niniejszej inwestycji na lata 2027-2028.

Poz. 12

Ulica Zalewowa (WIM 339)

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	13.420.000,00
Poniesione wydatki do 31.12.2024 r.	0,00
Plan wydatków na rok 2025	150.000,00
Wykonanie wydatków za 2025 r.	0,00

Plan wydatków na rok 2025 przewidywał aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja projektowa obejmująca przebudowę odcinka ul. Zalewowej od ul. Sądzińskiej do ul. Pogodnej oraz od ul. Pogodnej do ul. Myśliwskiej nie wymagała aktualizacji, natomiast dokumentacja dotycząca odcinka od ul. Odrzańskiej do ul. Szmaragdowej wymaga dostosowania zakresu opracowania do aktualnego stanu prawnego i terenowego, w szczególności wykonania podziałów nieruchomości oraz przygotowania danych niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Aktualizacja dokumentacji projektowej zostanie wykonana w 2026 roku.

Drogi publiczne gminne (Rozdział 60016)

Poz. 13

Budowa publicznych ciągów pieszych – przejść na plażę wzdłuż ul. Uzdrowskiej i ul. Bałtyckiej (WIM 105)

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	2.160.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2024 r.	0,00
Plan wydatków na rok 2025	160.000,00
Wykonanie wydatków za 2025 r.	0,00

Z przyczyn leżących zarówno po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego, a także niezależnych od żadnej ze Stron zawartej Umowy, 17 grudnia 2025 r. podpisane zostało porozumienie w sprawie rozwiązania umowy nr WIM/74/2022 z 30 grudnia 2022 r. dotyczącej aktualizacji wcześniej wykonanej dokumentacji projektowej obejmującej budowę publicznego ciągu pieszego – przejścia na plażę wzdłuż ulicy Uzdrowskiej. W związku z realizacją ww. Umowy nie poniesiono żadnych wydatków.

Równocześnie nie doszło do porozumienia z przedsiębiorcą – właścicielem działki sąsiadującej z planowanym przejściem na plażę wzdłuż ul. Bałtyckiej w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie przejścia na plażę.

Wyłonienie wykonawcy/ów dokumentacji projektowych na oba przejścia oraz wykonanie prac projektowych i uzyskanie niezbędnych decyzji umożliwiających realizację rzeczową obu inwestycji planowane jest obecnie na rok 2026.

Poz. 14

Kurort nadmorski Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej (WIM 200)

Rozdział 60015, par. 6050

Plan wydatków na rok 2025	430.467,00
Wykonanie wydatków za rok 2025 r.	430.466,40

Środki wydatkowane w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 27.06.2025r. (sygn. akt I AGa 126/24) oraz zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 8.07.2024r (sygn. akt VIII GC 98/24), zgodnie z którymi Gmina jako pozwana ma zapłacić na rzecz powoda - firmy Drew-Kos zasądzoną kwotę z tytułu zapłaty za roboty wykonane w ramach realizacji inwestycji pn.: „Kurort nadmorski Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej” (wycinka drzew).

Poz. 15

Budowa ulicy Nowojachtowej (WIM 242)

Rozdział 60016, par. 6050, 6370

Szacunkowa wartość zadania	8.500.000,000
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2024 r.	295.361,22
Plan wydatków na rok 2025	8.080.500,00
Wykonanie wydatków za 2025 r.	7.841.945,58

Dnia 13.11.2025 r. miał miejsce odbiór przedmiotu umowy przez Gminę. Wykonawca zakończył roboty budowlane oraz uzyskał pozwolenie na użytkowanie drogi.

Przedmiotem inwestycji była budowa nowej ulicy Nowojachtowej w Świnoujściu (Ulica Parkowa) na odcinku od ul. Jachtowej do ul. Uzdrowskiej o łącznej długość 677,61m oraz odcinka ul. Jachtowej o długości 4,7m (nawierzchnia bitumiczna).

Zakres wykonanych robót budowlanych obejmował:

- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
- budowę jezdni, ciągów pieszych i ciągów pieszo-rowerowych,
- budowę przejść dla pieszych w formie azyli,
- budowę zatok autobusowych,
- przebudowę istniejących zjazdów i skrzyżowań,
- budowę sieci wodociągowej,
- budowę sieci ciepłowniczej,
- budowę oświetlenia ulicznego,
- przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia elektrycznego oraz budowę kanału teletechnicznego,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- wycinkę oraz nasadzenia drzew.

Wartość umowy z Wykonawcą, firmą STRABAG Sp. z o. o. z siedzibą w Pruszkowie na roboty budowlane wynosiła łącznie 7.950.791,58 zł brutto.

Funkcję Inżyniera Kontraktu pełniła firma NBQ Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

Projekt był współfinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Poz. 16

Rozbudowa ulicy Sienkiewicza (WIM 243)

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	25.156.222,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2024 r.	320.447,51
Plan wydatków na rok 2025	14.000.000,00
Wykonanie wydatków za 2025 r.	11.299.916,86

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 2.584.100,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.

W roku 2025 realizowano roboty budowlane w ramach umowy nr WIM/43/2024 podpisanej dnia 30.09.2024 r. z firmą MUSING BUD.

Roboty te realizowane były na 3 z 5 wydzielonych odcinków ulicy Sienkiewicza. Wykonawca wykonał znaczną część prac związanych z infrastrukturą podziemną oraz prace przy wykonywaniu konstrukcji jezdni, chodników oraz ścieżek rowerowych. Procent zaawansowania całości zadania na koniec roku 2025 wynosił około 70%.

Niewykonanie w pełni zaplanowanych w 2025 roku wydatków wynikało z potrzeby uzgodnienia robót związanych z ujawnioną siecią teletechniczną oraz napotkanej kolizji z ciepłociągiem.

Wartość umowy z Wykonawcą wynosi 27.350.443,84 zł brutto, w tym dla zakresu obejmującego roboty wykonywane na rzecz Gminy: 20.631.136,41 zł brutto.

Zadanie realizowane jest wspólnie ze ZWiK Sp. z o. o.

Inwestycja jest dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Poz. 17

Rozbudowa ciągu pieszego wzdłuż wydmy w Świnoujściu (WIM 259)

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	10.667.500,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2024 r.	95.514,60
Plan wydatków na rok 2025	195.000,00
Wykonanie wydatków za 2025 r.	92.882,00

W dniu 1.01.2025 r. została wydana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzja o pozwoleniu na budowę nr 24/2025.

W związku z zamiarem ubiegania się przez Gminę o dofinansowanie projektu, w ciągu roku trwały prace nad przygotowaniem niezbędnych dokumentów.

W listopadzie 2025 r. otrzymano informację, że inwestycja otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027, Działanie 5.10 Rozwój i wzmocnienie potencjału turystycznego regionu.

Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na wrzesień 2026 r., po zakończeniu sezonu letniego.

Poz. 18

Budowa promenady leśnej wzdłuż ulicy Uzdrawiskowej (WIM 289)

Rozdział 60016, par. 6050, 6370

Szacunkowa wartość zadania	5.553.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2024 r.	5.308.737,31
Plan wydatków na rok 2025	19.500,00
Wykonanie wydatków za 2025 r.	19.409,40

Inwestycja została zakończona i odebrana w listopadzie 2024 r.

Kwota 19.409,40 zł obejmuje całkowite wynagrodzenie umowne brutto za czynności nadzoru inwestorskiego. W związku z niedopełnieniem obowiązków Inspektora Nadzoru wynikających z zapisów Umowy Gmina naliczyła Wykonawcy kary umowne w wysokości 9.600,00 zł. Zamawiający potrącił należne kary w w/w kwocie z wynagrodzenia Wykonawcy. Pozostała kwota umowna wynagrodzenia w wysokości 9.809,40 zł została uregulowana.

Poz. 19

Przebudowa drogi wewnętrznej w kwartale ulic Dąbrowskiego, Bema, Piastowskiej i Piłsudskiego (WIM 296)

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	1.500.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2024 r.	229.651,43
Plan wydatków na rok 2025	500.000,00
Wykonanie wydatków za 2025 r.	278.803,03

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 182.600,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.

W październiku 2025 r. podpisana została umowa z Wykonawcą Robót – firmą Arden Michał Piotrowski na kwotę 806.923,48 zł brutto oraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego branży drogowej i elektrycznej – firmą INBP Sp. z o.o. na kwotę 35.670,00 zł brutto. Plac budowy przekazano Wykonawcy 22.10.2025 r. Zakończenie robót planowane jest na I kwartał 2026 r.

Wydatki poniesione w 2025 r. dotyczą m.in. wykonania następujących prac:

- rozbiórki nawierzchni,
- korytowania wraz z wywiezieniem ziemi,
- wykonania nasypów z zagęszczeniem,
- układania krawężników na ławie z oporem,
- wykonania warstwy ulepszonego podłoża,
- wykonania podbudowy z kruszywa.

Poz. 20

Remont/przebudowa ulicy między ul. Jaracza a ul. Czeską (WIM 314)

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	850.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2024 r.	0,00
Plan wydatków na rok 2025	40.000,00
Wykonanie wydatków za 2025 r.	0,00

W IV kwartale 2025 roku zostały przygotowane i przekazane do Biura Zamówień Publicznych dokumenty przetargowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy pomiędzy ul. Jaracza a ul. Czeską. Termin składania ofert został wyznaczony w postępowaniu na dzień 30.1.2025 r. Po wyłonieniu wykonawcy, na początku 2026 r. rozpoczęte zostaną prace projektowe, a w 2027 r. planowane jest wykonanie robót budowlanych.

Poz. 21

Przebudowa ulicy Krzywoustego (WIM 316)

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	12.250.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2024 r.	0,00
Plan wydatków na rok 2025	250.000,00
Wykonanie wydatków za 2025 r.	0,00

W IV kwartale roku 2025 zostały przygotowane i przekazane do Biura Zamówień Publicznych dokumenty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Krzywoustego. Ze względu na dużą liczbę postępowań przeprowadzanych przez Gminę, ogłoszenie zamówienia nastąpi dopiero na początku 2026 r.

Prace projektowe planowane są w roku 2026, a roboty budowlane w latach 2027-2028.

Poz. 22

Dojazd do działek budowlanych przy ul. Sztormowej (WIM 317)

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	360.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2024 r.	0,00
Plan wydatków na rok 2025	50.000,00
Wykonanie wydatków za 2025 r.	0,00

Zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie zostało zrealizowane w roku 2025 z przyczyn formalnych. Po przeanalizowaniu wszystkich aspektów ustalono, iż konieczne jest przeprowadzenie postępowania przetargowego łącznie z uwzględnieniem opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Fińskiej oraz fragmentu drogi w ciągu ul. Szmaragdowej. Konieczne było przeprowadzenie postępowania przetargowego z podziałem na trzy części, a nie jak uprzednio planowano jedynie zapytania ofertowego. Konieczność przygotowania pełnej dokumentacji przetargowej spowodowała przesunięcie możliwości zawarcia umowy na okres uniemożliwiający wykonanie dokumentacji w roku 2025.

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana w roku 2026, a roboty budowlane w roku 2027.

Poz. 23

Przebudowa fragmentu drogi w ciągu ul. Szmaragdowej (WIM 318)

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	580.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2024 r.	0,00
Plan wydatków na rok 2025	70.000,00
Wykonanie wydatków za 2025 r.	0,00

Zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie zostało zrealizowane w roku 2025 z przyczyn formalnych. Po przeanalizowaniu wszystkich aspektów ustalono, że konieczne jest przeprowadzenie postępowania przetargowego łącznie z uwzględnieniem opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Fińskiej oraz dojazdu do działek budowlanych przy ul. Sztormowej. Konieczne było przeprowadzenie postępowania przetargowego z podziałem na trzy części, a nie zapytania ofertowego. Konieczność przygotowania pełnej dokumentacji przetargowej spowodowało przesunięcie możliwości zawarcia umowy na okres uniemożliwiający wykonanie dokumentacji w roku 2025.

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana w roku 2026, a roboty budowlane w roku 2027.

Poz. 24

Budowa drogi dojazdowej do górki rekreacyjnej (WIM 319)

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	2.420.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2024 r.	0,00
Plan wydatków na rok 2025	330.000,00
Wykonanie wydatków za 2025 r.	0,00

W II połowie roku decyzją Zarządu Miasta zadanie rozszerzono o opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu u podnóża wzniesienia rekreacyjnego na cele rekreacyjno-sportowe. W pierwszym postępowaniu przetargowym wpłynęła tylko jedna oferta, która przekroczyła wysokość środków finansowych zarezerwowanych w budżecie na realizację tego projektu w związku z czym postępowanie zostało unieważnione. W kolejnym postępowaniu przetargowym pod koniec roku wpłynęły 2 oferty. Po wyborze Wykonawcy projektu zostanie podpisana z nim umowa. Realizacja zadania będzie kontynuowana w kolejnym roku.

Poz. 25

Ulica Wyspiańskiego (WIM 336)

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	4.450.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2024 r.	0,00
Plan wydatków na rok 2025	100.000,00
Wykonanie wydatków za 2025 r.	0,00

Zadanie dotyczyło wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wyspiańskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki do skrzyżowania z ul. Moniuszki, w trakcie roku podjęto jednak decyzję o przeniesieniu realizacji inwestycji na późniejszy termin.

Poz. 26

Ulica Graniczna (WIM 337)

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	1.423.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2024 r.	0,00
Plan wydatków na rok 2025	113.000,00
Wykonanie wydatków za 2025 r.	0,00

Na przełomie IV kw. 2025 oraz I kw. 2026 roku zostały przygotowane dokumenty przetargowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Granicznej i przekazane do Biura Zamówień Publicznych 16.01.2026 r.

Prace projektowe planowane są do wykonania w 2026 roku, a roboty budowlane na lata 2028-2029.

Poz. 27

Ulica Bursztynowa (WIM 338)

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	1.323.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2024 r.	0,00
Plan wydatków na rok 2025	123.000,00
Wykonanie wydatków za 2025 r.	0,00

W IV kwartale 2025 roku zostały przygotowane i przekazane do Biura Zamówień Publicznych dokumenty przetargowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Bursztynowej.

Prace projektowe i roboty budowlane planowane są do wykonania w 2026 roku.

Poz. 28

Ulica Fińska (WIM 340)

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	3.850.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2024 r.	0,00
Plan wydatków na rok 2025	90.000,00
Wykonanie wydatków za 2025 r.	0,00

Zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie zostało zrealizowane w roku 2025 z przyczyn formalnych. Po analizie ustalono, że konieczne jest przeprowadzenie postępowania przetargowego łącznie z uwzględnieniem opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy fragmentu drogi w ciągu ul. Szmaragdowej oraz dojazdu do działek budowlanych przy ul. Sztormowej. Konieczne było przeprowadzenie postępowania przetargowego z podziałem na trzy części, a nie zapytania ofertowego. Konieczność przygotowania pełnej dokumentacji przetargowej spowodowało przesunięcie możliwości zawarcia umowy na okres uniemożliwiający wykonanie dokumentacji w roku 2025.

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana w roku 2026, a roboty budowlane w latach 2028-2029.

Poz. 29

Ulica Kapitańska (WIM 341)

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	2.023.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2024 r.	0,00
Plan wydatków na rok 2025	113.000,00
Wykonanie wydatków za 2025 r.	0,00

W listopadzie br. otwarto oferty, które wpłynęły w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych w Świnoujściu: ul. Kapitańskiej – Część I oraz ul. Żeglarskiej – Część II. Wykonawca nie został wyłoniony w bieżącym roku. Po jego wyborze umowa zostanie podpisana w I kwartale 2026 r.

Środki na ten cel zostaną zagwarantowane w budżecie na rok 2026.

Poz. 30

Ulica Żeglarska (WIM 342)

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	2.350.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2024 r.	0,00

Plan wydatków na rok 2025	50.000,00
Wykonanie wydatków za 2025 r.	0,00

W listopadzie br. otwarto oferty, które wpłynęły w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych w Świnoujściu: ul. Kapitańskiej – Część I oraz ul. Żeglarskiej – Część II. Procedura wyłonienia wykonawcy projektu nie została zamknięta w bieżącym roku ze względu na konieczność wyjaśnień rażąco niskiej ceny przez jednego z oferentów. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana w I kwartale 2026 r. Środki na ten cel zostaną zagwarantowane w budżecie 2026 r.

Poz. 31

Ulica Wiceadmirała Kazimierza Porębskiego - oświetlenie (WIM 343)

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	43.200,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2024 r.	0,00
Plan wydatków na rok 2025	43.200,00
Wykonanie wydatków za 2025 r.	0,00

Zadanie wprowadzone zostało do planu budżetu na 2025 rok na sesji rady Miasta w dniu 12.06.2025 r.

Dnia 19.08.2025 r. Gmina uzyskała Decyzję zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu oraz pozwalającą na rozpoczęcie budowy według dokumentacji sporządzonej w poprzednich latach.

W dniu 15.12.2025 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na roboty budowlane, którego rozstrzygnięcie planowane jest na początek roku 2026.

Poz. 32

Ulica Osiedlowa - oświetlenie (WIM 344)

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	88.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2024 r.	0,00
Plan wydatków na rok 2025	88.000,00
Wykonanie wydatków za 2025 r.	0,00

Zadanie wprowadzone zostało do planu budżetu na 2025 rok na sesji rady Miasta w dniu 12.06.2025 r.

Dnia 19.08.2025 r. Gmina uzyskała Decyzję zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu oraz pozwalającą na rozpoczęcie budowy według dokumentacji sporządzonej w poprzednich latach.

W dniu 15.12.2025 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na roboty budowlane, którego rozstrzygnięcie planowane jest na początek roku 2026.

Poz. 33

Ulica Turkusowa - oświetlenie (WIM 345)

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	160.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2024 r.	0,00
Plan wydatków na rok 2025	160.000,00
Wykonanie wydatków za 2025 r.	0,00

Zadanie wprowadzone zostało do planu budżetu na 2025 rok na sesji rady Miasta w dniu 12.06.2025 r.

Dnia 19.08.2025 r. Gmina uzyskała Decyzję zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu oraz pozwalającą na rozpoczęcie budowy według dokumentacji sporządzonej w poprzednich latach.

W dniu 15.12.2025 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na roboty budowlane, którego rozstrzygnięcie planowane jest na początek roku 2026.

Poz. 34

Ulica Teligi (WIM 347)

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	1.600.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2024 r.	0,00
Plan wydatków na rok 2025	65.000,00
Wykonanie wydatków za 2025 r.	172,30

W grudniu 2025 roku została podpisana umowa dotycząca aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Teligi.

Zakończenie prac projektowych zaplanowane jest na koniec I kwartału 2026 r., natomiast rozpoczęcie robót budowlanych w III kwartale 2026 r.

TURYSTYKA

(Dział 630)

Pozostała działalność

(Rozdział 63095)

Poz. 35

Utworzenie punktu turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno - festynowego w Ognicy - etap II (WIM 320)

Rozdział 63095, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	5.000.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2024 r.	0,00
Plan wydatków na rok 2025	500.000,00
Wykonanie wydatków za 2025 r.	0,00

W III kwartale 2025 roku zostały przygotowane dokumenty przetargowe dotyczące inwestycji pn. „Utworzenie punktu turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego w Ognicy – etap II”. W grudniu 2025 r. podpisana została umowa z Wykonawcą Robót – firmą Lux-dom Iwona Fogt - Busler na kwotę 1.694.689,85 zł brutto oraz

z Inżynierem Kontraktu – firmą AIMZEN Sp. z o.o. na kwotę 104.119,50 zł brutto przy maksymalnym wynagrodzeniu w przypadku zastosowania prawa opcji.

Plac budowy przekazano 12.01.2026 r.

Planowane zakończenie robót ma mieć miejsce w II kwartale 2026 r.

Poz. 36

Karsiborska strefa relaksu (WIM 602)

Rozdział 63095, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	350.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2024 r.	0,00
Plan wydatków na rok 2025	350.000,00
Wykonanie wydatków za 2025 r.	0,00

Inwestycja zainicjowana była w ramach budżetu obywatelskiego.

Umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z planowaną lokalizacją zadania na dz.184/6 obręb 15 Karsibór) pn.: „Karsiborska strefa relaksu” podpisano z firmą MAPLE sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (numer WIM/16/2025). Planowany termin realizacji wynosił 60 dni od daty podpisania umowy. Wartość umowy wynosiła 85.608,00 zł brutto.

W dniu 17.11.2025 r. Wykonawca Umowy przedstawił warunki techniczne zajęcia pasa technicznego wydane przez Urząd Morski w Szczecinie oraz informację o środowisku i jego ochronie przez Regionalną Dyрекcyję Ochrony Środowiska w Szczecinie. Ze względu na zbyt skomplikowany charakter zadania, polegający na ograniczeniu prawnym, proceduralnym, nie pozwalającym na przeprowadzenie pełnego procesu projektowego w tym uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, strony zaprzestały realizacji umowy podpisując w dniu 21.01.2026 Porozumienie i rozliczając czynności podjęte przez Wykonawcę w wykonaniu umowy WIM/16/2025, tym samym kończąc współpracę.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

(Dział 700)

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

(Rozdział 70021)

poz. 37

Przebudowa budynku przy ulicy Modrzejewskiej 20 w Świnoujściu zarządzanym przez TBS LOKUM (WIM 416)

Rozdział 70021, par. 6050

Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2024 r.	5.722.532,70
Plan wydatków na rok 2025 r.	550.000,00
Wykonanie wydatków za 2025 r.	549.657,72

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

W roku 2025 zostały zakończone wszystkie roboty budowlane. W ramach realizowanej przebudowy i remontu budynku powstało 46 samodzielnych mieszkań o łącznej powierzchni

użytkowej 1471,59 m². W listopadzie 2025 roku uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Mieszkania są w trakcie zasiedlania.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.

poz. 38

Inwestycje na zarządzanym przez TBS Lokum majątku Gminy (WIM 421)

Rozdział 70021, par. 6050

Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2024 r.	1.323.615,26
Plan wydatków na rok 2025 r.	1.430.000,00
Wykonanie wydatków za 2025 r.	1.169.376,06

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 591.589,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.

Środki w tym dziale przeznaczono na zadania inwestycyjne w gminnym zasobie mieszkaniowym zarządzanym przez TBS Lokum Sp. z o.o. obejmujące:

- wykonanie dokumentacji na zmianę sposobu ogrzewania w lokalach przy ul. Armii Krajowej 13/6 i ul. Narutowicza 9/6,
- opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na przebudowę i wydzielenie pomieszczenia sanitarnego w lokalu mieszkalnym przy ul. Konstytucji 3-go Maja 28/4,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę i wydzielenie pomieszczenia sanitarnego w lokalach mieszkalnym przy ul. Matejki 15/2 i ul. Marynarzy 1/1,
- opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na przebudowę i podział na 3-4 niezależne lokale mieszkalne – Monte Cassino 19/4-4a-4b,
- modernizację lokali mieszkalnych przy ul. Matejki 6e/1, Matejki 6c/17, Monte Cassino 19/8,
- modernizację kominów do zgodności z normami w budynku przy ul. Steyera 15,
- modernizację klatek schodowych w budynkach przy ul. Grunwaldzkiej 64, ul. Toruńskiej 5, ul. Norweskiej 1 i ul. Łużyckiej 4,
- modernizację dachu przy ul. Łużyckiej 4,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę i wydzielenie pomieszczeń sanitarnych w lokalu przy ul. Matejki 15/3, Boh. Września 75/4, Konstytucji 3-ego Maja 28/4.

poz. 39

Rozbudowa budynku przy ulicy Wojska Polskiego 1/19 zarządzanym przez TBS LOKUM (WIM 424)

Rozdział 70021, par. 6050

Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2024 r.	57.072,00
Plan wydatków na rok 2025 r.	500.000,00
Wykonanie wydatków za 2025 r.	305.286,00

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 305.286,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.

W 2025 roku opracowano projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany. Złożono wnioski i uzyskano prawomocne pozwolenia na budowę nr 98/PB/2025 dla etapu I oraz 99/PB/2025 dla etapu II.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (Dział 710)

Cmentarze (Rozdział 71035)

Poz. 40

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu

Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Świnoujściu (dostosowanie do osób niepełnosprawnych) (WIM 047)

Rozdział 71035, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	70.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2024 r.	0,00
Plan wydatków na rok 2025	70.000,00
Wykonanie wydatków za 2025 r.	0,00

W budżecie roku 2025 zabezpieczono środki na opracowanie projektu podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami. Celem opracowania ma być przystosowanie wejścia głównego (zachodniego) pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami poprzez budowę podjazdu do kaplicy wraz z modernizacją istniejących schodów i dostosowaniem drzwi wejściowych. Pierwotnie zakładano zamówienie aktualizacji projektu z 2020 r. jednakże konieczność ochrony cisu pospolitego, który rośnie przy wjeździe do kaplicy wymaga opracowania nowego projektu podjazdu nie kolidującego z drzewem. W roku 2025 przygotowano postępowanie w ramach którego w kolejnym roku zostanie wyłoniony wykonawca projektu, a następnie wykonawca robót budowlanych. Środki na projekt zostały zapewnione w budżecie na następny rok.

Pozostała działalność (Rozdział 71095)

Poz. 41

Miejscowy plan rewitalizacji Gminy Miasto Świnoujście dla kwartału położonego w rejonie ulic: J. Dąbrowskiego, J. Bema, Pl. Wolności i Pl. Kościelny (WIM 322)

Rozdział 71095, par. 6050,

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	100.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2024 r.	0,00
Plan wydatków na rok 2025	100.000,00
Wykonanie wydatków za 2025 r.	0,00

W związku z brakiem podpisanych umów urbanistycznych oraz niepewnym dalszym losem Miejscowego Planu Rewitalizacji nie było możliwe podjęcie prac projektowych, na które zaplanowano środki w budżecie.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
(Dział 750)

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
(Rozdział 75085)

Poz. 42

Centrum Usług Wspólnych - adaptacja pomieszczeń w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym (WIM 351)

Rozdział 75085, par. 6050,

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	1.700.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2024 r.	0,00
Plan wydatków na rok 2025	5.000,00
Wykonanie wydatków za 2025 r.	0,00

Po podjęciu decyzji o zmianie siedziby Centrum Usług Wspólnych udzielono zamówienia na wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń na drugim piętrze Schroniska Młodzieżowego przy ul. Gdyńskiej 26 na potrzeby ww. jednostki. Umowa została zawarta 20 listopada 2025 r. z Pracownią Projektową ARKADA mgr inż. arch. Anna P. Flicińska.

W roku 2025 została przygotowana koncepcja adaptacji pomieszczeń.

Termin umowny zakończenia prac projektowych upływa w kwietniu 2026 r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
(Dział 754)

Ochotnicze straże pożarne
(Rozdział 75412)

Poz. 43

Budowa garażu dla nowego samochodu OSP w Przytorze (WIM 304)

Rozdział 75412, par. 6050

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	700 000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2024 r.	4.356,00
Plan wydatków na rok 2025	610.000,00
Wykonanie wydatków za 2025 r.	603.148,15

W grudniu 2024 r. ogłoszono postępowanie przetargowe dotyczące budowy garażu dla nowego samochodu OSP w Przytorze. W styczniu 2025 r. wyłoniono Wykonawcę, którym została firma PRO – GROUP Sp. z o.o. ze Szczecina.

Zamówienie objęło wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji budynku przeznaczonego na potrzeby OSP w Przytorze. Budynek wolnostojący jest przeznaczony do przechowywania wozu strażackiego i sprzętu pomocniczego. Zamówienie zostało zrealizowane i oddane w terminie umownym 4 miesięcy.

Na roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim wydatkowano 603.148,15 zł brutto.

OŚWIATA I WYCHOWANIE
(Dział 801)

Szkoły podstawowe
(Rozdział 80101)

Poz. 44

Rozbudowa zespołu szkolno – przedszkolnego w Przytorze (WIM 287)

Rozdział 80101, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	500.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2024 r.	0,00
Plan wydatków na rok 2025	200.000,00
Wykonanie wydatków za 2025 r.	0,00

W Budżecie Miasta na rok 2025 zaplanowano środki na wykonanie projektu rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przytorze. Realizację zadania przesunięto jednak na kolejny rok, rozszerzając jego zakres o projekt organizacji miejsca doraźnego schronienia wymagany dla nowych obiektów użyteczności publicznej. Decyzja taka została podjęta w związku z planowanym ubieganiem się o uzyskanie dofinansowania inwestycji w ramach rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC), który jest koordynowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). Dodatkowo należy wyjaśnić kwestie prawne związane z przeniesieniem praw autorskich do projektu pierwotnego w zakresie planowanej rozbudowy obiektu i połączenia go z obiektem głównym.

W budżecie zapewniono środki do realizacji projektu w kolejnych latach.

Poz. 45

Termomodernizacja SP1 - budynek B przy ul. Witosa wraz z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów p.poż. oraz termomodernizacja SP2 (WIM 323)

Rozdział 80101, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	1.357.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2024 r.	0,00
Plan wydatków na rok 2025	200.000,00
Wykonanie wydatków za 2025 r.	0,00

W roku 2025 r. sporządzone zostały audyty energetyczne budynku B Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Witosa 12 oraz budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Białoruskiej 2 oraz opracowano dokumenty (opis przedmiotu zamówienia, projekt umowy) niezbędne do wszczęcia postępowania na udzielenia zamówienia na dokumentację projektową.

Wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowych oraz ich wykonania zaplanowano na rok 2026.

Przedszkola
(Rozdział 80104)

Poz. 46

Budowa placu zabaw dla oddziału Przedszkola Miejskiego nr 3 (WIM 324)

Rozdział 80104, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	380.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2024 r.	0,00
Plan wydatków na rok 2025	380.000,00
Wykonanie wydatków za 2025 r.	274.714,30

Wykonawcą placu zabaw była firma Jul – Dom Przemysław Mazurkiewicz ze Szczecina.

Na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej w 2023 r. przez Pracownię Projektową ARKADA Anna Flicińska dotychczasowe boisko o nawierzchni asfaltowej zostało podzielone na dwie części, z których jedną zagospodarowano na plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową.

Nowy plac zabaw zajmuje powierzchnię 281 m² i został wyposażony w 5 urządzeń zabawowych, m.in. huśtawki, piaskownicę oraz trampolinę, która cieszy się dużym powodzeniem wśród dzieci. W ramach inwestycji posadzono także pięć drzew gatunku śliwa wiśniowa 'Pissardii' o obwodzie pnia mierzonej na wys. 100 cm nad ziemią 16 – 18 cm. Na pozostałej części boiska, która nadal służy młodzieży szkolnej, w ramach inwestycji namalowano nowe linie boiskowe.

Protokół odbioru końcowego robót został podpisany i obiekt przekazano do użytkowania 3 grudnia 2025 r.

Pozostała działalność (Rozdział 80195)

Poz. 47

Bieg na 60 m w ZS-P (WIM 604)

Rozdział 80195, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	300.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2024 r.	0,00
Plan wydatków na rok 2025	300.000,00
Wykonanie wydatków za 2025 r.	0,00

Dnia 02.04.2025 r. zostało opublikowane zapytanie ofertowe do 130 tys. zł, w postępowaniu ofertę złożyły 2 firmy – zaproponowane ceny znacznie przekraczały kwotę 130 tys. zł, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione.

Dnia 23.04.2025 r. zaakceptowany został wniosek o zwiększenie budżetu zadania do 200 tys. zł.

W dniu 14.08.2025 r. zostało opublikowane zamówienie w formie przetargu, w postępowaniu ofertę złożyły 4 firmy – zaproponowana cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła zwiększone środki na zadanie, w związku z czym kwota została ponownie zwiększona (otwarcie ofert nastąpiło 05.09.2025 r., środki zostały zwiększone na Sesji Rady Miasta, która odbyła się dnia 30.10.2025 r.).

Ostatecznie, w dniu 20.11.2025 r. podpisano Umowę z Wykonawcą z terminem wykonania zadania do 12.02.2026 r., który został wydłużony aneksem nr 1 ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne do 31.03.2026 r.

W związku z powyższym nie zostały wydane środki na zadanie w 2025 r.

OCHRONA ZDROWIA (Dział 851)

**Szpital ogólny
(Rozdział 85111)**

Poz. 48

Rozbudowa Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły ul. Mieszka I (WIM 017)

Rozdział 85111, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	170.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2024 r.	137.371,84
Plan wydatków na rok 2025	23.900,00
Wykonanie wydatków za 2025 r.	0,00

Kwota zaplanowanych wydatków dotyczyła ostatniej płatności przewidzianej za wykonanie projektu koncepcyjnego rozbudowy szpitala zgodnie z zawartą umową nr WIM/41/2022.

W związku z niezpełnieniem przez projektanta wykonanego opracowania w zakresie wynikającym z wezwania administracji budowlanej w toku postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, zapłatę wstrzymano.

**POMOC SPOŁECZNA
(Dział 852)**

**Pozostała działalność
(Rozdział 85295)**

Poz. 49

Regionalne Centrum Kryzysowe w Świnoujściu (WIM 326)

Rozdział 85295, par. 6050, 6057, 6059

Wartość szacunkowa zadania	1.100.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2024 r.	0,00
Plan wydatków na rok 2025	708.988,00
Wykonanie wydatków za 2025 r.	0,00

W związku z decyzją o lokalizacji Regionalnego Centrum Kryzysowego w części pomieszczeń na parterze Schroniska Młodzieżowego przy ul. Gdyńskiej 26 zostało udzielone zamówienie na wykonanie projektu zmiany sposobu użytkowania i przebudowy obiektu ww. zakresie niezbędnego dla uzyskania decyzji o zmianie sposobu użytkowania i pozwoleniu na budowę oraz wykonania na jego podstawie robot. Umowa została zawarta 20 listopada 2025 r. z Pracownią Projektową ARKADA mgr inż. arch. Anna P. Flicieńska.

W roku 2025 została przygotowana koncepcja przebudowy pomieszczeń.

Termin umowny zakończenia prac projektowych upływa w kwietniu 2026 r.

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
(Dział 854)**

Szkolne schroniska młodzieżowe

(Rozdział 85417)

Poz. 50

Termomodernizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego (WIM 335)

Rozdział 85417, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	4.200.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2024 r.	0,00
Plan wydatków na rok 2025	5.000,00
Wykonanie wydatków za 2025 r.	0,00

W związku z podjętą decyzją o lokalizacji w części pomieszczeń budynku Schroniska Młodzieżowego Centrum Usług Wspólnych oraz Regionalnego Centrum Kryzysowego i wynikającą z tego faktu zmianą warunków bezpieczeństwa użytkowania budynku szczególnie w zakresie wynikającym z przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego i dostępności, w ramach umowy zawartej 20 listopada 2025 r. z Pracownią Projektową ARKADA mgr inż. arch. Anna P. Flicińska dotyczącej zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń aktualizowana jest również sporządzona w latach 2020 i 2021 dokumentacja projektowa obejmująca kompleksową modernizację energetyczną budynku. Aktualizacja dokumentacji w części dotyczącej zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń obejmuje także dostosowanie wcześniej przyjętych rozwiązań projektowych do nowych wymagań użytkowych. Termin umowy zakończenia prac projektowych upływa w kwietniu 2026 r.

RODZINA

(Dział 855)

System opieki nad dziećmi do lat 3

(Rozdział 85516)

Poz. 54

Utworzenie aktywnego placu zabaw przy żłobku miejskim "Kubuś Puchatek" (WIM 335)

Rozdział 85516, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	900.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2024 r.	0,00
Plan wydatków na rok 2025	900.000,00
Wykonanie wydatków za 2025 r.	461.237,70

Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Program funkcjonalno-użytkowy stanowiący opis przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie i przebudowę placu zabaw został wykonany siłami własnymi Żłobka i Wydziału Inwestycji Miejskich, stąd na ten cel nie poniesiono żadnych wydatków.

Umowa nr WIM/37/2025 przebudowę istniejącego placu zabaw w formule „zaprojektuj i wybuduj” została zawarta 30 października 2025 r. z firmą Jul – Dom Przemysław Mazurkiewicz ze Szczecina. Termin umowy wykonania przedmiotu zamówienia - 29 grudnia 2025 r. – nie został dotrzymany przez wykonawcę, roboty są kontynuowane w roku 2026, stąd nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych środków

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
(Dział 900)

Utrzymanie zieleni
(Rozdział 90004)

Poz. 52

Ogród Posejdona (siłownia, plac zabaw, mała architektura) (WIM 309)

Rozdział 90004, par. 6050

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	170.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2024 r.	11.931,00
Plan wydatków na rok 2025	170.000,00
Wykonanie wydatków za 2025 r.	8.396,00

W roku 2025 wykonano aktualizację projektu o wymagane w związku ze zmianą przepisów ogrodzenie terenu z urządzeniami do zabawy dla dzieci.

W grudniu 2025 r. uiszczona została opłata za planowane wycinki krzewów związane z uporządkowaniem terenu.

W związku z wniesionym przez Zarząd Osiedla sprzeciwem dotyczącym wykonania zadania w planowanej formie i zakresie nie doszło do wykonania robót. Projekt jest realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Pozostała działalność
(Rozdział 90095)

Poz. 53

Budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą (WIM 285)

Rozdział 90095, par. 6050

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	96.884.640,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2024 r.	3.000,00
Plan wydatków na rok 2025	5.580.141,00
Wykonanie wydatków za 2025 r.	1.838.171,11

Zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą dnia 02.12.2024 r. w ramach zadania realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, firmą Envirotech Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, poniesione koszty dotyczą częściowej płatności za realizację etapu projektowego inwestycji. Planowane środki nie zostały w całości wydatkowane w 2025 roku z uwagi na wydłużający się okres procedowania jednej z decyzji realizacyjnych dla przedsięwzięcia, którą Wykonawca był zobowiązany wg Umowy przedłożyć Gminie w celu dokonania płatności.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
(Dział 921)

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

(Rozdział 92120)

Poz. 54

Wieża ciśnień na terenie portu jachtowego Basen Północny w Świnoujściu (WIM 334)

Rozdział 92120, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	2.925.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2024 r.	0,00
Plan wydatków na rok 2025	40.000,00
Wykonanie wydatków 2025 r.	39.360,00

W związku ze zrodzoną ideą zmiany sposobu użytkowania istniejącej na Basenie Północnym zabytkowej wieży ciśnień na wieżę widokową wykonano projekt koncepcyjny przebudowy i nadbudowy obiektu wraz z ekspertyzą techniczną z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Wykonane opracowania umożliwiły uzyskanie wstępnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dopuszczającej planowaną przebudowę i nadbudowę oraz decyzji Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej zezwalającej na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do obowiązujących przepisów technicznych dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków.

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: **1.421,00 zł**.
2. **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** składają się na nie zwroty kosztów egzekucyjnych wyniosły: **3.321,72 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: **4.638.421,31 zł** (tj. 99,75 % 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: **9.440.185,24 zł** (tj. 96,33 % planu pierwotnego).
5. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek**: składają się na nie odsetki od lokat i odsetki od nieterminowych wpłat kontrahentów wyniosły: **46.123,55 zł** (tj. 384,36 % 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: **452.576,35 zł** (tj. 565,72 % planu pierwotnego).
7. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**: w ich skład wchodzi między innymi prowizja z tytułu poboru opłaty uzdrowiskowej, sprzedaży złomu wyniosły: **38.363,88 zł** (tj. 42,63 % planu pierwotnego).
8. **§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy** –kwota otrzymanej dotacji za 2025 rok wyniosła: **3.178.911,95 zł** (pobrana dotacja w wysokości 99,34 % 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: **5.865.513,79 zł**.

Pozycja inne zwiększenia - pozostałe przychody dotyczą rabatów udzielonych z tytułu transakcji kartami płatniczymi, odpisów aktualizujących należności, umowy sponsoringowe, rekompensaty

za koszty odzyskiwania należności, opłaty odstępnego od umowy, różnice wynikające z rozliczenia VAT i inne w wysokości **89.023,54 zł.**

Ogółem przychody za rok 2025 . wynoszą **23.753.862,33 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) – **23.998,08 zł.**
2. § **4010** – **Wynagrodzenia osobowe pracowników** (w tym wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy) – **5.024.478,98 zł.**
3. § **4040** – **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – **357.559,56 zł.**
4. § **4110** – **Składki na ubezpieczenia społeczne** – **1.119.084,03 zł.**
5. § **4120** – **Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**– **94.097,10 zł.**
6. § **4140** – **Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** (opłacone składki PFRON) – **52.585,00 zł.**
7. § **4170** – **Wynagrodzenia bezosobowe** (umowy – zlecenia) – **2.470.042,12 zł.**
8. § **4190** – **Nagrody konkursowe** (zakup pucharów, statuetek, medali, dyplomów, drobnych upominków-nagród rzeczowych oraz nagród pieniężnych) – **102.829,05 zł.**
9. § **4210** – **Zakup materiałów i wyposażenia** – niezbędnych do zapewnienia bieżącego funkcjonowania obiektów wyniosły – **731.297,95 zł** w tym:
 - materiały do bieżących napraw 68.981,03 zł;
 - paliwo do pojazdów 56.040,98 zł;
 - środki czystości 63.452,17 zł;
 - materiały biurowe 22.422,91 zł;
 - zakup sprzętu i wyposażenia 236.881,45 zł;
 - zakup opału 36.378,80 zł;
 - pozostałe materiały 247.139,61 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, zakup prenumeraty (karty zbliżeniowe Mifare do systemu ESOK, akumulatory trojan-125 Melex, maszt flagowy, pokrywa ze sztucznej trawy do zraszaczy, lampy metalohalogenkowe powerstar, budka lęgowa dla ptaków itp.)
10. § **4220** – **Zakup środków żywności** – niezbędnych do zapewnienia organizacji imprez, poczęstunku wyniosły – **15.676,21 zł.**

11. § **4260 – Zakup energii** – obejmuje opłaty za dostawę energii, elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody wyniosły – **2.248.897,72 zł** w tym:
- energia elektryczna 1.401.941,51 zł;
 - woda 269.500,83 zł;
 - gaz 265.337,68 zł;
 - energia ciepła (PEC) 312.117,70 zł.
12. § **4270 – Zakup usług remontowych** – **959.825,93 zł** w tym:
- Obiekty sportowe ul. Matejki 22:**
- naprawa przyczepy Pronar typ T-653 10.272,20 zł;
 - serwis ciągnika John Deere 4.316,89 zł;
 - konserwacja wraz z robotami towarzyszącymi urządzeń wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu sanitarnym parter budynku administracyjnego 20.320,97 zł;
- Budynek administracji przy ul. Matejki 22:**
- remont dwóch pomieszczeń sanitarnych w budynku 115.819,00 zł;
 - naprawa samochodu VW Caddy 7.850,82 zł.
- Port Jachtowy - Basen Północny:**
- remont pomostów nr 4 i 5 76.461,00 zł;
 - remont pomostu nr 6 106.400,00 zł;
 - roboty elektroenergetyczne (wymiana słupków oświetleniowych) 29.575,41 zł.
- Kąpielisko:**
- naprawa Quada Yamaha 2.919,34 zł;
 - naprawa ciągnika Zetor 32.417,53 zł;
 - naprawy traktora Branson Kukje 1.800,00 zł;
 - naprawa układu sterowania automatyką urządzeń przepompowni ścieków sanitarnych ul. Uzdrowska 9.783,00 zł;
 - usunięcie awarii przepompowni ścieków na terenie Szaletu publicznego przy ul. Nowowiejskiego 13.500,00 zł;
 - naprawa pojazdu Quad Vector Hisun 13.530,00 zł;
 - wymiana pokładu i konstrukcji wejścia na plażę przy ul. Nowowiejskiego 153.219,92 zł;
 - wymiana elementów konstrukcyjnych dachu (słupy w budynku koordynacji ratowników) 56.537,18 zł
- Kemping Relax:**
- roboty elektroenergetyczne zasilające pole kempingowe 4.387,19 zł
- Centrum sportu (korty tenisowe i hala tenisowa):**
- czynności techniczno-pielęgnacyjne na 4 kortach ziemnych 13.677,17 zł
 - naprawa przepompowni ścieków w pobliżu kortów 11.055,45 zł
- Boisko i hala sportowa przy ul. Białoruskiej:**
- naprawa 4 szt promienników rurowych 3.632,50 zł
 - wymiana kotła gazowego w pomieszczeniu kotłowni oraz pozostałe drobne remonty, naprawy sprzętu, przeglądy i konserwacje oraz obsługa serwisowo-eksploatacyjna 37.377,95 zł;
 - 234.972,41 zł.
13. § **4280 – Zakup usług zdrowotnych** - (obejmuje badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników) – **11.505,00 zł**,
14. § **4300 – Zakup usług pozostałych** **2.827.952,96 zł** w tym:
- wywóz odpadów 385.695,82 zł;

- sprzątanie i utrzymanie czystości	810.915,30 zł;
- dozór techniczny i badania	42.751,66 zł;
- ochrona mienia	74.133,24 zł;
- odprowadzenie ścieków	148.579,72 zł;
- opłaty bankowe	78.827,94 zł;
- opłaty pocztowe	18.097,10 zł;
- usługi transportowe i kurierskie	101.662,19 zł;
- usługi informatyczne	59.287,65 zł;
- usługi BHP	80,00 zł;
- administracja strony www	19.110,52 zł;
- usługi kominiarskie	8.528,43 zł;
- usługi ratownicze	389.460,40 zł;
- usługi deratyzacji, dezynsekcji i odkomarzanie	48.657,85 zł;
- obsługa prawna	63.830,76 zł;
- pozostałe usługi	578.334,38 zł.

(w tym: usługi pralnicze, wykonanie projektów oraz drukowanie plakatów, karnetów, materiałów reklamowych, zabezpieczenie medyczne podczas imprez, opłata abonamentowa za telewizję, abonament za odbiór programów telewizyjnych, 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, hosting roczny domeny, wykonanie pieczętek, wypożyczenie elementów WIBIT-tor wodny przeszkód, montaż i demontaż radiowęzła na wydmowym ciągu pieszym, korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych, wykonanie pomiarów batymetrycznych i sonarowych, uzupełnienie oznakowania i instalacja gaśnic oraz uzupełnienie środka gaśniczego, usługi noclegowe, najem urządzeń elektrycznych, oprawa muzyczna oświetleniowa, pokaz iluminacji świetlnej podczas imprezy plenerowej „Noc Muzeów”, montaż elementów placu zabaw do strefy aktywności dla dzieci, demontaż starych i montaż postumentów Tellykey, opłata za udział w międzynarodowym programie „Błękitna Flaga” 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 - **18.682,55 zł**,
16. § **4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – opłaty za tłumaczenia tekstów, ustne w języku obcym - **1.960,00 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) – **84.952,84 zł**,
18. § **4410 – Podróże służbowe krajowe** - (delegacje, ryczałty samochodowe) – **29.009,92 zł**
19. § **4420 – Podróże służbowe zagraniczne** - (delegacje) – **291,52 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, opłaty startowe zawodników, składki członkowskie itp. – 136.535,65 zł,

21. § 4440 – **Odpis na ZFŚS** – w 2025 roku 100% odpisu wyniósł **164.709,72 zł**,
22. § 4480 – **Podatek od nieruchomości** - podatek za budynki, budowle i grunty – **1.745.203,00 zł**,
23. § 4520 – **Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** - (opłaty za trwałe zarząd) – **5.718,36 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) **16.297,70 zł**,
25. § 4700 – **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** (w tym: „Wystąpienia publiczne”, „Szkolenie zdalne z usługi programu KW -Hotel”, „Szkolenie i egzamin URE”, „Udzielenie pierwszej pomocy”, „Przetargi na najem i dzierżawę nieruchomości publicznych w ujęciu praktycznym”, „Uprawnienia cieplne G2 w zakresie eksploatacji”, „Nowelizacja ustawy PZP”, „Konferencja trenerska ZZLA” Szkolenie KSeF 2.0”, „Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi” – **12.594,10 zł**.
26. § 4710 – **Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – **7.208,88 zł**,
27. § 6070 – **Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (ze środków własnych)** – **61.943,95 zł** w tym:
 - Wykonanie dokumentacji na wymianę murawy boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią 41.943,95 zł,
 - Dokumentacja projektowa zmiana systemu pomostów pływających. 20.000,00 zł

Środki zarezerwowane na inwestycje wyniosły - 1.188.056,05 zł,

„Modernizacja wjazdu i terenu przy budynku administracyjnym przy ul. Matejki 22 Uchwała Nr XV/105/2025 z dn. 27.03.2025 r.

Pozycja I 100 Odpisy amortyzacyjne - amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie oraz od środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne w wysokości: **5.865.513,79 zł.**

Pozycja P 100 Inne zmniejszenia – 228.522,70 zł w tym: odpisy aktualizujące należności, korekty deklaracji VAT.

Ogółem koszty za rok 2025 wynoszą **25.607.030,42 zł.**

Pozycja T 140 Odpisy amortyzacyjne – 220.244,33 zł.

W ramach posiadanych środków OSiR „Wyspiarz” w Świnoujściu przygotował wszystkie obiekty do działalności całorocznej, a przede wszystkim do sezonu letniego 2025.

Kąpielisko Morskie:

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

W okresie od 01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- przygotowano dokumentację dotyczącą organizacji kąpieliska do sezonu 2025 (załącznik do wniosku do Prezydenta Miasta Świnoujście, zgoda Urzędu Morskiego/ Zarząd Portu Szczecin – Świnoujście, zaktualizowanie profili wody, opiniowanie projektu uchwały, przygotowanie i uzgodnienie z Inspektorem Sanitarnym harmonogramu poboru wody),
- dokonano naboru 62-óch ratowników wodnych posiadających wymagane uprawnienia na warunkach zlecenia, określono sposób zabezpieczenia w formie 6 stanowisk po stronie Uznam i 1 stanowisko po stronie Świnoujście – Przytór,
- zorganizowano i wyznaczono strefy strzeżone na lądzie 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, wydm 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 2025 działają 3 kąpieliska na wyspie Uznam oraz 1 Przytór,
- okres trwania sezonu kąpieliskowego:
 - kąpielisko Uznam – 21.06.2025 – 07.09.2025,
 - pozostałe kąpieliska, tj.: Bałtycka, Interferie, Przytór – 28.06.2025 – 31.08.2025,
- zabezpieczono działania porządkowe – do 20 czerwca i od 08 września działania porządkowe prowadzili pracownicy Kąpieliska, natomiast od 21 czerwca do 07 września przejął je operator zewnętrzny na podstawie obowiązującej umowy,

- przygotowano dokumentację i wnioski do programu Błękitnej Flagi, uzyskując dla kąpieliska Uznam po raz 20 wyróżnienie oraz po raz 1 dla kąpieliska Przytór,
- utworzono strefę aktywności dla dzieci na terenie plaży Uznam poprzez przygotowanie placu zabaw przy wejściu na plażę od ulicy Małachowskiego,
- utworzono strefę aktywności „Super Plaża Warszów” na plaży w Przytorze,
- zakupiono nowe wyposażenie ratownicze typu dwie torby R-1, cztery radiotelefony do komunikacji ratowników,
- zamontowano nowe tablice z oznakowaniem wejść na plaże w Świnoujściu,
- wykonano remont dwóch pozostałych quadów wykorzystywanych do pracy na kąpieliskach, przyczep transportowych i ciągnika,
- zakupiono nowe wyposażenie ratownicze na sezon 2025 (lornetki, gwizdki, krzesła, zasobniki, dron, kamizelki ratownicze),
- naprawiono relumy na kładce wydymowej pieszej,
- zakupiono szczotkę do odpiaszczania ciągów pieszych.

Działania techniczno-porządkowe:

- prowadzono na bieżąco prace porządkowe na terenie plaży w sezonie zimowo-wiosennym, tj.: wykonywano odpiaszczanie, odsnieżanie kładek i wejść plażowych, posypywano mieszanką piaskowo-solną wskazane tereny,
- wykonano prace na wydymie zabezpieczające Budynek Centrum Ratowników przed naporem piasku,
- oczyszczono i posprzątno wydmy oraz las przylegający do wydym,
- 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 kąpielisku Przytór,
- zorganizowano i wyznaczono strefy strzeżone na lądzie i wodzie,
- konserwowano w sezonie letnim obiekty i infrastrukturę (wydymowy ciąg promenadowy, kładki na plaży),
- zadbano o czystość, stan techniczny oraz porządkowy plaży wejść plażowych, sprzątanie śmieci, dostawianie i opróżnianie pojemników na odpady, zmiatanie wejść, konserwacja kładek, ciągów pieszych,
- wyrównywanie powierzchni plaży za pomocą kultywatora i bron oraz przesiewanie piasku specjalistyczną maszyną,
- ustawiono przebieralnie plażowe,

- na kładce zostały zamontowane dodatkowe kosze na śmieci nowego typu (wykonanie z tworzywa niepalnego).

Serwisy naprawy sprzętów i maszyn:

- dokonano konserwacji i przeglądu sprzętu motorowodnego przed sezonem kąpieliskowym,
- dokonano naprawy quada Yamaha wraz z wykonaniem przeglądu technicznego,
- dokonano naprawy solnika Honda BF150 do łodzi Sportis 650,
- wykonano naprawy serwisowe oraz przeglądy techniczne przyczep rolniczych będących na stanie kąpieliska,
- wykonano naprawy i serwis dwóch ciągników oraz wymieniono opony we wszystkich ciągnikach.

Plac piknikowy ul. 1 Maja Karsibór:

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

W 2025 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 wielkości 1100 litrów na zbiórkę odpadów.

Stadion Miejski ul. Matejki 22

W okresie od 01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 wykonano n.w. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- zachowawcze zabiegi pielęgnacyjne na płycie boiska - wykonywane przez pracowników OSiR Wyspiarz przy użyciu specjalistycznego sprzętu do pielęgnacji, m.in. aeracja tzw. kółkiem pustym i pełnym, skaryfikacja,
- doraźne zabiegi pielęgnacyjne na płycie boiska - wykonywane przez pracowników OSiR Wyspiarz, m.in. nawożenie, szczotkowanie, koszenie, odgrzybianie,
- przygotowanie Stadionu do rozgrywek ligowych Morskiego Klubu Sportowego Flota, Fundacji Baltica Sport oraz organizacji zawodów lekkoatletycznych,
- codzienne prace porządkowe, konserwacyjne na terenie całego obiektu,
- zakupiono nawozy, nasiona i środki ochrony roślin,

- przeprowadzono bieżące przeglądy gaśnic, hydrantów, kominiarskie, pomiary elektryczne zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane,
- przeprowadzono bieżące przeglądy serwisowe naprawy urządzeń specjalistycznych do pielęgnacji boiska, naprawa ciągnika John Deree,
- uzupełniono brakujące elementy informacyjne na Stadionie Miejskim,
- wymieniono niesprawną armaturę (baterie umywalkowe, węże natryskowe ze słuchawkami, deski ustępowe),
- wymalowano wewnątrz łazienki z prysznicami przy szatni (parter budynku głównego),
- naprawa wentylacji w budynku głównym oraz szatniach i biurach (parter budynku).
- naprawa bieżąca ogrodzenia oraz bram wjazdowych,
- zakupiono drobne wyposażenie do łazienek w budynku głównym, (wieszak na papier toaletowy, półeczki, śmietniki),
- zakupiono przyczepę z kiperem,
- zakupiono akumulatory do pojazdu MELEX.

Boisko z nawierzchnią syntetyczną ul. Matejki 17a

W okresie od 01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 wykonano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- prace konserwacyjne, pielęgnacyjne na uzupełnianiu granulatu,
- doraźne zabiegi pielęgnacyjne płyty boiska, m.in. szczotkowanie, czyszczenie,
- bieżące przygotowanie boiska do zajęć, prace porządkowe, konserwacyjne:
 - naprawa piłko-chwyków,
 - wymiana elementów zaczepu na bramkach,
 - wymiana/zakup siatek do bramek,
 - czyszczenie siedzisk,
 - usuwanie nieczystości z kratki ściekowych wzdłuż boiska,
 - malowanie słupków,
 - naprawa bramek przez konserwatorów OSiR Wyspiarz,
 - wymieniono niesprawną armaturę (baterie umywalkowe, węże natryskowe ze słuchawkami, deski ustępowe),
- podklejenie i wymiana zużytych elementów murawy.

Hala Tenisowa oraz Korty ziemne ul. Matejki 17a

W okresie od 01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 wykonano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- zabiegi pielęgnacyjne związane z przygotowaniem kortów ziemnych do sezonu:
 - oczyszczanie nawierzchni z pozostałości po jesiennych opadach liści,
 - spulchnianie i przemieszanie nawierzchni,
 - wyrównanie nawierzchni pod zagęszczenie samobieźnym walcem spalinowym o odpowiednim nacisku,
 - zraszanie kortów w celu uzyskania ich odpowiedniej wilgotności do zagęszczenia,
 - nałożenie mączki,
 - montaż linii plastikowych oraz siatek,
 - renowacja kortów tenisowych zewnętrznych przez firmę specjalistyczną,
- bieżące prace konserwacyjne na Hali Tenisowej i Kortach ziemnych:
 - czyszczenie kratak ściekowych odwodnienia kortów,
 - zamontowano nowe (bardziej ekonomiczne) podajniki na papier toaletowy oraz pojemniki na mydło w płynie,
 - odnowiono ławki poprzez oczyszczenie i malowanie farbą do drewna,
- prace naprawcze płotu otaczającego korty ziemne,
- udrożniono kompleksowo kanalizację deszczową,
- wyczyszczono korty na Hali Tenisowej specjalistycznym sprzętem myjącym,
- nawożono teren przy kortach korą leśną, przycięto krzewy,
- usunięto chwasty z terenu zielonego i z kortów zewnętrznych,
- dla estetyki posadzono kwiaty przy głównym wejściu na halę tenisową,
- wymieniono banery na nowe – umieszczenie na płocie,
- naprawa tablicy wyników,
- naprawa zegara zewnętrznego cyfrowego.

Hala Sportowa ul. Piłsudskiego 9

W okresie od 01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 wykonano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- pielęgnacja posadzki – parkietu,
- bieżące przygotowanie obiektu do zajęć,
- przeprowadzono bieżące przeglądy gaśnic, hydrantów, kominiarskie, pomiary elektryczne zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane,
- codzienne prace porządkowe, konserwacyjne:
 - wymiana żarówek, naprawa natrysków,
 - wymiana węży, uszczelek i baterii prysznicowych w szatniach.

Skatepark ul. Matejki 17a

W okresie od 01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 wykonano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

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

Obiekt przy ul. Białoruskiej (Boisko i Hala Sportowa)

W okresie od 01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 wykonano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- wykonywano doraźne zabiegi pielęgnacyjne płyty boiska m.in. szrotkowanie, czyszczenie,
- konserwacja oświetlenia płyty boiska,
- naprawa, konserwacja zraszaczy na boisku sportowym,
- zakup nowego pieca gazowego,
- bieżące przygotowywanie obiektu do zajęć:
 - prace porządkowe,
 - konserwacja/wymiana elementów zaczepu na bramkach,
 - wymiana siatek do bramek,
 - czyszczenie siedzisk,
 - usuwanie nieczystości z kratki ściekowych wzdłuż boiska,
 - pielęgnacja parkietu,
- przeprowadzono bieżące przeglądy gaśnic, hydrantów, kominiarskie, pomiary elektryczne zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane.

Kompleks sportowy Uznam Arena ul. Grodzkiej 5

Obiekt sportowy oddany do użytku w styczniu 2021. Kompleks sportowy składa się z:

- pływalni krytej z sauną,
- hali sportowej z siłownią,
- ścianki wspinaczkowej.

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

Obiekt w I półroczu 2025 podlegał przeglądom technicznym i serwisowym w ramach gwarancji. Wykonawca w maju 2025 wykonał prace uszczelniające na dachu, ścianach, poprawił działanie

wentylacji na obiekcie. Zostało wymienione oświetlenie LED na niecce basenowej. Ze spraw technicznych nie została zakończona sprawa przecieku pod niecką basenową.

Kompleks sportowy w większości świadczy usługi dla grup szkolnych i szkółek pływackich (około 70% obłożenia). Obsługa klientów indywidualnych realizowana jest najczęściej w godzinach przedpołudniowych oraz wieczornych.

Obiekt czynny jest codziennie w godzinach od 7:00 do 22:00, za wyjątkiem:

- Nowego Roku,
- styczniowego przestoju serwisowego (około 10/14 dni)
- Wielkanocy,
- Wszystkich Świętych,
- Bożego Narodzenia.

Wykonanie rzeczowe ze znaczną tendencją rosnącą. Sprzedaż biletów wynosiła: w 2023 – 62 627 szt, 2024 – 74 572szt, – 2025 – 80 016szt co świadczy o wysokim stopniu eksploatacji obiektu. Sprzedaż karnetu letniego w promocji w cenie (160zł za 20 wejść) pozwoliła utrzymać wysokie obłożenie (15 500 wejść – 2025, 14 000 wejść w 2024).

Obiekt obsługuje najem dla obozów szkoleniowych, zgrupowań sportowych i treningowych. Stanowimy wyjazdowe zaplecze treningowe m.in. dla Klubu Mistrza Polski Falubaz Zielona Góra oraz Klubu Spójni Stargard.

W pierwszym półroczu organizowane były:

- Ligowe Rozgrywki Siatkarskie,
- Ligowe Rozgrywki Koszykarskie,
- Festiwal Kwiatów (event organizowany przez operatora zewnętrznego),
- Festiwal Dmuchańców (event organizowany przez operatora zewnętrznego).

Zabezpieczenie ratownicze na obiekcie realizowane jest przez podmiot zewnętrzny – Fundacja DT Sport z Leszna, na podstawie przeprowadzonego przetargu, zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.

Działalność bieżąca:

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

Organizacja imprez na Uznam Arenie:

- 08.01.2025 - hala Uznam Arena Mistrzostwa Miasta Świnoujście w Piłce Koszykowej dziewcząt i chłopców w kategorii Igrzysk Dzieci, rocznik 2012 i młodsi
- 10.01.2025 - hala Uznam Arena Turniej Piłki Ręcznej (IMS chłopcy)
- 11.01.2025 - hala Uznam Arena Noworoczny Turniej Siatkarski Pokoleń
- 24.01.2025 - hala Uznam Arena Mistrzostwa Miasta Świnoujście w piłce koszykowej chłopców w kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej, rocznik 2010/2011
- 25.01.2025 - hala/basen UA – współorganizacja WOŚP (nurkowanie za datki, ścianka wspinaczkowa, gry i zabawy w holu obiektu)
- 01-16.02.2025 ferie zimowe – wejścia na promocyjne bilety feryjne (660 wejść! – w 2024 r. - 209 wejść), 10-16.02 – zamontowano wodny tor przeszkód
- 10-16.02.2025 - hala Uznam Arena zgrupowanie sportowe Spójni Stragard
- 19.02.2025- hala Uznam Arena Mistrzostwa Miasta Świnoujście w Piłce Koszykowej Dziewcząt w ramach Licealiady
- 24.02.2025 - hala Uznam Arena Mistrzostwa Miasta Świnoujście w Piłce Koszykowej chłopców w ramach Licealiady
- 28.02.2025 - basen Uznam Arena międzyszkolne zawody w drużynowym pływaniu w ramach Igrzysk Dzieci rocznik 2012 i młodsi oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej rocznik 2010/2011 dziewcząt i chłopców
- 01.03.2025 - hala Uznam Arena – Turniej Piłkarski Win Kids
- 02.03.2025 - hala Uznam Arena finał Młodzieżowej Ligi Koszykówki
- 08.03.2025 - hala Uznam Arena Turniej Piłkarski Baltica
- 15.03.2025 - hala Uznam Arena Turniej Taekwondo KS Pomorze
- 16.03.2025 - hala Uznam Arena Siatkarski Turniej „Przywitanie Wiosny”

- 21.03.2025 - hala Uznam Arena Między szkolny Turniej w dwa ognie z okazji pierwszego dnia wiosny
- 22.03.2025 - hala Uznam Arena Wiosenny Siatkarski Turniej Pokoleń
- 29-30.03.2025 - hala Uznam Arena Festiwal Dmuchańców – event
- 05.04.2025 - hala Uznam Arena Świnoujski Basket Challenge
- 12-13.04.2025 - hala Uznam Arena Festiwal Kwiatów – event
- 27.04.2025 - hala Uznam Arena Siatkarski Turniej Dziewcząt
- 11.05.2025 - hala Uznam Arena Majowy Siatkarski Turniej Pokoleń
- 31.05.2025 - basen Uznam Arena – zawody pływackie na Dzień Dziecka
- 21.06.2025 - hala Uznam Arena/boisko CEZiT Gryf Basket Cup Turniej Błękitnej Flagi
- 29-30.06.2025 - Turniej Badmintona Zachodniopomorskiej Izby Inżynierów.

Remonty:

Wszystkie prace remontowo-konserwacyjne przeprowadzone w oparciu o gwarancję Wykonawcy obiektu. Na podstawie przeglądu gwarancyjnego naprawie i wymianie podlegają:

- 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,
- niecka aluminiowa (przeciek na spawie konstrukcji).

Konserwacji gwarancyjnej podlegały urządzenia:

- winda dźwigowa do transportu chemii basenowej,
- zbiorniki cwu (udt),
- ścianka wspinaczkowa (Monolit),
- trawienie niecek basenowych, konserwacja dna ruchomego i technologii basenowej
- przeprowadzono bieżące przeglądy gaśnic, hydrantów, kominiarskie, pomiary elektryczne zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane.

W trakcie przestoju zdiagnozowano poważną awarię w zakresie dna ruchomego (potrzeba wymiany wszystkich łożysk w konstrukcji – części wymienne sprowadzane są z Włoch), oraz zbiorników z cwu

(korozja i potrzeba wymiany części zbiornika) co opóźnia zaplanowany proces i termin rozruchu obiektu.

Od 22.12.2025 na pływalni Uznam Arena rozpoczęła się przerwa serwisowa połączona z czynnościami komisji odbiorowej w ramach kończącej się 5 letniej gwarancji Wykonawcy na obiekt, która zgodnie z umową Inwestorską Gminy Miasto z Mirbud S.A wygasa 21.01.2026. W toku prac komisji zostały wskazane usterki, które w przestoju są usuwane przez Wykonawcę.

W 2025 odnotowano kilka przypadków incydentów (pokarmowe i kałowe) na basenach podczas zajęć grup zorganizowanych, co spowodowało potrzebę wyłączenia obiektu do czasu oczyszczenia, poboru i uzyskania prawidłowego wyniku badań wody. W związku z tymi sytuacjami w Cenniku została wprowadzona odrębna pozycja kosztowa, obejmująca opłatę za spowodowanie incydentu, by ograniczyć maksymalnie tego typu sytuacje i niedogodności dla wszystkich użytkowników.

Kemping Relax ul. Słowackiego 1

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2025 wykonano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- zawarto umowę na świadczenie doraźnych i okresowych usług z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji oraz odkomarzania,
- zawarto umowę na sukcesywne świadczenie kompleksowych usług w zakresie prania mokrego, krochmalenia, prasowania, maglowania, odplamiania, transportu pościeli oraz pozostałego asortymentu,
- zawarto umowę na świadczenie usług TV satelitarnej.

Domki kempingowe:

- przeprowadzono gruntowny remont trzech domków kempingowych typu Comfort -16, 17, 18,
- zakupiono narzuty oraz zasłonki (typu zazdroška) do domków kempingowych typu Comfort,
- wymieniono niesprawną armaturę sanitarną (baterie ścienne umywalkowe, węże natryskowe ze słuchawkami, przyciski spłuczek toaletowych),
- wymalowano wnętrza i elewacje zewnętrzną domków kempingowych,
- uzupełniono w domkach kempingowych naczynia, czajniki bezprzewodowe,
- przygotowane domki kempingowe typu Zdieszowice do obsługi klientów długoterminowych,
- po sezonie letnim wykonano remont kabin prysznicowych w domkach typu Comfort w ramach którego:
 - wymieniono silikon w kabinach prysznicowych,
 - wymieniono rolki w drzwiach kabin,

- przeprowadzono odgrzybianie.
- wykonano malowanie ścian oraz montaż ćwierćwałków w domkach typu Comfort,
- wyczyszczono dach oraz rynny domków typu Comfort z zalegających liści i mchu,
- wymieniono gniazdka elektryczne w domkach typu Comfort,
- przygotowano domki typu Zdieszowice do rozbiórki zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Świnoujście,
- wykonano wywóz gabarytów z domków Zdieszowice,
- zabezpieczono instalacje wodno-kanalizacyjne oraz energetyczne w domkach typu Zdieszowice przed zniszczeniem podczas rozbiórki.

Budynek administracyjny - Recepcja:

- wdrożono nowy cennik 2026,
- utworzono plany cenowe w programie KW Hotel oraz ProPark,
- zaktualizowano instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,
- zakupiono odzież roboczą dla pracowników,
- wprowadzono karty ewidencji odzieży roboczej,
- zakupiono dwa krzesła na Recepcje Kempingu,
- zakupiono nowy komputer na potrzeby inspektora,
- wykonano wydruk wizytówek oraz okładek do kart na sezon 2026,
- podpisano umowę serwisową z firmą ProPark na obsługę systemu parkingowego.

Sanitariaty:

- założono nowe silikony w sanitariatach nr I, II,
- wymieniono zużyte koszyczki i zasłonki prysznicowe,
- wymieniono uszkodzone wężyki prysznicowe oraz trzy kolumny prysznicowe,
- wykonano przegląd kotłowni w Sanitariacie Nr I oraz odłączono ją od sieci na sezon zimowy.

Teren Kempingu:

- wydzielono miejsca parkingowe dla samochodów osobowych przed domkami typu Comfort,
- przygotowano miejsca postojowe (po wyburzonych domkach typu Bielsko) dla samochodów typu camper, tj.:
 - wyrównano i utwardzono oraz wsiano trawę na wydzielonym terenie,
 - zainstalowano przyłącza prądowe,
 - wykonano punkt poboru wody.
- przeprowadzono konserwację punktu poboru wody pitnej i zrzutu wody szarej dla kamperów.
- zamontowano ławki parkowe na terenie kempingu,

- na placu zabaw wykonano konserwację placu zabaw – malowanie lakierobejcą,
- wykonano konserwację drewnianego domku socjalnego – malowanie lakierobejcą,
- wykonano przeglądy: p. poż., budowlane, kominiarskie, szczelności gazowej, pomiary elektryczne zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane,
- dokonano przeglądu kotłowni w sanitariacie nr 1 po odłączeniu jej od sieci na sezon zimowy,
- wywieziono odpady wielkogabarytowe,
- wywieziono gałęzie oraz liście po wygrabieniu terenu po okresie jesienno-zimowym,
- bieżąca estetyzacja terenu, malowanie krawężników, koszenie trawy przycinanie krzewów itp.,
- wykonano nasadzenia kwiatów na rabatach i w doniczkach celem poprawienia estetyzacji kempingu,
- wykonano szlifowanie oraz malowanie ławek na polu namiotowym po sezonie 2025,
- opracowano dokumentację przebudowy zjazdu/wjazdu od strony ulicy Słowackiego wraz z wymaganymi uzgodnieniami, obejmującą:
 - uzyskanie decyzji lokalizacyjnej,
 - uzyskanie zgody konserwatora zabytków,
 - sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego,
 - opracowaniu projektu organizacji ruchu.
- zakończono naprawę dachu kontenera magazynowego,
- zakupiono kosiarkę Stihl RM 650,
- zakończono remont dachu, elewacji oraz drzwi w pomieszczeniu garażowym,
- zabezpieczono plac zabaw na okres zimowy,
- prowadzono bieżącą estetyzację terenu (koszenie trawy, przycinanie krzewów, grabienie liści),
- zakupiono mieszankę solno-piaskową na okres zimowy.

Dom Noclegowy ul. Matejki 17a

Od dnia 10.09.2016 do dnia dzisiejszego funkcja zbiorowego zamieszkania jest wyłączona z eksploatacji na podstawie Decyzji Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu.

Marina – Port Jachtowy przy Basenie Północnym im. Jerzego Porębskiego

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2025 wykonano 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,

- zlecono badanie czystości dna,
- zlecono roczny przegląd budowli hydrotechnicznych,
- wykonano przeglądy zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane:
 - pomiary,
 - kontrolę stanu technicznego obiektów,
 - kontrolę instalacji szczelności gżowej,
 - kontrolę kominarską przewodów kominowych,
 - kontrolę hydrantów zewnętrznych,
- uruchomiono instalację wodną na obiekcie,
- zamontowano słupki TellyWeb z dostępem do mediów na pomostach 6,8,9,10,
- odmalowano ławki na terenie Mariny,
- wyremontowano pomosty 4,5,6 uszkodzone podczas sztormu w dniu 13.01.2025,
- oczyszczono chodniki na terenie Mariny,
- wydobyto wrak kutra Kehrweider.

Pozostałe:

- udział w programie „Błękitna Flaga”,
- Noc Muzeum,
- Dni Twierdzy,
- Regaty Unity-Line,
- Regaty o Puchar Poloneza,
- Festiwal FAMA,
- Festiwal EFKA.

Przystań Łunowo ul. Zalewowa 63

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2025 wykonano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- wprowadzono do systemu e marinas nowy cennik,
- umyto pomosty,
- podłączono instalację wody na pomostach,
- zlecono badanie batymetryczne obszaru wewnętrznego akwatorium,
- zlecono badanie czystości dna,
- zlecono roczny przegląd budowli hydrotechnicznych.

Przystań Kajakowa Karsibór ul. 1 Maja

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2025 wykonano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- umyto pomosty,
- naprawiono uszkodzony chodnik wykonany z deski tarasowej,
- wywieszono tablice „zakaz kąpieli”,
- konserwacja elewacji budynku sanitariatu (malowanie),
- prowadzono bieżącą estetyzację terenu (koszenie trawy, grabienie liści).

Przystań Rybacka Karsibór ul. 1 Maja

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2025 wykonano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- monitorowano i zgłaszano usterki objęte gwarancją obiektu,
- zlecono badanie batymetryczne obszaru akwatorium,
- zlecono badanie czystości dna,
- wykonano badanie ścieków przemysłowych i wód opadowych,
- wykonano czyszczenie osadników i studzienek.

Budynek Administracji ul. Matejki 22:

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2025 wykonano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- wykonano remont pomieszczeń biurowych o numerach 4 i 4a (sekretariat i gabinet Dyrektora):
 - zakupiono nową kanapę do sekretariatu,
 - zakupiono dwa krzesła biurowe do gabinetu Dyrektora,
 - zakupiono krzesła obrotowe do sekretariatu i gabinetu Dyrektora,
 - zakupiono odkurzacz Karcher na potrzeby administracji,
- zakupiono komputer przenośny dla pracownika (BHP i PPOŻ),
- zakupiono urządzenie laserowe marki Brother dla pracownika (BHP i PPOŻ),
- zakupiono dwa telefony komórkowe dla Głównej Księgowej i Kierowcy,
- zakupiono 5 moskitier do biur,
- zakupiono urządzenie laserowe marki Brother dla pracownika kadr,
- zakupiono kontener pod drukarkę dla pracownik kadr,
- zakupiono lodówkę do pomieszczenia socjalnego,

- zakupiono projektor na potrzeby Ośrodka oraz głośniki dla Głównego Specjalisty ds. technicznych,
- wykonano zabudowę kuchenna w pomieszczeniu socjalnym dla pracowników,
- zakupiono panele podłogowe wraz z akcesoriami do biur w budynku administracji,
- wykonano remont dwóch pomieszczeń sanitarnych w budynku administracji.

Współzawodnictwo Sportowe Szkół:

W okresie od 01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 OSiR Wyspiarz zatrudniał pracownika do koordynowania rozgrywek miejskich w ramach Współzawodnictwa Sportowego Szkół.

W roku szkolnym 2025/2026 obowiązywał następujących system rozgrywek:

- Igrzyska dzieci (rocznik 2013 i młodsi),
- Igrzyska Młodzieży Szkolnej (rocznik 2011-2012),
- Licealiady (rocznik 2006 i młodsi).

Od stycznia do grudnia 2025 przeprowadzono następujące rozgrywki na szczeblu miejskim:

- 08.01.2025 - Mistrzostwa Miasta Świnoujście w Piłce Koszykowej dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Dzieci,
- 10.01.2025 - Mistrzostwa Miasta Świnoujście w Piłce Ręcznej chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
- 22.01.2025 - Mistrzostwa Miasta Świnoujście w Piłce Koszykowej dziewcząt w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
- 24.01.2025 - Mistrzostwa Miasta Świnoujście w Piłce Koszykowej chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
- 19.02.2025 - Mistrzostwa Miasta Świnoujście w Piłce Koszykowej dziewcząt w ramach Licealiady,
- 24.02.2025 - Mistrzostwa Miasta Świnoujście w Piłce Koszykowej chłopców w ramach Licealiady,
- 28.02.2025 - Mistrzostwa Miasta Świnoujście w Drużynowych Zawodach Pływackich dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
- 26.03.2025 - Mistrzostwa Miasta Świnoujście w Piłce Nożnej dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Dzieci,
- 02.04.2025 - Mistrzostwa Miasta Świnoujście w Piłce Nożnej chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej,

- 09.04.2025 - Mistrzostwa Miasta Świnoujście w Drużynowych Biegach Przełajowych dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Dzieci, Młodzieży Szkolnej i Licealiady,
- 21.05.2025 - Mistrzostwa Miasta Świnoujście w Drużynowym Trójboju i Czwórboju Lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Dzieci,
- 30.05.2025-Mistrzostwa Miasta Świnoujście w indywidualnych zawodach lekkoatletycznych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej rocznik 2011-2010,
- 04.06.2025 – Festiwal Sztafet w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady,
- 13.06.2025 – Finał Wojewódzki Festiwalu Sztafet w ramach Igrzysk Dzieci, Młodzieży Szkolnej i Licealiady,
- 17.09.2025 – Indywidualne Biegi Przełajowe dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk, Młodzieży Szkolnej i Licealiady,
- 01.10.2025 – Szkolna Liga Lekkoatletyczna dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady,
- 03.10.2025 – Sztafetowe Biegi Przełajowe dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej i Licealiady,
- 24.10.2025 - Mistrzostwa Miasta Świnoujście dziewcząt i chłopców w Drużynowych Zawodach Pływackich w ramach Licealiady,
- 29.10.2025 - Mistrzostwa Miasta Świnoujście dziewcząt i chłopców w Drużynowych Zawodach w Tenisie Stołowym w ramach Licealiady,
- 31.10.2025 - Mistrzostwa Miasta Świnoujście dziewcząt i chłopców w Drużynowych Zawodach w Tenisie Stołowym w ramach Igrzysk Dzieci,
- 05.11.2025 - Mistrzostwa Miasta Świnoujście dziewcząt i chłopców w Drużynowych Zawodach w Tenisie Stołowym w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
- 07.11.2025 - Mistrzostwa Miasta Świnoujście w Piłce Nożnej dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
- 14.11.2025 - Mistrzostwa Miasta Świnoujście w Piłce Nożnej dziewcząt i chłopców w ramach Licealiady,
- 03.12.2025 - Mistrzostwa Miasta Świnoujście dziewcząt i chłopców w Piłce Siatkowej w ramach Igrzysk Dzieci,
- 05.12.2025 - Mistrzostwa Miasta Świnoujście dziewcząt w Piłce Siatkowej w ramach Licealiady,
- 10.12.2025 - Mistrzostwa Miasta Świnoujście dziewcząt w Piłce Siatkowej w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej,

- 12.10.2025 - Mistrzostwa Miasta Świnoujście chłopców w Piłce Siatkowej w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
- 17.12.2025 - Mistrzostwa Miasta Świnoujście chłopców w Piłce Siatkowej w ramach Licealiady.

W rozgrywkach miejskich od stycznia do końca grudnia 2025 uczestniczyło 1946 zawodników. Zorganizowano 40 wyjazdów na zawody typu:

- Mistrzostwa Regionu,
- Półfinały, Finały Wojewódzkie,
- Finały Ogólnopolskie.

Sekcje Sportowe:

W OSiR Wyspiarz działa osiem sekcji sportowych, których zadaniem jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich zamiłowań:

- sekcja tenisa stołowego,
- sekcja koszykówki,
- sekcja mini siatkówki,
- sekcja siatkówki,
- sekcja żeglarska,
- sekcja lekkoatletyczna Świnoujście,
- sekcja lekkoatletyczna Prawobrzeże,
- sekcja pływacka.

1. Sekcja tenisa stołowego

Trenerem sekcji jest Pan Mirosław Weremiuk. Zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu (środa od godziny 15.30 – 17.30, sobota w godzinach 13.00 – 15.00 i niedziela w godzinach 10.00 - 12.00) w hali sportowej OSiR Wyspiarz przy ulicy Piłsudskiego 9.

Od stycznia do grudnia 2025 przeprowadzono zajęcia w ilości 361 godzin.

Imprezy organizowane w ramach sekcji:

- 14.02.2025 – turniej tenisa stołowego na zakończenie ferii zimowych,
- 16.03.2025 – wiosenny turniej tenisa stołowego rozegrany w kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców, a także w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn,
- 03.05.2025 – majowy turniej tenisa stołowego rozegrany w kilku kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców, a także w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn,

- 01.06.2025 – turniej tenisa stołowego z okazji „Dnia dziecka”,
- 12.10.2025 - turniej tenisa stołowego z okazji 80-lecia polskiego Świnoujścia dla dzieci i młodzieży, oraz w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn,
- 11.11.2025 - turniej tenisa stołowego z okazji Narodowego Święta Niepodległości dla dzieci i młodzieży, oraz w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn,
- 07.12.2025 - Mikołajkowy turniej tenisa stołowego dla dzieci z podziałem na kategorie wiekowe, oraz na dziewczynki i chłopców,
- 14.12.2025 - Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny w kategorii „Skrzat” w Bierzwniku.

Najbardziej pozytywnym wynikiem działalności sekcji tenisa stołowego było odkrycie naszej najmłodszej zawodniczki Matyldy Gan, która po uzyskaniu licencji zawodniczej reprezentowała OSiR Wyspiarz Świnoujście w Wojewódzkich Turniejach Klasyfikacyjnym w kategorii „Skrzat”, jako najmłodsza zawodniczka w województwie, osiągając podium w jednym z turniejów a ostatecznie w ogólnej klasyfikacji zajęła III miejsce.

Po przerwie wakacyjnej Sekcja Tenisa Stołowego rozpoczęła funkcjonowanie 03.09.2025 roku.

Początkowo we wrześniu sekcja liczyła 13 uczestników. W każdym kolejnym miesiącu dołączały nowe osoby i w miesiącu grudniu sekcja liczy już 19 osób w tym dwoje dzieci z Niemiec. Od stycznia 2026 roku w zajęciach biorą udział już 22 osoby.

Największa frekwencja jest w soboty i niedziele dlatego też w te dni musiał nastąpić podział na grupy. Zakupiony we wrześniu sprzęt sportowy dla sekcji tenisa stołowego znacząco przyczynił się do jakości i efektywności prowadzonych zajęć.

W związku z dużą frekwencją uczestników należałoby rozważyć zwiększenie liczby godzin zajęć.

2. Sekcja koszykówki

Dnia 03.01.2025 r. po przerwie świątecznej Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz wznowił działania sekcji piłki koszykowej na rok szkolny 2024/2025. Zajęcia prowadzone były przez trenerów Dariusza Kosel, Weronikę Szulińską oraz Łukasza Piaskowskiego. Zajęcia odbywały się od 03.01.2025 do 27.06.2025 w poniedziałki w godzinach 16:00-17:30, w środy w godzinach 16:00-19:30 oraz w piątki w godzinach 18:00-19:30. Wyjątek stanowiły ferie zimowe, kiedy to treningi odbywały się w innych godzinach i były to zajęcia otwarte dla dzieci zarówno z sekcji jak i spoza niej. Wszystkie zajęcia prowadzone były na hali Uznam Arena w Świnoujściu.

Zajęcia prowadzone były w dwóch grupach w zależności od przedziału wiekowego oraz stopnia zaawansowania.

Grupa młodsza (mniej zaawansowana) to uczniowie klas III-VI szkoły podstawowej, natomiast grupe starszą (zaawansowaną) stanowili uczniowie klas VI-VIII szkoły podstawowej oraz

liceum/technikum. W tym półroczu zanotowane były liczby zbliżone do pierwszej połowy roku szkolnego jeżeli chodzi o ilości uczestników podczas treningów.

Maksymalna liczba uczestników jaka została odnotowana to:

- grupa młodsza 32 osoby – I semestr, 17 osób – II semestr,
- grupa starsza 22 osoby – I semestr, 18 osób – II semestr.

Podczas zajęć uczestnicy nabyli umiejętności z zakresu poprawy techniki rzutu, kozłowania ze zmianą kierunku, opanowania piłki, ataku na kosz przy różnych ustawieniach obrońców, atak sytuacyjny i pozycyjny, rozrzucenie obrońców w obronie, wykorzystywanie przewag, 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 ćwiczenia poprawiające ogólną motorykę ciała. Prowadzone były również zajęcia z koordynacji, ćwiczenia komunikacji, zajęcia z ćwiczeniami stacyjnymi, zajęcia omawiające i przedstawiające w sposób praktyczny podstawowe zagrywki zarówno w ataku, jak i w obronie. Nie zabrakło również treningów, w których prowadzone były zabawy z piłką oraz rywalizacje zarówno indywidualne, w parach oraz w grupach. Dodatkowo organizowane były również sparingi wewnątrz sekcji.

Podczas każdego z zajęć prowadzony był dziennik zajęć w którym zawarte są dane uczestników oraz ich rodziców. Tematy prowadzonych zajęć wraz z liczbą godzin oraz daty przeprowadzonych zajęć wraz z systematycznie sporządzaną listą obecności.

Kontynuowana była również Młodzieżowa Liga Koszykówki organizowana przez Zbigniewa Kosel. Podopieczni sekcji zajęli następujące miejsca:

- II miejsce - drużyna OSiR składająca się z chłopaków, grająca pod nazwą Ankle Breakers,
- V miejsce - drużyna OSiR składająca się z dziewcząt grająca pod nazwą LA Basketball
- VI miejsce - drużyna chłopaków, grająca pod nazwą Lacosters,
- Wyróżnieniem najlepszego strzelca Młodzieżowej Ligi Koszykówki może pochwalić się nasz podopieczny Jakub Djabkin.

Organizator ligi wręczył również wyróżnienia dla najlepszego zawodnika poszczególnej drużyny. W naszej sekcji takie wyróżnienia otrzymali: Jakub Djabkin (Ankle Breakers), Julia Tyszer (LA Basketball) oraz Jan Śmigielski (Lacosters). 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.

Podopieczni sekcji brali również udział w zawodach Skills Challenge organizowanych przez OSiR Wyspiarz. Do zawodów zgłosiło się łącznie 15 zawodników z naszej sekcji.

Świnoujska Basket Liga oraz sparingi towarzyskie pozwoliły uzyskać pełen obraz umiejętności i technik jakie podopieczni nauczyli się oraz stosowali podczas meczów. Zauważalny był ogólny postęp wszystkich zawodników sekcji oraz zaangażowanie w życie sportowe a w szczególności koszykarskie miasta.

Treningi zostały przeprowadzone w bezpieczny sposób. Nie obyło się bez kontuzji, pomoc została odpowiednio zapewniona, a kontuzje po czasie zostały wyleczone.

Podczas każdego zajęcia prowadzony był dziennik zajęć w którym zawarte są dane uczestników oraz ich rodziców tematy prowadzonych zajęć wraz z liczbą godzin oraz daty przeprowadzonych zajęć wraz z systematycznie sporządzaną listą obecności.

Dnia 08.09.2025 po wakacyjnej przerwie rozpoczęła działania sekcji piłki koszykowej na rok szkolny 2025/2026. Zajęcia prowadzone były przez trenerów Weronikę Szulińską oraz Łukasza Piaskowskiego. Zajęcia odbywały się od 08.09.2025 do 29.12.2025 w każdy poniedziałek w godzinach 16:00-17:30, środy w godzinach 16:00-19:30 oraz piątki w godzinach 18:00-19:30. Wyjątek stanowiły dni ustawowo wolne od pracy. Zajęcia prowadzone były na hali Uznam Arena oraz hali OSiR Wyspiarz przy ul. Piłsudskiego w Świnoujściu.

3. Sekcja mini siatkówki (szkoły podstawowe)

Trenerem sekcji jest Pan Andrzej Jaroni. Zajęcia Sekcji Piłki Siatkowej odbywają się w czwartki w godz. 17.00 – 18.30 w hali sportowej OSiR Wyspiarz przy ul. Piłsudskiego 9 oraz w soboty w godz. 10.00-11.30 w hali sportowej Uznam Arena Świnoujście. W skład sekcji wchodzi dziewczynki i chłopcy Szkół Podstawowych w wieku od 9 do 11 lat. Grupa szkoleniowa liczy obecnie 12 osób. W ramach zajęć realizowane są ćwiczenia przygotowawcze do gry w minisiatkówkę oraz ćwiczenia zmierzające do wszechstronnego rozwoju fizycznego dzieci. Ćwiczenia odbywają się w formie zabaw, gier zespołowych i elementów gimnastyki.

Główny nacisk skierowany jest na przygotowanie ogólnorozwojowe dzieci oraz elementy rywalizacji zespołowej między dziećmi.

Rywalizacja odbywa się głównie na bazie gier uproszczonych z zakresu piłki siatkowej.

W czerwcu odbywały się również zajęcia plenerowe z zakresu piłki siatkowej plażowej.

We wrześniu 2025 r. planujemy ogłosić nabór do sekcji dla dzieci wieku 8-9 lat, w celu zapewnienia ciągłości szkolenia wśród uczniów klas wczesnoszkolnych.

Sekcja Piłki Siatkowej wznowiła działalność w październiku 2025 roku. Zajęcia odbywały się w czwartki w godz. 17:00-18.30 w hali sportowej OSiR Wyspiarz przy ul. Piłsudskiego oraz (doraźnie) soboty w godz. 10:00-11:30 w hali sportowej Uznam Arena Świnoujście.

W zajęciach brały udział dziewczęta ze szkół podstawowych w wieku od 12 do 15 lat. Grupa szkoleniowa liczyła 8 osób.

W ramach zajęć realizowana była nauka podstawowych elementów gry w piłkę siatkową oraz ich doskonalenie. Prowadzone były ćwiczenia zmierzające do wszechstronnego rozwoju fizycznego dzieci, które odbywały się w formie zabaw i gier zespołowych.

W 2026 planowane jest uzupełnienie grupy szkoleniowej do 14 osób.

4. Sekcja siatkówki (szkoły ponadpodstawowe)

Trenerami sekcji są Pan Rafał Maraszek i Pan Paweł Jakubowski. Zajęcia odbywają się cztery razy w tygodniu, poniedziałek, piątek, sobota i niedziela. W zajęciach uczestniczy grupa ok 22 dziewcząt, które tworzą dwie drużyny o różnym stopniu umiejętności.

Na treningi uczęszczają dziewczęta ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ze względu na zróżnicowany poziom umiejętności, uczestniczki zarówno ćwiczą podstawowe elementy gry w siatkówkę, jak i doskonałą technikę i taktykę gry, które mają na celu naukę oraz doskonalenie podstaw gry w siatkówkę, wyrównywanie umiejętności każdego uczestnika zajęć, oraz budowanie drużyn. Dziewczęta chętnie uczestniczą w treningach i z zaangażowaniem wykonują ćwiczenia. U większości z nich widać przyrost umiejętności zarówno technicznych i taktycznych, jak i współdziałania w grupie.

W okresie ferii zimowych 03-07.02.2025 sekcja organizowała zajęcia feryjne „Ferie z siatkówką”, tj.:

- 16.03.2025 - turniej siatkówki dziewcząt,
- 22.03.2025 - turniej Pokoleń,
- 27.04.2025 - turniej siatkówki z udziałem drużyny niemieckiej,
- 11.05.2025 - turniej Pokoleń,
- 01.06.2025 - turniej z okazji Dnia Dziecka.

W przyszłym roku planujemy zorganizować kolejną edycję Młodzieżowej Ligii Siatkarskiej. W planach jest także wyjazd zorganizowany, do zaprzyjaźnionej drużyny siatkarskiej dziewcząt do Goleniowa.

Po wakacyjnej przerwie zajęcia sportowe piłki siatkowej dziewcząt rozpoczęły się 15.09.2025. Odbywały się w hali sportowej Uznam Arena. Trenerem sekcji jest Pan Paweł Jakubowski.

Na treningi uczęszczało 15 dziewcząt ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ze względu na zróżnicowany poziom umiejętności, uczestniczki ćwiczyły zarówno podstawowe elementy gry w siatkówkę, jak i doskonaliły technikę i taktykę gry. Dziewczęta chętnie uczestniczyły w treningach i z zaangażowaniem wykonywały ćwiczenia. Doskonaliły swoje umiejętności biorąc udział w organizowanych cyklicznych sparingach z zaprzyjaźnioną grupą siatkarek z Międzyzdrojów. U większości z nich widać przyrost umiejętności zarówno technicznych i taktycznych, jak i współdziałania w grupie.

5. Sekcja żeglarska

Zajęcia sekcji wznowiono od początku czerwca 2025, instruktorem jest Pani Hanka Żurawska. Działalność sekcji prowadzona jest na Przystani Żeglarskiej Zespołu Szkół Morskich w Łunowie, raz w tygodniu (sobota – 10:00-16:00). Po zimowej przerwie w zajęciach uczestniczy 7 osób. Podczas zajęć przypomniano przepisy portowe, powtórzono komendy żeglarskie, przygotowano jednostki do rejsu, pływano parami pod kontrolą instruktora. Odbyły się rejsy szkoleniowej na Optymistach, Omedze i DZ-tach.

Zajęcia były kontynuowane w lipcu i trwały do końca grudnia 2025 roku. Bazą do realizacji była Przystań Żeglarska przy Zespole Szkół Morskich w Łunowie, sprzęt pływający Zespołu Szkół Morskich oraz sala wykładowa w Porcie Jachtowym w Świnoujściu. Zajęcia odbywały się w soboty w godz. 09:30-16:00. W ramach umowy w wakacje młodzież mogła korzystać pod okiem instruktora, ze sprzętu żeglarskiego w każdym dniu tygodnia. Zajęcia były prowadzone przez instruktora żeglarstwa Panią Hanę Żurawską. W zajęciach uczestniczyło średnio około 5 osób. Prowadzone były szkolenia na Patent Żeglarza Jachtowego.

Realizacja programu

- w zakresie ratownictwa wodnego:
 - instruktorzy żeglarstwa w ramach ratownictwa ćwiczyli z załogami manewry „człowiek za burzą” na wodzie. W zakresie realizacji programu odbyła się nauka węzłów – węzła ratowniczego oraz węzła refowego do zawiązywania kamizelki ratunkowej,
- w zakresie prowadzenia jednostek na wodzie:
 - młodzież zapoznawała się z etykietą żeglarską, teorią żeglowania, locją, meteorologią, podstawowymi manewrami pod żaglami i na silniku, wykonywała węzły (z ich zastosowaniem odbyły się zajęcia z makramy - plecenie bransoletek przyjaźni oraz

wykonanie ozdób świątecznych), żeglowała po jeziorze Wicko Wielkie oraz po rozlewisku Starej Świny.

Zajęcia miały ukazać żeglarstwo jako element zdrowego i ciekawego stylu życia. Miały nauczyć współpracy w załodze, odpowiedzialności na powierzonym stanowisku, podejmowania trafnych decyzji, opanowania i odporności na stres w ekstremalnych warunkach.

- działania edukacyjne:
 - poza nauczaniem podstaw żeglarstwa i wychowaniem uczestniczącej w nich dzieci i młodzieży postawiono również na realizację celów poznawczych. Dotyczy to znajomości najbliższego nam regionu – Krainy 44 WYSP, piękna jego przyrody oraz walorów turystycznych.

W trakcie rejsów młodzież zapoznawała się z mapą i konfrontowała ją z widokami na wodzie, uczyła się nazw roślin i zwierząt.

- uwagi o realizacji
 - Założenia programowe zostały wykonane w ramach możliwości, przy czym realizacja odbywała się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, właściwej dyscypliny i właściwej organizacji.

6. Sekcja lekkoatletyczna Świnoujście

Trenerem sekcji jest Pan Adam Wielechowski. Sekcja realizuje zajęcia w Świnoujściu.

Zajęcia sportowe odbywają się w:

- poniedziałek, środa, piątek, w ramach programu LDK(180 godzin),
- wtorek i czwartek (siłownia) w ramach sekcji LA (53 godziny).

Liczba zawodników sekcji ustabilizowała się na poziomie 30 osób z sześciu świnoujskich szkół. Średnia frekwencja 94,1%.

Uczestnicy sekcji brali udział w Świnoujskich Czwartkach lekkoatletycznych, Biegach Majowych i VII Mityngu Lekkoatletycznym Wyspiarza, których organizatorem był OSiR Wyspiarz.

Zawodnicy sekcji osiągnęli w tym sezonie bardzo wysokie wyniki sportowe, zdobywając 48 medali w zawodach lekkoatletycznych rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej.

Zawodnicy pięciokrotni startowali w zawodach zorganizowanych w Świnoujściu.

Ośrodek zorganizował dla zawodników sekcji lekkoatletycznej 19 wyjazdów na zawody wojewódzkie i ogólnopolskie:

- **Ogólnopolski Halowy Mityng LA 18.01.2025 Wałcz:**

- I miejsce w biegu na 300m Julia Jagusz U16,
- I miejsce w biegu na 300m Szymon Pastuszka U16,
- II miejsce w biegu na 1000m Dawid Pecyna U20,
- II miejsce w biegu na 1500m Magda Karpińska U20,
- III miejsce w biegu na 200m Maja Major U18,
- III miejsce w biegu na 200m Justyna Guzenda U18.
- **Halowe Mistrzostwa województwa w LA 30.01.2025 Wałcz:**
 - I miejsce w biegu na 300m Julia Jagusz U16,
 - II miejsce w biegu na 300m Szymon Pastuszka U16,
 - I miejsce w biegu na 2000m Dawid Pecyna U18,
 - III miejsce w biegu na 3000m Magda Karpińska U20,
 - III miejsce w biegu na 200m Maja Major U18,
 - I miejsce w biegu na 1000m Rafał Kowalczyk.
- **Halowe Mistrzostwa Polski U18 i U20 13-14.02.2025 Wrocław:**
 - IX miejsce w biegu na 2000m Rafał Kowalczyk U18,
 - VIII miejsce w biegu na 1000m Dawid Pecyna U20.
- **Mistrzostwa Województwa w Biegach Przelajowych 22.03.2025 Stargard:**
 - II miejsce Julia Jagusz U16,
 - II miejsce Aleksandra Pancer U16,
 - IV miejsce Szymon Pastuszka U16,
 - VIII miejsce Natalia Smolińska U14.
- **Babski Bieg 08.03.2025 Świnoujście:**
 - I miejsce Magda Karpińska.
- **Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w biegach przelajowych 30.03.25 Gniezno:**
 - VIII miejsce w biegu na dystansie 1500m Julia Jagusz,
 - IX miejsce w biegu na dystansie 1500m Aleksandra Pancer,
 - VIII miejsce w biegu na dystansie 2000m Szymon Pastuszka.
- **Ogólnopolskie Biegi Przelajowe 05.04.2025 Gryfino:**
 - I miejsce Natalia Smolińska U14 w biegu na dystansie 1000m,
 - III miejsce Aleksandra Pancer U16 w biegu na dystansie 1000m,
 - II miejsce Rafał Kowalczyk U18 w biegu na dystansie 2000m.
- **Mistrzostwa Województwa w LA 30.04.2025 Kołobrzeg:**
 - I miejsce Julia Jagusz (U16) – w biegu na dystansie 200 m z wynikiem 26,65;
 - I miejsce Nina Bandkowska (U16) – w biegu na dystansie 100 m z wynikiem 13,38;

- I miejsce Aleksandra Pancer (U16) – w biegu na dystansie 300m z wynikiem 43,67;
- I miejsce Maja Major (U18) – w biegu na 200 m z wynikiem 28,64;
- I miejsce Magda Karpińska (U20) – w biegu na 1000 m z wynikiem 3,11,21;
- I miejsce Rafał Kowalczyk (U18) – w biegu na 1000 m z wynikiem 2,42,11;
- II miejsce Justyna Guzenda (U18) – w biegu na 200 m z wynikiem 29,34;
- II miejsce Lena Szepke (U18) – w skoku wzwyż z wynikiem 150cm;
- II miejsce Natalia Smolińska (U14) w biegu na 600 m z wynikiem 1,51,83;
- II miejsce Agata Jeglińska (U 18) w pchnięciu kulą (3 kg) z wynikiem 8,43;
- II miejsce Adam Grudzień (U18) w biegu na 300 m z wynikiem 38,82;
- IV miejsce Lena Kowalska (U14) w biegu na 300 m – 48,97;
- IV miejsce Helena Grudzień (U14) w biegu na 100 m z wynikiem 14,07;
- IV miejsce Szymon Pastuszka (U16) w biegu na 300 m – 40,41.

➤ **Biegi Majowe 03.03.2025 Świnoujście:**

- I miejsce Magda Karpińska 5000 m;
- I miejsce Rafał Kowalczyk 5000 m;
- II miejsce Natalia Smolińska 800 m;
- I miejsce Julia Jagusz 800 m;
- I miejsce Szymon Pastuszka 800 m,
- I miejsce Dawid Pecyna 800 m.

➤ **Mityng Otwarcia sezonu LA 10.05.2025 Białogard:**

- II miejsce Julia Jagusz 300 m;
- III miejsce Aleksandra Pancer 300 m;
- IV miejsce Rafał Kowalczyk 1000 m;
- III miejsce Magda Karpińska 1500 m.

➤ **VII Mityng Lekkoatletyczny Wyspiarza 17.05.2025 Świnoujście:**

- I miejsce Julia Jagusz 300 m,
- I miejsce Magda Karpińska 1500 m,
- III miejsce Lena Szepke skok wzwyż.

➤ **Mistrzostwa Województwa w LA U18,U20 24.05.2025 Wałcz:**

- II miejsce Magda Karpińska U20 1500 m,
- II miejsce Rafał Kowalczyk U18 1500 m,
- II miejsce Julia Jagusz U16 300 m,
- IV miejsce Aleksandra Pancer U16 300 m.

➤ **6 Mały Memoriał im. Ireny Szewińskiej 07.06.2025 Międzyzdroje:**

- I miejsce Julia Jagusz U16 w biegu na dystansie 300m;
 - I miejsce Dawid Pecyna U20 w biegu na 800 m;
 - III miejsce Magda Karpińska U20 w biegu na 800 m;
 - III miejsce Szymon Pastuszka U16 w biegu na 300 m;
 - IV miejsce Aleksandra Pancer U16 w biegu na 300 m ;
- **Mistrzostwa Polski w LA U18 i U20 w biegu na 5000m Gdańsk:**
- XIV miejsce m Magda Karpińska U20 5000m - 18,36.12;
 - XVI miejsce Dawid Pecyna U20 5000 m - 15.56.13;

➤ **Finał Ogólnopolski Nestle Cup 14.06.2025 Kraków**

Pięciu zawodników naszej sekcji powołanych zostało do reprezentacji województwa na Ogólnopolski Finał Nestle CUP w Krakowie:

- V miejsce Julia Jagusz U16 w biegu na 300 m;
 - IX miejsce Aleksandra Pancer w biegu na 300 m;
 - XII miejsce Natalia Smolińska w biegu na 600 m;
 - XIII miejsce Lena Kowalska w biegu na 600 m;
 - Szymon Pastuszka w biegu na 300 m.
- **Mityng kwalifikacyjny Iskry Białogard 21.06.2025 Białogard:**
- II miejsce Magda Karpińska w biegu na 3000 m 10.38.21 rekord życiowy;
 - IV miejsce Julia Jagusz w biegu na dystansie 100 m 12.69 rekord życiowy;
 - IV miejsce Dawid Pecyna w biegu na dystansie 1500 m 4.04.70 rekord życiowy;
 - Maja Major U18 w biegu na dystansie 200 m 27.06 rekord życiowy;
 - Justyna Guzenda U18 w biegu na dystansie 200 m 28.04 rekord życiowy;
- **Mistrzostwa Województwa U16 w LA 25.06.2025 Szczecinek:**
- I miejsce Julia Jagusz w biegu na dystansie 300 m z wynikiem 41.39;
 - I miejsce Aleksandra Pancer na dystansie 600 m z wynikiem 1.45.39;
 - II miejsce Natalia Smolińska w biegu na dystansie 300 m z wynikiem 47,31;
 - II miejsce Lena Kowalska w biegu na dystansie 600 m z wynikiem 1,49,33;
 - III miejsce Helena Grudzień w biegu na dystansie 100 m z wynikiem 13,93;
 - IV miejsce Szymon Pastuszka biegu na dystansie 600 m z wynikiem 1,35,12.
- **Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży U18 11-13.07.2025 Poznań:**
- IX miejsce Rafał Kowalczyk 1500 m.
- **Zachodniopomorski Wieczorny Miting Biegowy 16.07.2025 Białogard:**
- II miejsce Magda Karpińska 3000 m;
 - V miejsce Rafał Kowalczyk 1500 m;

- **Mistrzostwa Polski U20 27.08.2025 Włocławek:**
 - XI miejsce Magda Karpińska 300 m.
- **Międzywojewódzkie Mistrzostwa w LA U16 07.09.2025 Szczecinek:**
 - V miejsce Julia Jagusz 300 m;
 - VI miejsce Fabio Baldi 300 m.
- **Mityng zakończenia sezonu LA 14.09.2025 Białogard:**
 - II miejsce Magda Karpińska 1500 m;
 - III miejsce Rafał Kowalczyk – 800 m;
 - III miejsce Aleksandra Pancer 300 m;
 - III miejsce Natalia Smolińska 600 m.
- **Mistrzostwa Polski Młodzików U16 20-21.09.2025 Lublin:**
 - XX miejsce Julia Jagusz 300 m.

Na obóz szkoleniowy kadry województwa zachodniopomorskiego młodzików powołani byli:

- Julia Jagusz,
- Aleksandra Pancer,
- Szymon Pastuszka.

Zgrupowania odbyły się:

- sierpień 2025 w Szklarska Poręba (Julia Jagusz, Aleksandra Pancer),
- listopad 2025 kadra wojewódzka młodzików.

Do Kadry Narodowa B rok 2025 powołani byli:

- Dawid Pecyna,
- Rafał Kowalczyk.

Do Kadry wojewódzkiej młodzików 2025 powołani byli:

- Julia Jagusz,
- Aleksandra Pancer,
- Szymon Pastuszka.

Powołania w 2026 roku:

Kadra Narodowa B:

- Julia Jagusz,
- Rafał Kowalczyk,
- Magda Karpińska.

Kadra Wojewódzka Młodzików:

- Aleksandra Pancer,
- Lena Kowalska,

- Fabio Baldi.

7. Sekcja Lekkoatletyczna Prawobrzeże

Sekcja wznowiła działalność od listopada 2025 roku. Trenerem sekcji jest Pan Dariusz Łomański. W zajęciach brało udział siedem zawodniczek. Treningi odbywały się w poniedziałki i środy w godz. 15:30-16:30 oraz w piątki w godz. 15:30-17:00, na stadionie i w hali sportowej przy ulicy Białoruskiej 4 w Świnoujściu.

Podstawą były treningi polegające na poprawie sprawności fizycznej i szybkości oraz zgrywaniu się w grupie. Młode adeptki lekkiej atletyki aby wzmocnić siłę biegową wykonywały skipy i wieloskoki w zależności od wieku od 30 do 50 metrów.

Ponadto uczestniczki wykonywały szereg ćwiczeń ogólnospawnościowych, w tym z płótkami lekkoatletycznymi (słynny trening tzw. kierat płótkarski) na materacach w formie zabawy w grupach i w parach.

Działalność sekcji daje szansę dzieciom i młodzieży na ciekawe spędzenie wolnego czasu, promuje zdrowy tryb życia i pozwala rozwinąć swoje pasje.

8. Sekcja pływacka

W okresie od stycznia 2025 do grudnia 2025 prowadzone były zajęcia Sekcji Pływackiej Zajęcia prowadził trener Krzysztof Murawski.

Zajęcia odbywały się w grupach podzielonych pod względem umiejętności:

- nauka pływania najmłodsze dzieci od 6 do 8 lat,
- doskonalenie oraz nauka pływania od 8 do 14 lat,
- zaawansowana grupa od 13 do 16 lat,
- grupa ratownicza od 15 do 18 lat.

Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu po 4 godziny: na dużym basenie. Razem we wszystkich grupach na zajęciach uczestniczyło 64 dzieci. W najmłodszej grupie było 12 dzieci.

Grupa I

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 w pierwszym semestrze rozpoczęto naukę pływania kraulem oraz doskonalono technikę pływania stylem grzbietowym. Uczyły się skoków startowych do wody oraz nurkowania na głębokim basenie.

Grupa II

Grupa ta potrafi pływać stylem grzbietowym oraz kraulem, przygotowywane są do stylu klasycznego, w grupie tej wprowadzane są pojedyncze elementy stylu klasycznego oraz doskonalone są skoki startowe, styl grzbietowy oraz kraul.

Grupa III

Dzieci w tej grupie potrafią pływać stylem grzbietowym klasycznym oraz kraulem. Doskonalone są elementy pływackie takie jak czucie wody itp, skoki startowe oraz elementy samo ratownictwa. Wprowadzane są elementy ułatwiające w przyszłości opanowanie stylu motylkowego.

Grupa ratownicza

W grupach tych dzieci doskonali technikę 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, 100 m oraz stylem zmiennym. Doskonalone są style pływackie oraz przygotowanie do zdobycia stopnia w ratownictwie wodnym.

Wykaz imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” organizuje i jest współorganizatorem w ramach swojej działalności statutowej imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym oraz kulturowym.

W okresie od stycznia do grudnia 2025 odbyły się następujące imprezy:

- 06.01.2025 – Święto trzech Króli – współorganizacja Urząd Miasta , MDK, ŚOT,
- 11.01.2025 - Noworoczny Turniej Siatkarski,
- 12.01.2025 - Młodzieżowa Liga Koszykówki,
- 12.01.2025 - Świnoujska Basket Liga,
- 12.01.2025 - Rekreacyjna Liga Siatkówki,
- 19.01.2025 - Młodzieżowa Liga Koszykówki,
- 19.01.2025 - Młodzieżowa Liga Koszykówki,
- 19.01.2025 - Świnoujska Basket Liga,
- 19.01.2025 - Rekreacyjna Liga Siatkówki,
- 03. - 16.02.2025 - Ferie Zimowe na sportowo z OSiR Wyspiarz,
- 14.02.2025 – Turniej tenisa stołowego na zakończenie ferii zimowych,
- 10 - 16.02.2025 - Wodny Tor Przeszkód,
- 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - współorganizacja Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Ziemi Wolińskiej (sztab WOŚP),
- 14.02.2025 - Walentynkowy Piknik na Plaży,
- 14.02.2025 - Turniej Piłki Koszykowej,
- 14.02.2025 – Turniej Tenisa Stołowego,
- 16.02.2025 - Świnoujska Basket Liga,
- 16.02.2025 - Rekreacyjna Liga Siatkówki,

- 23.02.2024 - Młodzieżowa Liga Koszykówki,
- 23.02.2025 - Świnoujska Basket Liga,
- 23.02.2025 - Rekreacyjna Liga Siatkówki,
- 02.03.2025 - Finał Młodzieżowej Ligi Koszykówki,
- 08.03.2025 - XII Babski Bieg,
- 08.03.2025 - Finał Świnoujskiej Basket Ligii,
- 08.03.2025 - Rekreacyjna Liga Siatkówki,
- 16.03.2025 - Turniej Siatkarski „Przywitanie Wiosny”,
- 16.03.2025 - Wiosenny Turniej Tenisa Stołowego,
- 16.03.2025 - Rekreacyjna Liga Siatkówki,
- 21.03.2025 - Turniej Dwa Ognie z okazji Dnia Wiosny,
- 22.03.2025 - Wiosenny Turniej Pokoleń w Piłce Siatkowej,
- 02.04.2025 - Biegam Bo Lubię – współorganizacja Fundacja Wychowanie przez Sport,
- 05.04.2025 - Świnoujście Basket Challenge,
- 06.04.2025 - Rekreacyjna Liga Siatkówki,
- 09.04.2025 - Biegam Bo Lubię – współorganizacja Fundacja Wychowanie przez Sport,
- 10.04.2025 - VIII edycja „Świnoujskie Czwartki Lekkoatletyczne”,
- 13.04.2025 - Rekreacyjna Liga Siatkówki,
- 16.04.2025 - Biegam Bo Lubię – współorganizacja Fundacja Wychowanie przez Sport,
- 23.04.2025 - Biegam Bo Lubię – współorganizacja Fundacja Wychowanie przez Sport,
- 24.04.2025 - VIII edycja „Świnoujskie Czwartki Lekkoatletyczne”,
- 27.04.2025 - Turniej Siatkarski Dziewcząt,
- 27.04.2025 - Rekreacyjna Liga Siatkówki,
- 01.05.2025 - Rozgrywki w beach – soccer, współorganizacja Winkids,
- 30.04.2024 - Biegam Bo Lubię – współorganizacja Fundacja Wychowanie przez Sport,
- 03.05.2025 - Majowy Turniej Tenisa Stołowego,
- 03.05.2025 - Turniej Tenisa Ziemnego,
- 03.05.2025 - Bieg Konstytucji 3-go Maja,
- 08.05.2025 - VIII edycja „Świnoujskie Czwartki Lekkoatletyczne”,
- 11.05.2025 - Majowy Siatkarski Turniej Pokoleń,
- 11.05.2025 - Rekreacyjna Liga Siatkówki,
- 17.05.2024 - VII Mityng Lekkoatletyczny Wyspiarza,
- 17.05.2025 – Noc Muzeów „Północny o Północy” – współorganizacja ŚOT,

- 20.05.2024 – Wojewódzki Turniej Siatkówki Plażowej dla uczniów szkół o ośrodków specjalnych - współorganizacja Uczniowski Klub Sportowy „SKEJT”,
- 22.05.2025 - Finał Miejski VIII edycji „Świnoujskie Czwartki Lekkoatletyczne”,
- 26.05.2025 - Test Coopera,
- 28.05.2025 - Biegi Przełajowe „Aktywność dla wszystkich”,
- 31.05.2025 - Majowy Turniej Tenisa Ziemnego Miksty,
- 31.05.2025 - Zawody Pływackie z okazji Dnia Dziecka – współorganizacja WINKIDS,
- 31.05.2025 - Rekreacyjna Liga Siatkówki zakończenie,
- 01.06.2025 - Turniej Tenisa Ziemnego z okazji Dnia Dziecka – współorganizacja Winkids,
- 01.06.2025 - Turniej Tenisa Stołowego z okazji Dnia Dziecka,
- 01.06.2025 – Dzień Dziecka współorganizacja Stowarzyszenie „Cała Naprzód Świnoujście”,
- 04.06.2025 - Biegam Bo Lubię – współorganizacja Fundacja Wychowanie przez Sport,
- 04.06.2025-Regat o Puchar Gryfa Pomorskiego współorganizacja Zachodniopomorski Związek Żeglarski,
- 07.06.2025-III Otwarte Mistrzostwa Świnoujścia w Biegu 3 - godzinnym współorganizacja Stowarzyszenie Biegacze Świnoujście,
- 09-15.06.2025 – Babolat World Tennis Masters Tour Świnoujście - Ahlbeck,
- 11.06.2025 - Biegam Bo Lubię – współorganizacja Fundacja Wychowanie przez Sport,
- 18.06.2025 - Biegam Bo Lubię – współorganizacja Fundacja Wychowanie przez Sport,
- 21.06.2025 - Turniej Koszykówki Gryf Basket Cup 3x3 o Puchar Błękitnej Flagi – współorganizacja z Zachodniopomorskim Okręgowym Związkiem Koszykówki,
- 21.06.2025 – IX Świnoujskie Dni Twierdzy – współorganizacja ŚOT,
- 21.06.2025–Parada Miejska z okazji 260-lecia nadania praw miejskich – współorganizacja Urząd Miasta, ŚOT,
- 27-29.06.2025 – Dni Morza – współorganizacja Urząd Miasta Świnoujście,
- 25.06.2025 - Biegam Bo Lubię – współorganizacja Fundacja Wychowanie przez Sport,
- 29.06.2025 – Turniej Siatkówki Plażowej z okazji Dni Morza,
- 25.06.2025 - Biegam Bo Lubię - współorganizacja Fundacja Wychowanie przez Sport,
- 29.06.2025 - Turniej Siatkówki Plażowej z okazji Dni Morza,
- 04-06.07.2025 - „Projekt Plaża 2025” - współorganizacja Urząd Miasta, Stage Atr II
- 09.07.2025 - Letnie miejskie półkolonie – współorganizacja Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 2,
- 12.07.2025 - Beach Vibes – współorganizacja ART. J Jacek Gawroński,
- 12.07.2025 - Bezpieczna Plaża - współorganizacja Unity Line,

- 12-13.07.2025 - Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Morskim – współorganizacja Garmin Swimming & Rescue,
- 13.07.2025 - Turniej Siatkówki Plażowej,
- 18-27.07.2025–„61. Etapowe Regaty Turystyczne” współorganizacja Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski,
- 25.07.2025 - IV Mistrzostwa o Puchar Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu w Piłce Siatkowej” – współorganizacja Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu,
- 26.07.2025 - II Memoriał Leszka Zakrzewskiego – współorganizacja Stowarzyszenie Morski Klub Sportowy Flota,
- 23.07.2025 – Letnie, miejskie półkolonie - współorganizacja Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 2,
- 26.07.2025 - Bezpieczna Plaża - współorganizacja Unity Line,
- 27.07.2025 - Turniej Siatkówki Plażowej,
- 30.07.2025 - Letnie, miejskie półkolonie – współorganizacja Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 4, Zespół Szkolno-Przedszkolny,
- 09.08.2025 - Bezpieczna Plaża - współorganizacja Unity Line,
- 08.08.2025-Bałtyckie Regaty Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza współorganizacja Klub Żeglarzy Samotników,
- 10.08.2025 - Turniej Siatkówki Plażowej,
- 14.08.2025 - Nocna 9 edycja VIII – obsługa techniczna pomiar czasu,
- 15.08.2025 - Beach Vibes - współorganizacja ART. J Jacek Gawroński,
- 18-23.08.2025-Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej – współorganizacja Fundacją ALMA ART,
- 23.08.2025 - Bezpieczna Plaża - współorganizacja Unity Line,
- 26.08.2025 - Piacholepy Mistrzostwa Świnoujścia w budowaniu czegoś z piasku,
- 31.08.2025 – Turniej Siatkówki Plażowej,
- 03.09.2025 - Biegam bo Lubię - współorganizacja Fundacja Wychowanie przez Sport,
- 06.09.2025 - Bieg po Lepsze Jutro,
- 07.09.2025 - Turniej Siatkówki Plażowej +55,
- 10.09.2025 - Biegam Bo Lubię - współorganizacja Fundacja Wychowanie przez Sport,
- 13.09.2025 - 45. Maraton Świnoujście – Wolgast,
- 14.09.2025 - Sportowy Piknik Rodzinny – współorganizacja Winkids,
- 17.09.2025 - Biegam Bo Lubię - współorganizacja Fundacja Wychowanie przez Sport,

- 18.09.2025 - Świnoujskie Czwartki Lekkoatletyczne,
- 21.09.2025 - Siatkarski Turniej Pokoleń,
- 24.09.2025 - Biegam Bo Lubię - współorganizacja Fundacja Wychowanie przez Sport,
- 25.09.2025 - Świnoujskie Czwartki Lekkoatletyczne,
- 30.09.2025 - „Rodzinny Dzień Sportu”- współpraca Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno – Wychowawczym,
- 01.10.2025 - Biegam Bo Lubię - współorganizacja Fundacja Wychowanie przez Sport
- 02.10.2025 - Świnoujskie Czwartki Lekkoatletyczne,
- 05.10.2025 - Zawody na 5 z Plusem,
- 08.10.2025 - Bieg Charytatywny PKO Biegam Bo Lubię - współorganizacja Fundacja Wychowanie przez Sport,
- 12.10.2025 - Turniej Tenisa Stołowego z okazji 80. Rocznicy Polskiego Świnoujścia,
- 15.10.2025 - Biegam Bo Lubię - współorganizacja Fundacja Wychowanie przez Sport,
- 21.10.2025 - Marsz Nordic Walking w ramach Senioralia Aktywny Senior,
- 22.10.2025 - Biegam Bo Lubię - współorganizacja Fundacja Wychowanie przez Sport,
- 25.10.2025 - Świnoujskie Senioralia Aktywny Senior,
- 26.10.2025 Rowerowa Masa Krytyczna – współorganizacja Urząd Miasta Świnoujście,
- 26.10.2025 - Turniej Siatkarski Przywitanie Jesieni,
- 29.10.2025 - Biegam Bo Lubię - współorganizacja Fundacja Wychowanie przez Sport,
- 05.11.2025 - Biegam Bo Lubię - współorganizacja Fundacja Wychowanie przez Sport,
- 08.11.2025 – MAXLIGA,
- 08.11.2025 - Turniej Piłki Siatkowej z okazji Święta Niepodległości,
- 08-09.11.2025 -Turniej Tenisa Ziemnego z okazji Narodowego Święta Niepodległości,
- 11.11.2025- Narodowe Święto Niepodległości - współorganizacja Urząd Miasta Świnoujście,
- 11.11.2025 - Turniej Tenisa Stołowego z okazji Narodowego Święta Niepodległości,
- 15-16.11.2025 - Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kadetek o Puchar Prezydenta Miasta Świnoujście,
- 16.11.2025 - Siatkarski Turniej Pokoleń z okazji Święta Niepodległości,
- 06.12.2025 - XI Inwazja Morsujących Mikołajów,
- 06.12.2025 - Mikołajkowy Turniej Tenisa Ziemnego,
- 06.12.2025 - Mikołajkowe animacje na Pl. Wolności – tor curlingowy,
- 07.12.2025 - Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego.

Inwestycje

W okresie od 1 stycznia 2025 r do 31 grudnia 2025 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu w ramach wykorzystania dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Miasta Świnoujście wykonał następujące zadanie:

Modernizacja kompleksu tenisowego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Matejki 17a w Świnoujściu program funkcjonalno-użytkowy (korty tenisowe)

W ramach przyznanej dotacji celowej na podstawie umowy nr WPT.4.2025 z dnia 28 października 2025 r w wysokości 66 500,00 zł opracowano Program Funkcjonalno - Użytkowy dla Przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja Kompleksu Tenisowego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Matejki 17a w Świnoujściu”. Dokument był podstawą do złożenia wniosku o przyznanie dotacji w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Tenisowych – edycja 2025 Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Na wykonanie w/w zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz zawarł umowę NR 01/OSIR/2025 z dn. 28.10.2025 r. Wykonanie prac potwierdza protokół końcowego odbioru z dnia 27.11.2025r oraz faktura Nr 1/12/2025 z dnia 01.12.2025 r.

Należności Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” na dzień 31.12.2025 r. wyniosły **1.429.051,77 złotych** i wynikają one ze sprzedaży dóbr i usług (§ 0830, § 0750).

Zobowiązania Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” na dzień 31.12.2025 r. wyniosły **402.990,96 złotych** i wynikają z zakupu dóbr i usług.

W Ośrodku Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” zatrudnienie na dzień 31.12.2025 r. wyniosło 57,00 etatów, 59 osób. Średnie wynagrodzenie miesięczne za 2025 rok (brutto bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego) wyniosło 7.130,53 złotych.