

**WYDATKI** budżetowe związane z bieżącym utrzymaniem miasta, urzędu, jednostek budżetowych, instytucji kultury, zakładu budżetowego a także finansowaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inwestycji wykonane zostały w I - szym półroczu 2015 roku 46,8 % tj. na kwotę **23.889.984,13 zł.**

W ogólnej kwocie wydatków I półrocza 2015 roku 6,2 % ( 1.476.564,97zł ) to środki wydatkowane z budżetu na realizację zadań majątkowych.

**REALIZACJA WYDATKÓW W KWOCIE 23.889.984,13 ZŁ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatkowano **34.303,07zł** tj. 80,1 % planu rocznego na:

- **14.637,00 zł** konserwację oraz czyszczenie rowu A przy ulicy Kołobrzeskiej.
- **840,97 zł** wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- **18.825,10 zł** zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa zachodniopomorskiego (wydano 15 decyzje).

W kwocie tej 18.549,44 zł to zwrot podatku dla producentów rolnych, a 275,66 zł to pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu ( 0,2 % od ustalonej kwoty zwrotu podatku ).

### **DZIAŁ 500 - HANDEL**

Wydatki w wysokości **60.958,75 zł** – tj. 36,9 % planu rocznego i tylko 0,26 % ogółu wydatków budżetu związane były z funkcjonowaniem i utrzymaniem kompleksu targowego przy ul. Orłąt Lwowskich 1.

Powyższe środki wydatkowano między innymi na: prowizję inkasenta opłaty targowej -3.358,60 zł, wynagrodzenie sprzątaczkii targowiska - 11.618,30 zł, dzierżycielkę szaletu – 9.074,80 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków oraz zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody -

20.304,73 zł, zakup drobnych materiałów i narzędzi. Planowany remont będzie wykonany w drugim półroczu br.

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatkowano ogółem **313.392,80 zł** tj. 9,2 % planu rocznego, co stanowi 1,31 % ogółu wydatków I -szego półrocza 2015 roku.

Wydatki inwestycyjne tego działu wynosiły **67.321,99 zł**.

### **W ramach wydatków bieżących (rozdziału 60016) na kwotę 195.195,81 zł :**

- zakupiono 7 ton masy bitumicznej oraz 150 kg emulsji , którą wykorzystano do łatania ubytków w jezdni w ulicach: Broniewskiego, Miła, Popiełuszki, Kościuszki, 3-go Marca, Niedziałkowskiego, Kołobrzeska, Wczasowa,
- zakupiono 15 m<sup>3</sup> betonu oraz 75 ton kruszywa do napraw nawierzchni gruntowych i betonowych dróg - ulic : droga do starego młyna od ulicy Drawskiej, wjazd na składowisko od ulicy Polnej, ul. Łąkowa, ul. Wczasowa, Boczna, droga betonowa przy sklepie SANO, Plac Lotników,
- wynajęto sprzęt i wykonano profilowanie dróg gminnych, zniwelowano drogi - ulice po okresie zimowym: Drawska Boczna, Bocznej, Dobra Rycerskie, Połczyńska Boczna,
- odnowiono oznakowanie poziome przejść dla pieszych oraz odnowiono linie segregacyjne na drogach gminnych w Mieście (ulice: Połczyńska, Nowomiejska, Plac Lotników, 3-go Marca, Osiedle Wojskowe, Lekarska, Żeromskiego, Kościuszki, Reymonta, Katowicka, Krótka, Sportowa),
- zakupiono elastyczne słupki ograniczające i ustawiono je na drodze przy SANO ,
- zlecono i zamontowano próg zwalniający na ul. Poznańskiej,
- wykonano montaż barier zabezpieczających zatokę autobusową przy wejściu do szkoły nr 3 przy ul. Gagarina,
- zakupiono 20 sztuk słupków stalowych w celu zabezpieczenia pasa drogowego i chodników,
- wykonano i ustawiono 3 tablice z nazwami ulic,
- zakupiono 150 ton żużlu do uzupełnienia nawierzchni dróg gruntowych przy ogrodach działkowych,

- zatrudniano 3 osoby od 01.01.2015 do 31.01.2015 r.,
- zatrudniono 12 osób od 01.01.2015 do 31.01.2015 r.,
- zatrudniono 2 osoby od 01.02.2015 do 31.07.2015 r.,
- zatrudniono 1 osobę od 10.03.2015 do 30.04.2015 r.
- zatrudniono 1 osobę ( ½ etatu ) od 04.05.2015 do 31.07.2015 r.
- zatrudniono 5 osób od 04.05.2015 do 30.07.2015 r.
- zatrudniono 1 osobę od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.
- zatrudniono 4 osoby od 01.02.2015 do 28.02.2015 r.
- zatrudniono 1 osobę od 01.02.2015 do 28.02.2015 r.

Ww. zatrudnienie finansowane było w całości ze środków miasta.

**W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano ogółem 67.321,99 zł na następujące zadania:**

- Przebudowę ulicy Wiejskiej i Spacerowej  
( wykonano ocenę ekonomiczną inwestycji ) 2.300,00 zł,
- Przebudowę tymczasowych dróg z płyt Pozbet na ulicy Zielone  
Wzgórza 14.514,00 zł,
- Przebudowę chodnika przy ulicy Orłąt Lwowskich 43.665,00 zł,
- Aktualizację kosztorysów inwestorskich na zadaniu inwestycyjnym  
„Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy  
ul. A. Krajowej” 1.845,00 zł,
- Zakupiono piłę do cięcia betonu i asfaltu 4.997,99 zł.

**W rozdziale 60017 – drogi wewnętrzne wydatkowano 50.875,00 zł na:**

- podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych - 50.875,00 zł.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Wydatkowano **10.100,00 zł** tj. 100,0 % planu na :

- 5.550,00 zł dotację dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Zarząd Oddziału Świdwin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki młodzieżowej,
- 4.550,00 zł dotację dla Stowarzyszenia Turystyki Rowerowej na zadania pn. Promocja turystyki rowerowej,

zadania ujęte w rocznym Programie współpracy pomiędzy Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2015 rok w zakresie turystyki (zgodnie z

wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy).

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane wydatki tego działu wykonano w 36,1 % tj. na kwotę **1.925.292,66 zł** (8,06 % ogółu wydatków).

**Środki te wydatkowano na:**

**1.706.484,64 zł** (w rozdziale 70004) :

- realizację porozumienia w sprawie zasad zarządzania lokalami i budynkami komunalnymi wchodzącymi w skład gminnego zasobu zawartego z ZUK Sp. z o. o. w Świdwinie - pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem lokalami komunalnymi **1.651.029,79 zł**

tj. na:

- 190.693,88 zł wynagrodzenie Zarządcy,
- 123.490,58 zł pokrycie kosztów eksploatacyjnych,
- 13.208,69 zł pokrycie kosztów sądowych i komorniczych,
- 438.413,87 zł regulowanie opłat z tytułu świadczeń,
- 397.474,80 zł regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych zaliczek na poczet funduszu remontowego, eksploatacyjnego i wynagrodzenie Zarządcy,
- 373.691,54 zł modernizacja lokali komunalnych (między innymi wymiana pokrycia dachowego, adaptacja pomieszczeń świetlicy na 3 lokale mieszkalne, wykonanie łazienek, zmiany systemu grzewczego, modernizacja 3 lokali pod zasiedlenia, wymiana instalacji gazowej, wykonanie zaleceń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w odniesieniu do Ulicy Poznańskiej 4A-E ) - **wydatek inwestycyjny,**
- 114.056,43 zł remont lokali komunalnych,

**W okresie sprawozdawczym ZUK Spółka z o. o. w ramach wyżej wymienionej kwoty 114.056,43 zł wykonał :**

- wymianę stolarki okiennej (42 szt.) **38.655,14 zł,**



- zwrot dla najemców za wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (4 osoby.)	1.888,00 zł,
- remont instalacji elektrycznej w lokalach ( 8 szt. )	12.064,16 zł,
- wymiana pieca c.o. ( 2 szt.)	7.124,79 zł,
- remont lokali ( podłogi i łazienki ) – 4 lokale	23.459,10 zł,
- wymiana stolarki drzwiowej ( 11 lokali.)	10.167,21 zł,
- montaż wkładów kominowych ( 4 lokale )	9.935,03 zł,
- remont dachów komórki ( 2 szt.)	3.036,93 zł,
- montaż w.c., doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków	1.015,22 zł,
- naprawy instalacji wodno – kanalizacyjnej	3.254,33 zł,
- remont schodów w budynku	1.716,52 zł,
- przekazanie materiałów do wbudowania ( 2 lokale )	1.740,00 zł.

Ponadto Spółka w ramach wynagrodzenia Zarządcy wykonała prace mające na celu bieżące utrzymanie nieruchomości.

- usługi weterynaryjne i opieka nad bezdomnymi zwierzętami zgodnie z umową zawartą z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami Oddział w Świdwinie **27.975,17 zł**
- dzierżawę pomieszczeń i gruntu z przeznaczeniem na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta **1.500,00 zł**
- wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego osobom posiadającym prawomocne wyroki eksmisyjne z prawem do lokalu socjalnego **21.554,04 zł**
- wynagrodzenie dotyczące prac Społecznej Komisji Mieszkaniowej **364,04 zł**
- remont lokalu użytkowego przy Placu Lotników **4.061,60 zł**

**218.808,02 zł w rozdziale (70005) gospodarka gruntami i nieruchomościami na:**

- 18.042,98 zł regulowanie zaliczek z tytułu opłat za c. o, zaliczek na fundusz remontowy, eksploatacyjny oraz wynagrodzenia za zarząd za lokale użytkowe będące własnością Miasta,
- 35.996,46 zł inwentaryzację nieruchomości, wyceny nieruchomości do zbycia i ustalenia opłat adiacenckich, opłaty sądowe i notarialne,

- 554,96 zł opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Połczyńskiej,
- 775,62 zł podatek VAT od zaliczek na centralne ogrzewanie za lokale użytkowe.

**W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 163.438,00 zł wydatkowano na zakup ( od Pani Gruszewskiej ) gruntu pod drogi.**

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatkowano **14.634,00 zł** tj. 20,3 % planu rocznego.

**Środki te wydatkowano na:**

**14.634,00 zł opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym:**

- 14.634,00 zł podziały geodezyjne związane z bieżącą działalnością, zakup map, wypisów i wyrysów z klauzulami o prawie wpisu do ksiąg wieczystych.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane środki tego działu wydatkowano w 53,2 % tj.: na kwotę **2.168.592,80 zł**, co stanowi 9,08 % ogółu wydatków I -szego półrocza 2015 roku.

**Z ogólnej kwoty w tym dziale wydatkowano:**

**55.166,00 zł na wykonanie zadań zleconych przez administrację rządową**

(wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu) – 5,53 etatów wykonujących te prace – USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej i rejestr działalności regulowanej. Przyznane przez Wojewodę środki na to zadanie w wysokości 72.362,00 zł w 2015 r. zostały w okresie sprawozdawczym przekazane na kwotę 55.192,35 zł.

Nie zabezpieczają one nawet wydatków płacowych i pochodnych od płac pracowników wykonujących te prace. Na wydatki rzeczowe w tym

zakresie nie zabezpieczono ani jednej złotówki. Dlatego też braki musiały być pokryte ze środków własnych Miasta.

**76.482,88 zł na utrzymanie Rady Miasta** w tym: 70.907,00 zł diety Radnych i Przewodniczących Zarządów Osiedli. Pozostałą kwotę 5.575,88 zł wydatkowano na zakup kwiatów, zakup kawy, herbaty i słodyczy na posiedzenia komisji i sesje Rady Miasta oraz sesje Młodzieżowej Rady Miasta, zakup identyfikatorów i materiałów biurowych na potrzeby MRM, wyjazd delegacji Młodzieżowej Rady Miasta na „Samorządowe Forum Młodzieży” w Kołobrzegu, szkolenie Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, nagrody dla laureatów i zwycięzców konkursów i imprez kulturalno – sportowych odbywających się w mieście oraz dla wyróżnionych radnych z Młodzieżowej Rady Miasta na zakończenie kadencji.

**1.984.200,20 zł utrzymanie Urzędu Miasta**

w tym :

kwota 1.562.091,21 zł to płace i pochodne od płac pracowników, co stanowi 78,7 % ogółu wydatków tego rozdziału.

W trakcie I półrocza plan wydatków w zakresie wynagrodzeń uległ zmianie z uwagi na podwyżkę płac w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych od 1 stycznia br. o wskaźnik 3,2 %, z uwagi na utworzenie z dniem 1 lipca 2015 roku Referatu Gospodarki Mieszkaniowej i w związku z tym zwiększenie zatrudnienia o 2 etaty, z uwagi na wyodrębnienie w budżecie wydatków związanych z gospodarką odpadami i ich przeniesienie do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka odpadami.

**Pozostałe środki tego rozdziału wydatkowano na:**

świadczenia bhp dla sprzętaczek, dofinansowanie zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, ekwiwalent pieniężny dla Kierownika USC na ubiór przy uroczystych formach rejestracji (1.264,14 zł) ; wynagrodzenia bezosobowe (3.449,99 zł) – tłumaczenie z języka niemieckiego ksiąg stanu cywilnego, prowadzenie obsługi księgowej kasy zapomogowo – pożyczkowej; zakup materiałów i wyposażenia (64.821,76 zł) w tym druki urzędowe,

materiały biurowe, oprawy kartonowe do dokumentów, żarówki ledowe energooszczędne, prenumerata prasy codziennej, zakupiono 16 komputerów, 7 sztuk monitorów, 9 drukarek, program Microsoft Office 6 sztuk, przełącznik sieciowy switch 3 sztuki, pamięć do komputera 2 sztuki, akumulatory żelowe do komputerów 14 sztuk, zakupiono środki czystości, kwiaty z okazji świąt państwowych, lokalnych oraz wydarzeń kulturalnych, regały metalowe do archiwum zakładowego, meble biurowe i elementy wyposażenia pokoi w związku z utworzeniem Referatu Gospodarki Mieszkaniowej, firany i krzesła do USC.

W § 4230 kwotę 41,47 zł wydatkowano na zakup leków do apteczki pierwszej pomocy.

W § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wydatkowano kwotę 683,60 zł na zakup fachowej prasy i literatury.

Przeprowadzono badania lekarskie pracowników Urzędu na kwotę 465,00 zł.

Opłacono dostawę energii elektrycznej, ciepłej i dostawę wody (64.137,14 zł).

W ramach wydatków na remonty (8.538,12 zł) wykonano konserwacje i remonty kserokopiarek, remont pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na archiwum zakładowe, malowanie pomieszczeń USC.

W ramach § 4300 zakup usług pozostałych (138.785,31 zł opłacono usługi pocztowe, serwis oprogramowania PBUSC

( program USC ), serwis BIP i rejestru wyborców, serwis oprogramowania Gmina2, serwis oprogramowania SELWIN

( ewidencja ludności ), serwis oprogramowania IMPA ( dot. punktów adresowych w mieście ), serwis IMPIK ( dot. mienia

komunalnego ), utrzymanie domeny swidwin.pl, umowy zlecenia na obsługę prawną Urzędu oraz audyt wewnętrzny, wykonywanie zadań służby BHP, odnowiono licencje związane z ochroną sieci komputerowej w Urzędzie przed atakami, odnowiono licencje antywirusowe ( 60 szt.), licencję Legislator Premium związanego z publikacją aktów prawa miejscowego, opłacono kontynuację dwóch elektronicznych podpisów kwalifikowanych, zakupiono artykuły

spożywcze, w tym kawa, herbata i słodycze na potrzeby sekretariatu dla gości Burmistrzów.

Opłacono odprowadzenie ścieków z budynku Urzędu oraz odbiór odpadów stałych, wykonanie tablic informacyjnych przy wejściu do budynku Urzędu, wykonanie instalacji i montaż 6 lamp oświetleniowych w nowym pomieszczeniu archiwum zakładowego, pomiar i przegląd okresowy oświetlenia ewakuacyjnego i drzwi automatycznych do budynku Urzędu, opłacono montaż folii antywłamaniowej i przeciw promieniom UV w 7 oknach pomieszczeń archiwum zakładowego oraz instalację rolet w oknach pomieszczeń Referatu Gospodarki Mieszkaniowej, comiesięcznie opłacano ratę dzierżawy kserokopiarki, uiszczono należne opłaty bankowe. Opłacono wykonanie pieczęci urzędowych, regenerację tonerów i tuszów oraz firmę prawniczą ( 17.512,85 zł ) za odzyskany VAT z Urzędu Skarbowego z roku 2010 i 2014.

Dokonano opłat za usługi telekomunikacyjne w tym: Internet , telefonię komórkową i stacjonarną (10.860,06 zł). Opłacono podróże służbowe i ryczałty samochodowe (17.331,60 zł), raty polisy ubezpieczeniowej (2.467,50zł ), sfinansowano szkolenia pracowników ( 6.331,00 zł ), opłacono koszty związane z komorniczą i sądową egzekucją podatków i opłat (15.847,10 zł).

**W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050) na kwotę 9.391,73 zł** zakupiono i zamontowano w Urzędzie nową centralę telefoniczną.

**Zakupy inwestycyjne § 6060 na kwotę 17,873,56 zł** obejmują :

- zakup serwera oraz 6 twardych dysków
- zakup programu komputerowego WINSARCZ do obsługi gminnego zasobu mieszkaniowego
- zakup modułu do pobierania subskrypcji z systemu rejestrów państwowych do Wydziału Spraw Obywatelskich,

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62.040,28 zł.

**52.743,72 zł na promocję miasta (plan 81.200 zł) tj. 65,0 % planu rocznego.**

**Środki te wydatkowano na :**

**§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - 4.500,00 zł**

- sfinansowanie nagród dla świdwińskich sportowców,

**§ 4190 Nagrody konkursowe – 1.500,00 zł**

- sfinansowanie nagród w związku z organizacją mety oraz lotnych premii Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Bałtyk Karkonosze Tour,

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 90,26 zł**

- zakup upominków na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy,

**§ 4300 Zakup usług pozostałych - 41.307,90 zł**

- w lokalnym dodatku do „Głosu Koszalińskiego” pt. „Regiony” na bieżąco umieszczana była kolumna zdjęć i tekstów dotyczących lokalnej społeczności,
- emisja programów informacyjnych z życia Miasta i z działalności samorządu oraz przebiegu sesji Rady Miasta w lokalnej telewizji NTV Rega. Miesięczny koszt 1.500 zł,
- współorganizacja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Bałtyk Karkonosze Tour,
- wykonano grafiki przedstawiające najważniejsze obiekty zabytkowe miasta,
- wykonano koszulki dla zawodników promujących miasto Świdwin uczestniczących w imprezach sportowych,
- przeprowadzono renowację witacza przy ulicy Drawskiej,
- wykonano folder promocyjny miasta

**§ 4430 Różne opłaty i składki - 5.345,56 zł**

- opłacono składkę członkowską za I i II kwartał w związku z przystąpieniem Miasta do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Świdwińskiego.

**NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatkowano ogółem **38.180,44 zł** tj. 95,7 % planu na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców ( wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP, materiały biurowe) w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Koszalinie - 973,44 zł,
- sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP - 37.207,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe , materiały biurowe, diety dla członków Komisji Wyborczych, koszty przejazdu do Koszalina ).

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatkowano ogółem **192.064,95 zł** tj. 55,9 % planu rocznego (0,80 % ogółu wydatków 2015 r.) na:

### **17.000,00 zł Komendy Powiatowe Policji**

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów stażu adaptacyjnego 6 funkcjonariuszy stanowiących drużynę plus 2 opiekunów w terminie od 8 czerwca do 30 lipca 2015 roku ( koszt wyżywienia i zakwaterowania ).

### **2.500,00 zł Obronę cywilną**

Środki w wysokości 2.500,00 zł wydatkowano na przegląd i konserwację syren alarmowych i urządzeń sterujących syrenami.

### **81.639,10 zł Utrzymanie Straży Miejskiej**

W ogólnej kwocie wydatków 74.462,70 zł (91,2 %) to płace i pochodne trzech pracowników straży.

Pozostałą kwotę 7.176,40 zł wydatkowano na zakup monitorów i komputerów ( 2 szt. ) , książki ewidencji przymusu bezpośredniego, tarcz do zatrzymywania pojazdów: na kalibrację alkotestu , przesyłki kurierskie , opłatę za rezerwację pasma dla radiotelefonów, ryczałty samochodowe i delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS.

### **500,00 zł Zarządzanie kryzysowe**

Środki w wysokości 500,00 zł wydatkowano na przegląd i konserwację



agregatu prądotwórczego na potrzeby zarządzania kryzysowego.

**90.425,85 zł Pozostała działalność** ( rozdz.75495 ) - środki te wydatkowano na:

- **7.195,00 zł** dotację celową dla Stowarzyszenia Bezpieczne Miasto Świdwin z przeznaczeniem na obsługę sprzętu monitoringu miejskiego. Zadanie ujęte w rocznym Programie współpracy między Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2015 roku w zakresie bezpieczeństwa ( zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy).

- **83.230,85 zł** obsługę monitoringu wizyjnego miasta.

W kwocie tej 51.739,78 zł to płace i pochodne pracowników obsługujących monitoring (62,2% ogółu wydatków ). W okresie sprawozdawczym monitoring był obsługiwany przez 4 osoby ( tj. 3,8 etatu, w tym: 1,8 zatrudnione w Urzędzie i 2 etaty przez Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto. Osoby te obsługiwały kamery monitoringu oraz kompletowały dokumentację niezbędną do prowadzenia czynności wyjaśniających przez Straż Miejską. Pozostałą kwotę

31.491,07 zł wydatkowano na zakup telewizora – monitora na potrzeby monitoringu, naprawę urządzeń monitoringu oraz konserwację i utrzymanie gotowości serwisowej, opłata abonamentowa za internet , za rozmowy telefoniczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz rekompensata za utracenie wynagrodzenie osoby powołanej do służby wojskowej, które będzie refundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie oraz w ramach wydatków **inwestycyjnych** za kwotę **14.700,009 zł** zakupiono program do obsługi monitoringu.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatkowano ogółem **169.330,75 zł** tj. 38,2 % planu rocznego (0,71 % ogółu wydatków) na odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatkowano ogółem **8.060.869,14 zł** tj. 48,5 % planu rocznego (co stanowi 33,74 % ogółu wydatków).

**Środki te wydatkowano na:**

**3.288.575,78 zł Utrzymanie 3 szkół podstawowych.**

W roku szkolnym 2014 / 2015 ogółem do tych szkół uczęszcza 998 uczniów tj. w

- Szkole Podstawowej nr 1 – 433,
- Szkole Podstawowej nr 2 – 417,
- Szkole Podstawowej nr 3 – 148.

W roku szkolnym 2014/2015 liczba uczniów wzrosła o 55 dzieci.

W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie szkół podstawowych (rozd. 80101) aż 2.670.138,18 zł ( 81,2 %) to płace i pochodne, a kwota 618.437,60 zł (18,2 %) to pozostałe wydatki bieżące.

Środki z subwencji oświatowej na 2015 r. (9.147.420,00 zł) są niewystarczające w stosunku do potrzeb, nie zabezpieczają także w pełni wydatków płacowych. Dlatego też jak w latach ubiegłych z budżetu miasta zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 4.571.291,00 zł w różnych rozdziałach działu 801 i 854 na wydatki bieżące i inwestycyjne.

Dochody i wydatki poszczególnych szkół i Miejskiego Zespołu Administracji Przedszkoli (jednostek budżetowych) z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 13.

### **Z zadań rzeczowych w szkołach wykonano:**

#### **1. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1:**

- pomalowano pomieszczenia szkolne – klatki schodowej, korytarza II piętro niskiej części szkoły oraz częściowo korytarza na I piętrze,
- wymieniono lampy oświetleniowe – częściowo korytarze oraz klatki schodowej niskiej części szkoły,

#### **2. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2:**

- remont klasy na holu III szkoły ( sala 16),

#### **3. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3:**

- w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdwinie” za kwotę 12.545,00 zł wykonano:
  - projekt budowlany wymiany ciepła na kotłownię gazową,
  - projekt budowlany przyłącza gazu do kotłowni gazowej,
  - przedmiar robót i kosztorysy inwestorskie całości.

**432.917,60 zł w rozdziale 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych** - utrzymanie 7 oddziałów zerowych i 2 oddziałów przedszkolnych 5 latków, w tym :

118.313,03 zł **W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1** utrzymanie 3 oddziałów zerowych (72 dzieci) , w tym jednego 9- godzinnego). Kwota 108.852,53 zł (92,0 %) to płace i pochodne od płac, a kwota 9.460,50 zł ( 8,0 %) to pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów , w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

185.512,46 zł **W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2** utrzymanie 4 oddziałów zerowych (93 dzieci) , w tym: jednego 9- godzinnego oraz oddziału integracyjnego, jednego oddziału 5 latków i jednego zerowego. Kwota 175.620,46 zł (94,7 %) to płace i pochodne od płac, a kwota 9.892,00 (5,3 %) to pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziału „0”, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych .

127.455,87 zł **W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3** utrzymanie 2 oddziałów przedszkolnych (47 dzieci) , w tym: jednego 5-godzinnego i jednego oddziału 5 latków. Kwota 114.403,87 zł (89,8 %) to płace i pochodne od płac, a 13.052,00 zł (10,2 %) to pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych .

1.636,24 zł **Oплаты za pobyt 2 dzieci** w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych jednostkach samorządu terytorialnego

**1.161.835,81 zł W rozdziale 80104 - Przedszkola, w tym:**

141.540,65 zł Dotacja dla Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola „Happy Days” . Do dwóch oddziałów przedszkolnych uczęszcza 45 dzieci.

1.020.295,16 zł Koszty prowadzenia 2 przedszkoli w mieście z oddziałami 9-cio godzinnymi w Przedszkolu nr 1 i nr 2 (10 oddziałów). Do przedszkoli uczęszcza 244 dzieci (P1-120, P2- 124). Koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie dzieci zapisanych) w oddziałach 9-cio godzinnych z wyżywieniem wynosił 925,11zł, a bez wyżywienia 844,57 zł miesięcznie. Natomiast koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie osobodni) z wyżywieniem wynosił 1.393,37 zł, a bez wyżywienia 1.272,06 zł miesięcznie. Dotacja na 1 dziecko w oddziałach 9-cio godzinnych wynosiła 790,17 zł (na dziecko zapisane), a 1.190,14 zł (na dziecko uczęszczające).

W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie przedszkoli 795.547,25 zł (78,0 %) to płace i pochodne od płac pracowników, a pozostałe wydatki bieżące 224.747,91 zł ( 22,0 %).

**Z zadań rzeczowych wykonano:**

**W Przedszkolu nr 1**

- malowanie pomieszczenia łazienki personelu, część holu, wejścia do kuchni, magazynu warzyw i gabinetu dyrektora,
- malowanie sali nr 1 i szatni personelu,
- malowanie ogrodzenia od strony wejścia do budynku.

**W Przedszkolu nr 2**

- malowanie i położenie terakoty w pomieszczeniu na leżaki,
- malowanie sali nr 2,
- montaż lamp oświetleniowych w kuchni,
- osłony grzejnikowe w salach nr 2 i nr 5,
- malowanie ogrodzenia, sprzętu ogrodowego i zaimpregnowanie elementów drewnianych w ogrodzie.

**1.993.976,51 zł Utrzymanie Publicznego Gimnazjum nr 1**, do którego w roku szkolnym 2014/2015 uczęszcza 444 uczniów (o 8 uczniów mniej w stosunku do roku szkolnego 2013/2014 ).

W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie Gimnazjum 1.690.366,22 zł ( 84,8 %) to płace i pochodne od płac, a 303.610,29 zł (12,2 %) to pozostałe wydatki bieżące.

**Z zadań rzeczowych w Gimnazjum wykonano:**

- bieżące naprawy w łazienkach szkolnych w segmentach A,B,C, malowanie pomieszczeń, wymianę szklanych kloszy zamontowanych we wszystkich kabinach, uchwytów na papier i ręczniki, wymianę desek sedesowych, dwóch pisuarów i spłuczek,
- montaż drzwi wejściowych ( wewnętrznych ) do szkoły oraz na segment C, drzwi (2 pary ) drewnianych do sal korekcyjnych, naprawę 3 sztuk drzwi, wymianę 2 sztuk drzwi w łazience i klasopracowni,
- malowanie wejścia do szkoły i blacharkę zewnętrzną (parapety ),
- malowanie pomieszczeń magazynowych w szkole,
- badanie natężenia światła w obiekcie szkoły, salach lekcyjnych, holach i pomieszczeniach biurowych,
- podłączenie internetu ( okablowanie ) do 3 pomieszczeń klasopracowni w segmencie A i C, zainstalowanie 2 ekranów i podwieszenie do sufitów oraz zainstalowanie uchwytów do rzutników pisma.

**72.662,88 zł Dowożenie uczniów do szkół (80113)**

Do szkół dowożonych było 89 uczniów.

**Środki te wydatkowano na:**

- 23.191,88 zł wynagrodzenia i pochodne dla 2 opiekunów (1,5 etatu) dzieci dowożonych,
- 1.231,00 odpis na ZFŚS,
- 25.800,00 zł dowóz 26 uczniów niepełnosprawnych do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2,
- 7.800,00 zł dowóz uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 do Świdwina na zajęcia pływania i z Osiedla do Szkoły Zawodowej w Świdwinie,
- 14.640,00 zł dowożenie 40 uczniów do Publicznego Gimnazjum nr 1 z Osiedla Wojskowego oraz zwrot kosztów dojazdu do szkoły dzieci niesłyszących.

**69.989,11 zł Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół (80114)**

Koszty Miejskiego Zespołu Administracji Przedszkoli. W ogólnej kwocie wydatków MZAP 64.663,97 zł ( 92,4 % ) to płace i pochodne pracowników (2,25 etatów), a pozostałe wydatki bieżące to kwota 5.325,14 zł ( 7,6 %)

**17.389,89 zł Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

(wykonano 36,9 % planu rocznego).

z tego :

- 2.440,00 zł opłaty za studia w zakresie doksztalcania kadr,
- 6.048,72 zł zwrot kosztów podróży,
- 8.901,17 zł szkolenia nauczycieli.

**253.653,71 zł Stołówki szkolne i przedszkolne ( rozdział 80148)**

Koszty prowadzenia stołówki przedszkolnej. W ogólnej kwocie wydatków 134.550,51 zł ( 53,0% ) to płace i pochodne pracowników obsługi kuchni, a pozostałe wydatki bieżące to kwota 119.103,20 zł ( 47,0% ) w tym : 117.907 zł to zakup środków żywności

**358.674,12 zł Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Koszty stosowania specjalnej nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach.

Kwota 328.503,33 zł (91,6% ) to płace i pochodne, a kwota 30.170,79 to pozostałe wydatki bieżące.

**247.684,03 zł Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych**

Koszty stosowania specjalnej nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjum. Kwota 239.887,31 zł (96,9 %) to płace i pochodne od płac, a kwota 7.796,72 zł to pozostałe wydatki bieżące ( 3,1 %).

**163.509,70 zł W pozostałej działalności ( rozdział 80195) wydatkowano na:**

- 12.381,00 zł - stypendia pieniężne dla uczniów Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum nr 1 za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe - na podstawie ustawy o systemie oświaty,
- 13.351,20 zł - płace i pochodne 1 asystenta romskiego (od września 2013 r. 1 etat asystenta ),
- 107.063,50 zł - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 7.659,00 zł - podatek od nieruchomości zajętych na inne cele niż oświatowe,
- 23.055,00 zł – Stypendia Burmistrza dla uczniów i nagrody dla nauczycieli, z tego:
  - 12.928,00 zł - stypendia dla uczniów,
  - 10.127,00 zł - nagrody dla nauczycieli

przyznane na podstawie Uchwały Nr VIII/62/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Uczniów świdwińskich przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjum.

**W OCHRONIE ZDROWIA (dział 851)**

Planowane wydatki wykonano w **177.160,99 zł**, co stanowi 0,74 % ogółu wydatków całego budżetu.

**Środki te wydatkowano na:**

**1. Wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii**

**(rozdział 85153)**

**10.482,15 zł**

w tym:

- Realizacja programu „Unplugged” i innych przedsięwzięć profilaktycznych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum oraz zakup materiałów dydaktycznych i papierniczych niezbędnych do realizacji tych zajęć,
- Zakup narkotestów DRUGLUB STRICK (51 szt.) dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie - (3.635,28 zł),
- Międzyszkolny turniej wiedzy o zdrowym stylu życia dla uczniów klas



- IV miejskich szkół podstawowych oraz organizacja konkursu o uzależnieniach (Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna),
- Udział w kampanii „Przeciw pijanym kierowcom” – zakup ulotek,
  - Dożywianie uczniów uczestniczących w programie socjoterapeutycznym ( 2.259,00 zł ),
  - Zakup materiałów biurowych,
  - Dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin) związane z profilaktyką narkomanii – 940 zł (Podział środków na poszczególne jednostki organizacyjne i realizowane przez nie zadania przedstawia Załącznik Nr 10 - dział 851, rozdział 85153),

## **2. Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi ( rozdział 85154).**

**158.178,84zł**

W ogólnej kwocie wydatków **24.686,51 zł** to płace i pochodne oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika obsługującego Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

### **Pozostałe środki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowane na:**

- Realizację programów profilaktycznych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum oraz zakup materiałów papierniczych i dydaktycznych niezbędnych do realizacji tych zajęć.
- Wynagrodzenie z tytułu umów - zleceń nauczycieli prowadzących zajęcia z gimnastyki kompensacyjno- korekcyjnej w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych oraz wynagrodzenie z tytułu umów - zleceń nauczycieli prowadzących zajęcia z nauki pływania w II klasach szkół podstawowych (8.667,86 zł).
- Zakup biletów do Parku Wodnego „RELAX” dla uczniów miejskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum (46.788 zł).
- Wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenia osoby prowadzącej Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym oraz dotkniętych przemocą.
- Wynagrodzenie z tytułu umowy - zlecenia osoby prowadzącej grupę wsparcia dla osób doznających przemocy.

- Badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (1.1323,00 zł).
- Koszty postępowania sądowego w sprawach o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.
- Koszty udziału w obowiązkowym programie zdrowia dla osób po odwykowym leczeniu stacjonarnym tzw. Program „after care”(2.805 zł).
- Posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zespołu orzekającego i zespołu ds. kontroli.
- Szkolenie członków zespołu ds. kontroli oraz szkolenia i zwrot kosztów podróży pracownika.
- Prenumerata prasy „Świat Problemów”.
- Podatek i ZUS za XII 2014 roku.
- Dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin) z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 1.400 zł. (Podział środków na poszczególne jednostki organizacyjne i realizowane przez nie zadania przedstawia Załącznik Nr 10 - dział 851, rozdział 85154).
- Dotacje celowe przekazane do realizacji pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych- SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia w Stanominie z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia filia w Świdwinie – 13.450,00 zł.
- Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku –45.780,00 zł (Podział środków na poszczególne stowarzyszenia i zadania przedstawia Załącznik Nr 9 (dział 851, rozdz. 85154).

**8.500,00 zł W pozostałej działalności (rozdział 85195) wydatkowano na:**

- 2.500,00 zł dotację celową z budżetu dla Świdwińskiego Stowarzyszenie „Amazonka” w Świdwinie z przeznaczeniem na

- działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych - Załącznik Nr 9 (dział 851, rozdział 85195 ),
- 2.400,00 zł dotację celową z budżetu dla Stowarzyszenia Diabetyków Powiatu Świdwińskiego „Nasze zdrowie” z przeznaczeniem na działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych - Załącznik Nr 9 (dział 851, rozdział 85195 ),
  - 2.100,00 zł dotację celową z budżetu dla Stowarzyszenia III Wieku Zamek w Świdwinie z przeznaczeniem na działania na rzecz emerytów i rencistów  
- Załącznik Nr 10 (dział 851, rozdział 85195).
  - 1.500,00 zł dotację dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów o/Rejonowy Świdwin z przeznaczeniem na działania na rzecz emerytów, rencistów i inwalidów - Załącznik Nr 9 (dział 851, rozdz. 95195).

Zadania ujęte w rocznym Programie współpracy pomiędzy Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2015 roku w zakresie ochrony zdrowia (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy).

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Planowane wydatki tego działu wykonano w 55,1 % tj. na kwotę **6.247.379,69 zł**, co stanowi 26,15 % ogółu wydatków .

Z kwoty tej 2.779.180,97 zł wydatkowano na zadania zlecone, a 3.468.198,72 zł na zadania własne ( w tym 2.390.357,00 zł z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych ).

**Środki te wydatkowano na:**

**7.534,25 zł Placówki opiekuńczo – wychowawcze – zadanie własne.**

Środki wydatkowano na częściowe pokrycie kosztów pobytu nieletnich z terenu miasta Świdwin w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

W pierwszym półroczu br. opłacono pobyt siedmiorga dzieci .

Opłata wynosi :

- 10 % w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30 % w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50 % w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

**187.282,66 zł Utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej** jako zadanie własne miasta. W Dziennym Domu Pomocy Społecznej funkcjonuje stołówka, w której przygotowywane są i wydawane posiłki w formie obiadów. Do 30 czerwca 2015 roku wydano ogółem 61.774 posiłki dla 590 osób.  
Koszt jednego posiłku ( wsadu do kotła ) wynosił 2,50 zł.  
Posiłek odpłatny w wysokości 2,50 zł jest stosowany dla uczestników Ośrodka Wsparcia nie kwalifikujących się do świadczeń z tytułu pomocy społecznej oraz Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ze względu na osiągnięcie dochodów wyższych niż 150% kryterium dochodowego. Koszt obiadu ustalony jest przez kierownika ośrodka.

**256.513,48 zł Ośrodki Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy** – zadania zleczone.

Od 2015 roku ŚDS działa jako odrębna jednostka budżetowa. Jest placówką pobytu dziennego i zapewnia oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niesprawnością intelektualną. Na dzień 30 czerwca 2015 roku w zajęciach terapeutycznych brało udział 40 osób ( kobiet – 24, mężczyzn - 16 ). Osób z niepełnosprawnością było 23, pozostali uczestnicy to osoby wykazujące zaburzenia psychiczne. Nadzór nad uczestnikami sprawują dwie opiekunki i instruktor terapii zajęciowej.

W ogólnej kwocie wydatków 148.454,82 zł to wynagrodzenie i pochodne 6.75 etatów.

Pozostałą kwotę w wysokości 108.058,66 zł wydatkowano na opłacenie lekarza psychiatry, psychologa, instruktora muzykoterapii - 6.584,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 74.580,81 zł ( programy komputerowe : finansowy i płacowy, meble, tablicę informacyjną, krzesło schodowe na torze krzywoliniowym dla niepełnosprawnych -39.360,00 zł, artykuły na zajęcia kulinarne, na zajęcia plastyczne, stolarskie, środki czystości, materiały do remontu ŚDS, materiałów biurowych ), opłacenie abonamentu telewizyjnego, zajęć tanecznych, prowizja bankowa za prowadzenie konta, wywóz nieczystości, opłaty za instalowanie programu komputerowego i krzesła przyschodowego, dozór mienia, opłatę za energię elektryczną i ciepłą, remont samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, podatek od nieruchomości.

Sposobem gospodarczym wykonano remont sali rehabilitacyjnej , malowanie pomieszczeń biurowych i części budynku z zewnątrz, odnowiono schody na warsztat, wykonano remont garażu .

**37.655,23 zł Rodziny zastępcze – zadanie własne.**

Środki wydatkowano na częściowe pokrycie kosztów pobytu małych dzieci z miasta Świdwin w rodzinach zastępczych. W pierwszym półroczu br. ponoszono odpłatność za 19 dzieci. Wydatki wynosiły odpowiednio 10%, 30% i 50% (kosztów w pierwszym, drugim i kolejnym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej

**24.430,02 zł Wspieranie rodziny ( zadanie własne )**

Środki te wydatkowano na zatrudnienie 2 asystentów rodziny. Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinie niewydolnej ekonomicznie, społecznie i wychowawczo w rozwiązywaniu podstawowych problemów bytowych oraz wychowawczych. Pomocą asystenta objętych jest 31 rodzin.

**2.426.851,25 zł Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia**

**społecznego** (zadania zlecone). W kwocie tej 81.091,16 zł to wydatki na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, a 2.345.760,09 zł to świadczenia społeczne na :

<b>świadczenie</b>	<b>liczba świadczeń</b>	<b>kwota (zł)</b>
1. Zasiłek rodzinny	5.604	552.434,00
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych		
- z tytułu urodzenie dziecka	96	96.000,00
- opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego	75	28.426,70
- samotne wychowywanie dziecka	366	64.460,00
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	351	26.420,00
- z tytułu wielodzietności	708	56.640,00
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	155	10.990,00
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	1	100,00
3. Zasiłki pielęgnacyjne	2.907	444.771,00
4. Świadczenia pielęgnacyjne	258	307.200,00
5. Składki ZUS	775	87.565,79
6. Pomoc osobom uprawnionym do alimentów	1.475	523.610,00
7. Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0	0,00
8. Specjalny zasiłek opiekuńczy	167	85.227,90
9. Zasiłek dla opiekuna	120	61.914,70

Ze świadczeń rodzinnych korzystało 959 rodzin, z pomocy osobom uprawnionym do alimentów korzystało 175 rodzin.

**61.366,58 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne** płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. W rozdziale tym opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące z tutejszego ośrodka zasiłki stałe na

podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjne na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Do 30.06.2015 r. składki opłacane były za 195 osób. W ramach powyższej kwoty zostało wypłacone : w ramach zadań zleconych 33.218,30 zł (64 osoby), w ramach zadań własnych 28.148,28 zł (131 osób).

**1.137.759,72 zł Zasiłki i pomoc w naturze – zadania własne gminy.**

**Świadczenia za I półrocze 2015 roku przedstawiały się następująco :**

<b>świadczenie</b>	<b>liczba świadczeń</b>	<b>kwota (zł)</b>
1. zasiłki celowe na żywność	180	16.704,49
2. zasiłki celowe na leki	82	6.032,28
3. zasiłki celowe na opał	15	520,00
4. inne zasiłki celowe (odzież, inne opłaty)	237	37.343,09
5. dopłata do czynszu	0	0,00
6. sprawienie pogrzebu	3	7.923,20
7. opłata za pobyt w domu pomocy społecznej	31	273.653,44
8. zasiłki okresowe	564	795.583,22

Do 30.06.2015 roku udzielono pomocy pieniężnej w ramach zadań własnych i zleconych 878 rodzinom , w których liczba osób wynosiła łącznie 1.922.

**438.378,38 zł Dodatki mieszkaniowe, w tym:**

- 8.005,87 zł - dodatki energetyczne jako zadanie zlecone.

W I półroczu 2015 roku wypłacono 521 dodatków energetycznych na kwotę 7.848,97 zł, a kwota 156,90 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi tego zadania. Do 30 czerwca 2015 roku złożono 88 wniosków o przyznanie dodatków energetycznych, które załatwiono pozytywnie.

- 430.372,51 zł - dodatki mieszkaniowe wypłacane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (zadania własne). W okresie sprawozdawczym wydano 458 decyzji, z czego :

- 245 dla lokali komunalnych, wypłacono – 237.706,36 zł



- 213 dla pozostałych ( spółdzielnie, zakładowe, WAM, własnościowe), wypłacono 192.666,15 zł.

Ogółem wypłacono 2.570 dodatków mieszkaniowych, w tym :

komunalne	-	1.390
pozostałe	-	1.180

Przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 167,46 zł, w mieszkaniach komunalnych 171,01 zł, w pozostałych 163,28 zł.

**325.776,39 zł Wypłata zasiłków stałych** – zadanie własne gminy. W okresie sprawozdawczym wypłacono 783 zasiłki dla 140 osób.

**769.094,94 zł Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.** Jest to zadanie własne w części dofinansowane z budżetu państwa (plan dofinansowania na 2015 r. wynosi 422.000,- zł). W Ośrodku na dzień 30.06.2015 roku zatrudnionych było 38 osób z tego w usługach opiekuńczych 10 osób. Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie Ośrodka wydatkowano **769.094,94 zł**, w tym **153.908,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania sekcji usług opiekuńczych. Opiekunki sprawowały opiekę w 44 środowiskach, usługi były częściowo odpłatne w 32 środowiskach, nieodpłatne w 12. Opieka w środowiskach sprawowana była przeciętnie od 1 do 4 godz. Odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 17,00 zł.

W ramach **zadań zleconych** tego rozdziału wydatkowano **300,00 zł** na wynagrodzenie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej. Wynagrodzenie to przyznaje sąd rodzinny, a wypłaca Ośrodek.

**55.383,03 zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** w tym :

- **53.442,03 zł** w ramach zadań zleconych specjalistyczne usługi opiekuńcze sprawowane są w środowiskach osób z zaburzeniami psychicznymi przez odpowiednio przeszkolone opiekunki. W okresie sprawozdawczym opieką objęte były 2 środowiska, w których opiekę sprawowały 2 opiekunki. Ponadto w ramach powyższych środków świadczone były w 9 środowiskach specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 9 dzieci.

- **1.941,00 zł** (ze środków własnych) wydatkowano na świadczenia pomocy sąsiedzkich. Są to usługi sprawowane w środowiskach wymagających nadzoru w dni wolne od pracy lub w godzinach popołudniowych .

W okresie sprawozdawczym usługi w formie pomocy sąsiedzkiej sprawowane były w 1 środowisku.

**519.353,76 zł (Pozostała działalność – rozdz. 85295)** wydatkowano na :

- 432.020,02 zł realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W I półroczu 2015 r. Programem objętych zostało 1.247 osób.

Środki te wydatkowano na pokrycie kosztów posiłków oraz świadczeń rzeczowych – 426.365,02 zł, a 5.655,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup żywności,

- 86.483,70 zł pokrycie kosztów prac społecznie użytecznych w części finansowanej z budżetu miasta, w tym:
  - ❖ Urząd Miasta - 82.077,30 zł
  - ❖ MOPS - 4.406,40 zł.

Zatrudnionych było 80 osób.

Koszt jednej godziny wynosił 8,10 zł, z czego 4,86 zł za każdą przepracowaną godzinę jest refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy, a 3,24 zł stanowi koszt organizatora tych prac.

- 600 zł realizację wypłaty za 2014 rok dodatków w wysokości 200,00 zł miesięcznie dla osób uprawnionych do świadczenia Pielęgnacyjnego ( zadanie zlecone),
- 250,04 zł realizację zadań Karta Dużej Rodziny ( zadanie zlecone).

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

Wydatkowano ogółem **2.204,38 zł** na wydatki związane ze zwrotem wydatków uznanych za niekwalifikowane w ramach projektu „Równe szanse na starcie”.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatkowano ogółem **305.483,45 zł** tj. 58,3 % planu rocznego (1,28 % ogółu wydatków).

**Środki te wydatkowano na:**

**198.053,45 zł** Utrzymanie świetlic szkolnych w Publicznych Szkołach Podstawowych nr 1, 2, 3 i Publicznym Gimnazjum (50,4 % planu rocznego). W ogólnej kwocie wydatków tego rozdziału 182.615,21 zł (92,2 %) to płace i pochodne od płac, a 15.438,24 zł (7,8 %) pozostałe wydatki bieżące związane z zakupem materiałów, energii, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**2.800,00 zł Placówki wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407)**

- 2.000,00 zł dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. MBNP w Świdwinie na organizację czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży.
- 800,00 zł dotację dla Świdwińskiego Stowarzyszenia Lotnictwa Rekreacyjnego na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Zadania ujęte w rocznym Programie współpracy pomiędzy Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2015 rok w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy).

**102.000,00 zł Pomoc materialna dla uczniów, w tym:**

- wypłacono stypendia dla 168 uczniów - 102.000,00 zł,

**2.630,00 zł Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.**

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatkowano **2.222.053,33 zł** tj. 48,1 % planu rocznego (9,30 % ogółu wydatków 2015 roku).

W ogólnej kwocie działu 900 wydatki bieżące związane z utrzymaniem miasta wynosiły **1.444.915,18 zł**, a związane były z gospodarką ściekową i ochroną wód, gospodarką odpadami, oczyszczaniem miasta, utrzymaniem zieleni oraz oświetleniem ulicznym.

**Wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosiły 777.138,15 zł.**

**W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących ( 1.444.915,18 zł ) wydatkowano na:**

**1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdział 90001) tj.: 57.509,21 zł**

- usunięcie awarii (wraz z zakupem potrzebnych materiałów instalacyjnych) kanalizacji burzowej w ul. Zduńskiej, skrzyżowaniu ulic Nałkowskiej i Dąbrowskiej, Osiedle Piłsudskiego, skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Parkowa, ul. Reymonta, stara podoczyszczalnia ul. Poznańska, ul. Połczyńska przy sklepie CCC, ul. Sportowa za kompleksem „Orlik” ( regulacja studni kanalizacji deszczowej ) oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej,
- czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej przy pomocy WUKO w ul. Batalionów Chłopskich ( kompleks garaży),
- przeprowadzenie deratyzacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta - 10 km, 150 sztuk studzienek,
- uiszczono opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzenie ścieków do wód),
- uiszczono opłaty za umieszczenie urządzeń (sieci wod. – kan.) w pasach drogowych i kolejowych,

**W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano 1.107,00 zł na:**

- Aktualizację kosztorysów inwestorskich na zadaniu inwestycyjnym „Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. A. Krajowej”- 1.107,00 zł,

**2. Gospodarka odpadami (rozdział 90002) 907.294,57 zł**

**Środki te wydatkowano na:**

- opłacenie usług związanych z systemem zbiórki przeterminowanych leków z aptek na terenie Miasta Świdwin.
- przeprowadzenie badań monitoringu poeksploatacyjnego składowiska przy ul. Szczecińskiej oraz składowiska Świdwinek II,

- odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych Miasta Świdwin zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( 807.824,33 zł),
- opłacenie usługi związanej z pełnieniem funkcji kierownika składowiska Świdwinek II,
- dzierżawę terenu pod działalność Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kombatantów Polskich 5,
- prowadzenie PSZOK przy ulicy Kombatantów 5,

**Dochody z opłaty śmieciowej** zostały wydatkowane na opłacenie usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych, na płace i pochodne od płac 3 osób zatrudnionych do obsługi systemu gospodarki odpadami oraz koszty administracyjne tych osób.

**W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 55.000,00 zł** na wykupienie udziałów w związku z przystąpieniem Miasta do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym ( 110 udziałów po 500 zł każdy)

**W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano 670.336,32 zł na:**

- „ Rekultywację składowiska odpadów Świdwinek II” ( opłata za-  
zarządzanie, nadzór, kampanię społeczną oraz opłata organizacyjna  
wnoszona przez gminy nie będące członkiem Związku Miast i Gmin  
Dorzecza Parsęty, w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze  
środków Unii Europejskiej pn. „Rekultywacja składowisk odpadów  
komunalnych na terenie ZM i GDP oraz gmin sąsiednich”, wykonano część  
robót budowlanych 620.922,02 zł,
- Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  
( zakup urządzeń i wyposażenia ) 49.414,30 zł.

### **3. Oczyszczanie Miasta**

**162.265,23 zł**

Bieżącym utrzymaniem czystości i zimowym utrzymaniem dróg w mieście zajmuje się Zakład Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Świdwinie.

**Powyższe środki wydatkowano na :**

- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- odśnieżanie ulic – zakup soli drogowej ( 25 ton ),

- mechaniczne i ręczne zamiatanie ulic i chodników,
- zlecono wykonanie prac porządkowych po imprezie Noworocznej na terenie Placu Konstytucji 3 Maja 1 wraz z przyległymi ulicami,
- zakup środków czystości oraz rękawic i kamizelek,
- zatrudnienie 1 osoby od 01.01.2015 do 31.01.2015 r.
- zatrudnienie 1 osoby od 14.04.2015 do 13.07.2015 r
- zatrudnienie 3 osoby od 04.05.2015 do 31.07.2015 r.  
( koszty zatrudnienia Miasta)

#### **4. Utrzymanie zieleni**

**86.570.32 zł**

##### **Środki te wydatkowano na:**

- bieżące utrzymanie terenów zielonych (wynajęto sprzęt do niwelacji terenów zielonych oraz załadunku i transportu ziemi),
- przeprowadzenie kompleksowej pielęgnacji rabat ozdobnych na Placu Jana Pawła II, Placu Konstytucji oraz rondzie przy ulicy Szczecińskiej oraz rondzie przy ulicy Połczyńskiej,
- przycinanie i prześwietlanie drzew na terenie miasta - wynajęcie podnośnika do przycinki, sprzętu do wywozu gałęzi (przy ul. Armii Krajowej , Dużym Parku oraz Parku Solidarności ),
- nowe nasadzenia drzew na zieleńcu przy Placu Konstytucji 3 Maja,
- nowe nasadzenia krzewów na zieleńcu przy Placu Konstytucji 3 Maja,
- zakup kwiatów do obsadzenia rabat oraz gazonów,
- zakup kwiatów do obsadzenia kaskadowych konstrukcji kwietnikowych,
- zakup materiału - tarcicy na remont ławek parkowych oraz wyremontowanie ławek : plac zabaw przy ul. Szczecińskiej, ul. Połczyńska,
- zakup farby i odnowienie fontanny,
- zakup kosiarki,
- podatek od gruntów leśnych,
- zatrudnienie 3 osoby od 04.05.2015 do 31.07.2015 r.– koszty Urzędu Miasta.

##### **W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano**

**6.485,79 zł na:**

- zakup urządzeń do odstraszenia ptaków w Parku Solidarności - 6.485,79 zł.

#### **5. Oświetlenie ulic**

**237.761,64 zł**

Utrzymaniem urządzeń oświetleniowych zajmuje się ENERGA- Oświetlenie Spółka z o. o. z siedzibą w Sopocie, z którą Miasto podpisało umowę w dniu 18.12.2014 roku obowiązująca od 1 stycznia 2015 roku.

**Środki te wydatkowano na :**

- opłatę za energię elektryczną i zryczałtowaną opłatę za punkty świetlne i awarie,
- konserwację słupów oświetleniowych i prace awaryjne - usunięto awarie oświetlenia drogowego będącego własnością Miasta (w ulicach: Połczyńska do osiedla wojskowego, Spacerowa, Osiedle Chrobrego, Wiejska, 1 Maja, Zawadzkiego, Plac Lotników, Plac Konstytucji, Nad Regą, Połczyńska Boczna, Kombatantów Polskich, Zimowa, Pogodna, Lipowa, Różana, Wrocławska, Miła oraz w okolicach Zamku ).
- zakup materiałów do wykonania bieżących remontów linii oświetleniowych, słupów i opraw będących na majątku Miasta .

**W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano 44.209,04 zł**

**na :**

- przebudowę oświetlenia na zieleńcu przy Placu Konstytucji 3 Maja  
( przebudowa na energooszczędne lampy LED –  
9 podwójnych lamp ) 10.791.41 zł
- wykonanie oświetlenia drogowego przy OHP  
( 3 komplety słupów i opraw oraz 120 mb linii kablowej ) 13.539,23 zł,
- wykonanie oświetlenia drogowego na ul. Spacerowej  
( zakupiono materiał – w depozycie ) 19.878,40 zł.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO**

Wydatkowano ogółem **837.789,50 zł** tj. 56,0 % planu rocznego, co stanowi 3,51 % ogółu wydatków .

**Z kwoty tej wydatkowano na:**

**487.160,00 zł Dotację dla instytucji kultury tj. Świdwińskiego Ośrodka Kultury na jego utrzymanie (rozdz. 92109 – Domy i Ośrodki Kultury).**



W kwocie tej **435.480,00 zł** to dotacja na utrzymanie ŚOK zgodnie z uchwałą Rady w sprawie zakresu i zasad dotacji dla ŚOK oraz **51.680,00 zł** dotacje celowe z przeznaczeniem na :

- 13.080,00 zł organizację artystycznych imprez zawodowych,
- 1.000,00 zł organizację XI Ogólnopolskiego Turnieju Rycerskiego,
- 4.000,00 zł uczestnictwo w VI Turnieju Bojowego Miecza Długiego na Grunwaldzie oraz uzupełnienie i konserwacja sprzętu rycerskiego,
- 4.600,00 zł organizację imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym ( środki z powiatu Świdwin),
- 4.000,00 zł Spotkania Artystyczne Miast Pomorza Zachodniego,
- 25.000,00 zł wykonanie ostatniego etapu wymiany instalacji c.o. w skrzydle zachodnim zamku.

**180.300,00 zł Dotację dla ŚOK na utrzymanie Biblioteki** (rozd. 92116 – Biblioteki).

W kwocie tej 171.600,00 zł to dotacja na utrzymanie biblioteki (zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę), a 8.700,00 zł dotacja celowa na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej (środki z powiatu Świdwin).

Zgodnie ze statutem ŚOK – Dyrektor złożył Burmistrzowi informację z działalności finansowo – rzeczowej w miesiącu maju 2015 roku za rok poprzedni.

**150.350,00 zł W ochronie zabytków i opiece nad zabytkami**

**Środki wydatkowano na:**

- 150.000,00 zł dotację na kontynuację remontu i konserwacji elewacji kościoła parafialnego p. w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Świdwinie. Zadanie ujęte w rocznym Programie Współpracy pomiędzy Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2015 rok w zakresie ochrony zabytków,
- 350,00 zł wykonanie tablic oznakowania zabytków.

**19.979,50 zł W pozostałej działalności w kulturze (rozdział 92195) wydatkowano na:**

Działalność kulturalną realizowaną bezpośrednio przez Urząd (lub współfinansowaną) - **19.979,50 zł, tj. :**

- sfinansowanie inscenizacji batalistycznej z okazji 70 lecia walk o Świdwin,
- dofinansowanie organizacji imprezy pn. Kaziuki Wileńskie oraz Zjazd Kazimierzy,
- dofinansowanie XVIII Festiwalu Piosenki Religijnej,
- dofinansowanie Międzyszkolnego Konkursu Świdwin Moje Miasto,
- dofinansowanie organizacji XVIII Dni Kultury Kresowej,
- dofinansowanie konkursu „ Tradycje wileńskie w naszym regionie”,
- dofinansowanie VI edycji Turnieju Wiedzy o Francji i Krajach Frankofońskich,
- dofinansowanie Konkursu Poezji i Prozy Angielskiej,
- dofinansowanie Przeglądu Twórczości Artystycznej „ATA” w wojsku,
- dofinansowanie organizacji Dni Młodzieży,
- dofinansowanie wyjazdu reprezentantów miasta i powiatu na Ogólnopolski Zjazd z okazji 70 rocznicy II wojny światowej oraz obchodów Święta Dzieci Wojny w Łodzi,
- poczęstunek dla uczestników uroczystości związanej z wręczeniem nagród i stypendiów Burmistrza,
- zakup kwiatów na uroczystości okolicznościowe,
- dofinansowanie organizacji „Europrzedszkoliady”.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wydatkowano ogółem **1.110.193,43 zł** tj. 55,7 % planu rocznego, co stanowi 4,65 % ogółu wydatków .

**Z kwoty tej wydatkowano na :**

**945.395,00 zł Instytucje Kultury Fizycznej w tym:**

- 1.400,00 zł dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym ( środki z Powiatu Świdwin ),

928.931,00 zł **dotacja przedmiotowa** dla zakładu budżetowego Park

Wodny „Relax” w Świdwinie, w tym na:

- Krytą Pływalnię - 786.835,00 zł,
- Stadion oraz zespół boisk sportowych „Orlik” - 68.152,00 zł
- salę gimnastyczną przy Placu Jana Pawła II - 73.944,00 zł.

15.064,00 zł **dotacja celowa - inwestycyjna** z przeznaczeniem na

docieplenie dwóch ścian budynku administracyjnego stadionu.

**113.290,00 zł Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację zadań ujętych w rocznym Programie współpracy pomiędzy gminą miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2015 r. w zakresie sportu (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy).

W ogólnej kwocie wydatków tego rozdziału dotacje dla poszczególnych stowarzyszeń przedstawia Załącznik Nr 9 (dział 926, rozdział 92605).

**51.508,43 zł W pozostałej działalności** (rozdz. 92695) wydatkowano na:

25.863,43 zł działalność sportową - na imprezy organizowane lub współfinansowane przez Urząd, w tym na :

- dofinansowanie organizacji rozgrywek Halowego Turnieju Piłki Nożnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych „O puchar Wujka Leszka”,
- przygotowanie poczęstunku dla uczestników „ Sportowego podsumowania roku 2014,
- dofinansowanie Świdwińskiego Piłkogrania,
- dofinansowanie Walentynkowego Turnieju w Piłce Siatkowej Dziewcząt,
- dofinansowanie Turnieju Walasa w piłce nożnej,
- dowóz uczniów nad jezioro Bukowiec na szkolenie dotyczące nauki zasad bezpieczeństwa nad wodą,
- dofinansowanie V Turnieju Halowego Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji,

- dofinansowanie organizacji XV edycji Turnieju Piłki Nożnej pn. Memoriał im. Stefana Moskalewicza,
- dofinansowanie III Turnieju Streetballa,
- dofinansowanie Mistrzostw Rejonu w Piłce Ręcznej Chłopców,
- dofinansowanie uczestnictwa dzieci z Przedszkola nr 1 w Świdwinie w Ogólnopolskim Turnieju Tańca „DEART” w Międzyzdrojach,
- dofinansowanie Mistrzostw Świdwina Szkół Podstawowych w Pływaniu,
- dofinansowanie Półfinałów Mistrzostw w Piłce Ręcznej Chłopców,
- sfinansowanie oprawy muzycznej „Festynu Rybka”,
- dofinansowanie memoriału im. Joanny Meissner w piłce siatkowej kobiet,
- dofinansowanie uczestnictwa uczniów gimnazjum w Mistrzostwach Polski w Sztafetowych Biegach Przelajowych,
- dofinansowanie Finałów Gimnazjady w Piłce Ręcznej Chłopców,
- sfinansowanie oprawy muzycznej podczas XXIII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk Karkonosze Tour”,
- dofinansowanie Młodzieżowej Olimpiady Wędkarskiej,
- dofinansowanie wyjazdu reprezentantów miasta na Finał Ogólnopolskich Czwartaków Lekkoatletycznych w Łodzi,
- dofinansowanie organizacji IV Świdwińskiego Marszu Nordic Walking,
- dofinansowanie wakacyjnego Turnieju Piłkarskiego Orlik 2015,
- dofinansowanie Korespondencyjnych Mistrzostw Polski w Brydżu,

25.645,00 zł zwrot dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z umową z Województwem Zachodniopomorskim z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa

skoczni w dal ze sztuczną nawierzchnią trawiastą rozbiegu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 i w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Świdwinie oraz 120- metrowej bieżni lekkoatletycznej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą i Publicznym Gimnazjum nr 1 w Świdwinie”.

