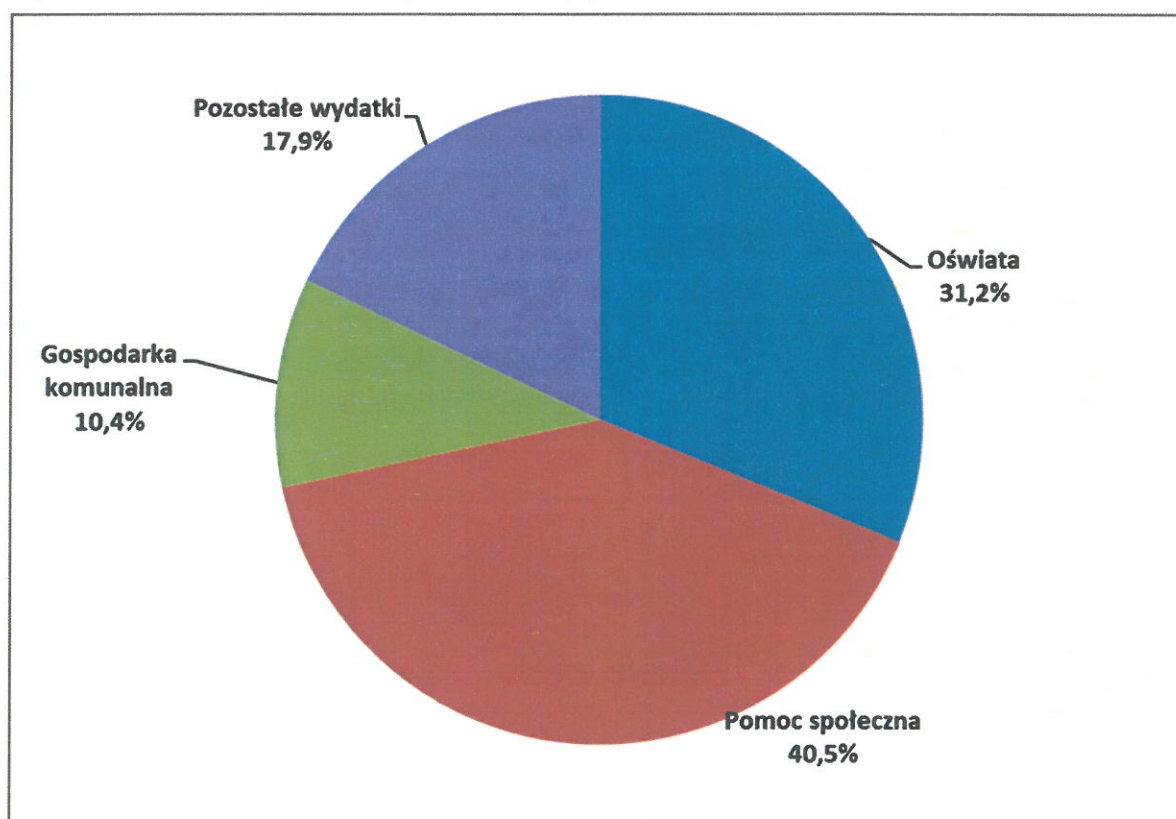


I.III. Wydatki Miasta Świdwin.

Wydatki budżetu miasta Świdwin w 2017 roku zostały wykonane na kwotę **64.568.016,20 zł** i były wyższe o 2.578.640,77 zł niż w roku poprzednim. Na ogólną kwotę wydatków budżetowych składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem miasta, urzędu, jednostek budżetowych, instytucji kultury, zakładu budżetowego, a także finansowaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inwestycji. W ogólnej kwocie wydatków, wydatki bieżące stanowiły ponad 86,8% ogółu i wyniosły 56.034.203,15 zł, tj. o 3.832.651,72 zł więcej niż w roku poprzednim.

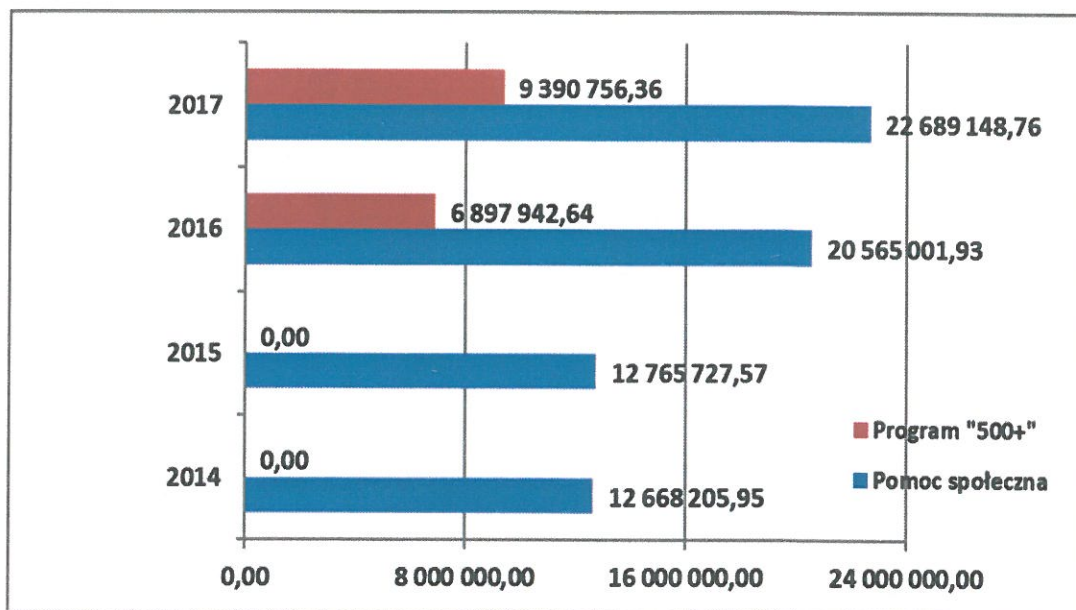
Wykres 6. Struktura wykonania wydatków bieżących w 2017 roku.



opracowanie własne

Największą część wydatków bieżących stanowiły wydatki na pomoc społeczną, które w ogólnej kwocie wydatków w 2017 roku stanowiły przeszło 40 % wydatków bieżących. Wzrost tych wydatków związany jest przede wszystkim z realizacją rządowego programu „500+”, realizowanego od 1 kwietnia 2016 roku.

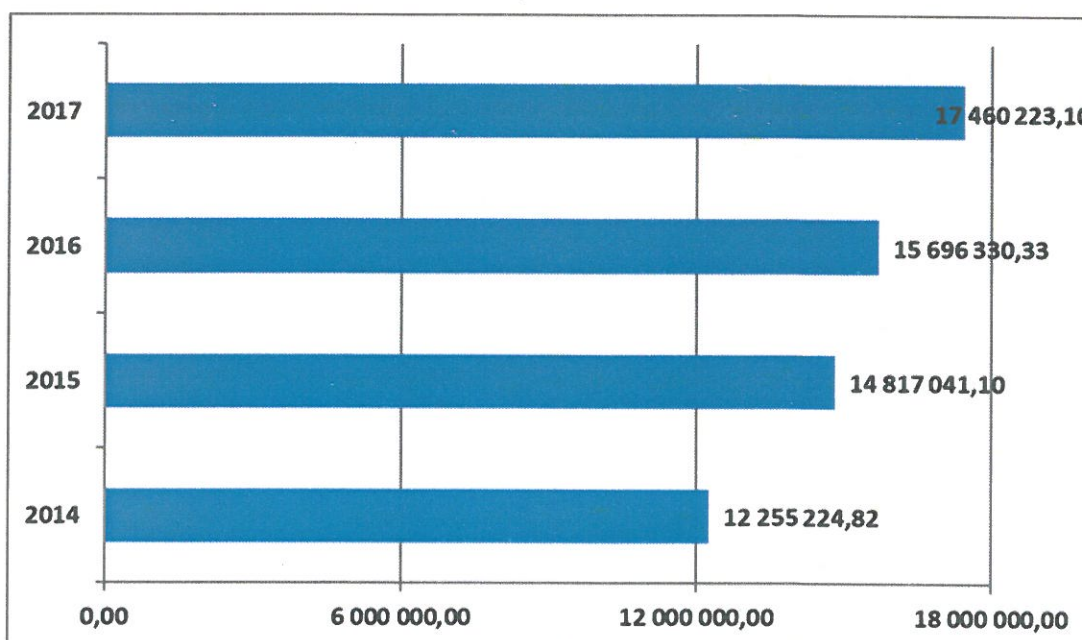
Wykres 7. Wykonanie wydatków na pomoc społeczną, z uwzględnieniem realizacji rządowego programu „500+” w latach 2014- 2017.



opracowanie własne

Kolejną istotną pozycją wydatków bieżących w analizowanym okresie były wydatki poniesione na oświatę, które wykonane zostały w kwocie 17.460.223,10 zł i stanowiły 31,2% ogółu wydatków bieżących, środki te zostały wydatkowane w działach 801, 853 i 854.

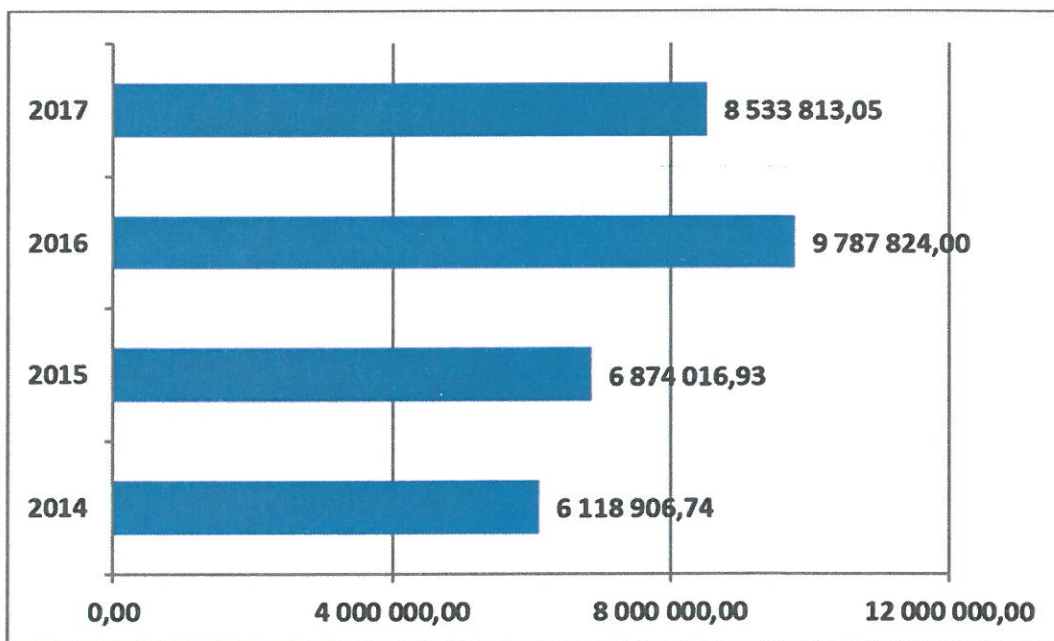
Wykres 8. Wykonanie wydatków na oświatę w latach 2014- 2017.



opracowanie własne

Kolejną niezwykle istotną pozycją wydatków są wydatki inwestycyjne, które w 2017 roku stanowiły ponad 13,2 % ogółu i wyniosły 8.533.813,05 zł, tj. o 1.254.010,95 zł mniej niż w roku poprzednim.

Wykres 9. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w latach 2014- 2017.



opracowanie własne

Miasto regularnie przeznaczają na realizację inwestycji związanych m.in. z poprawą infrastruktury, budownictwem mieszkaniowym, gospodarką komunalną znaczące kwoty w każdym kolejnym roku budżetowym. W ostatnich czterech latach udział wydatków inwestycyjnych Miasta w wydatkach ogółem kształtował się średnio na poziomie 13,7%.

Realizacja wykonania wydatków w 2017 roku przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo (dział 010).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 70,5 % tj. na kwotę **51.941,42 zł**, co stanowi 0,08 % ogółu wydatków 2017 roku.

Środki te wydatkowano na:

- **1.302,94 zł** wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- **38.338,48 zł** zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa zachodniopomorskiego (do dnia 31 grudnia 2017 roku wydano 32 decyzje). W kwocie tej 37.586,74 zł to zwrot podatku dla producentów rolnych, a 751,74 zł to pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (0,2 % od ustalonej kwoty zwrotu podatku).

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6057 oraz § 6059) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 12.300,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska rekreacyjnego do piłki ręcznej przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Świdwinie.

Handel (dział 500).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 91,2 % tj. na kwotę **162.044,83 zł**, co stanowi 0,25 % ogółu wydatków 2017 roku. Środki te wydatkowano na utrzymanie i funkcjonowanie kompleksu targowego przy ul. Orłąt Lwowskich 1. Powyższe środki wydatkowano między innymi na: prowizję inkasenta opłaty targowej- 6.132,29 zł, wynagrodzenie sprzątaczkii targowiska- 28.834,22 zł, dzierżycielkę szaletu- 24.629,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków oraz zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, zakup drobnych materiałów i narzędzi oraz bieżące naprawy. W 2017 roku wykonano także prace remontowe damskiego i męskiego WC na kwotę 26.077,31 zł.

Transport i łączność (dział 600).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 99,3 % tj. na kwotę **3.939.080,82 zł**, co stanowi 6,1 % ogółu wydatków 2017 roku. Środki te wydatkowano z przeznaczeniem na utrzymanie, naprawę i remont dróg miejskich, w tym:

- zakupiono 10 ton masy bitumicznej, którą wykorzystano do łatania ubytków w jezdni w ulicach: Broniewskiego, Miła, Popiełuszki, Kołobrzaska, Wczasowa, Reymonta, Cmentarna, Niedziałkowskiego,
- zakupiono 60 t kruszywa do naprawy nawierzchni gruntowych i betonowych dróg– ulic: droga do starego młyna, ul. Cmentarna, Łąkowa, Dobra Rycerskie, Drawska, Boczna, Polna, Plac Lotników oraz droga betonowa przy sklepie SANO,
- wynajęto sprzęt i wykonano profilowanie dróg gminnych, zniwelowano drogi- ulice Dobra Rycerskie, Drawska Boczna, Wiejska, Boczna, Wiejska, Połczyńska Boczna, Tęczowa, Letnia, droga w parku, parking przy starym cmentarzu komunalnym, działka nr 79/15 przy ul. Polnej, tereny zielone przy ul. Kombatantów Polskich, droga gruntowa przy torowisku,
- zakupiono i zamontowano 3 lustra drogowe,
- zakupiono rury ocynkowane do wymiany znaków drogowych,
- zakupiono i wymieniono 46 znaków drogowych,
- zakupiono i ustawiono nowe tablice ze zmienionymi nazwami ulic: 3 Marca, Gen. Bryg. Jacka Bartoszcze, Sopocka, Deszczowa,
- zatrudniano 4 osoby od 14.02.2017 do 13.08.2017 r. – w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudniano 4 osoby od 14.08.2017 do 14.11.2017 r. – koszt Urzędu Miasta,
- zatrudniono 1 osobę od 05.01.2017 do 31.12.2017 r. – koszt Urzędu Miasta,
- zatrudniono 1 osobę od 06.02.2017 do 05.08.2017 r. – w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudniono 1 osobę od 05.01.2017 do 04.04.2017 r.– w ramach robót publicznych,
- zatrudniono 1 osobę od 01.01.2017 do 07.01.2017 r. – koszt Urzędu Miasta,

- zatrudniono 1 osobę od 01.01.2017 do 12.01.2017 r. – koszt Urzędu Miasta,
- zatrudniono 1 osobę od 01.01.2017 do 08.02.2017 r. – koszt Urzędu Miasta,
- zatrudniono 1 osobę od 06.08.2017 do 05.11.2017 r. – koszt Urzędu Miasta,
- zatrudniono 1 osobę od 05.04.2017 do 04.05.2017 r. – koszt Urzędu Miasta.

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 3.661.198,77 zł z przeznaczeniem na:

- 2.313.226,12 zł przebudowę drogi 3 Marca i Kościuszki (w tym wykonanie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, wykonanie robót budowlanych, zatrudnienie inspektora nadzoru),
- 476.019,87 zł przebudowę drogi ul. Łącznej (w tym wykonanie robót budowlanych i zatrudnienie inspektora nadzoru),
- 239.600,00 zł przebudowę drogi ulicy Łąkowej (w tym opracowanie projektu budowlano- wykonawczego, wykonanie robót budowlanych, zatrudnienie inspektora nadzoru),
- 137.022,00 zł przebudowę odcinka drogi ul. Połczyńskiej (łącznik ul. Kościuszki z ulicą 3 Marca),
- 142.557,00 zł wykonano odcinek drogi z kostki polbruk sześciokątnej – rozbiórkowej na dz. Nr 4 i 2/8 przy ul. Drawskiej o powierzchni 585 m² wraz z zjazdami o powierzchni 157,50 m²,
- 99.015,00 zł wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych przy MOPS w ramach IV etapu o powierzchni 268,50 m², powstało 10 nowych miejsc parkingowych w tym jedno dla osób niepełnosprawnych,
- 12.300,00 zł opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. Przebudowa nawierzchni dróg ulic Letniej, Jesiennej, Tęczowej i Zawadzkiego,
- 4.920,00 zł wykonanie robót ziemnych pod tymczasową drogę z płyt Pozbet na ulicy Zielone Wzgórze,
- 4.920,00 zł wykonanie odcinka drogi z płyt JOMBO ul. Poznańskiej (35 mb),

- 231.618,78 zł budowę parkingu przy ulicy Sportowej, w tym 1.200,00 zł na wykonanie programu z badań archeologicznych, a 230.418,78 zł jako wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XXXVI/293/17 z dnia 22 grudnia 2017 roku.

Turystyka (dział 630).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 100 % tj. na kwotę **6.000,00 zł**, co stanowi 0,01 % ogółu wydatków 2017 roku. Środki te wydatkowano na dotację dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno– Krajoznawczego Zarząd Oddziału Świdwin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki młodzieżowej (zadanie zostało ujęte w rocznym Programie współpracy pomiędzy Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2017 rok w zakresie turystyki zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy).

Gospodarka mieszkaniowa (dział 700).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 93,4 % tj. na kwotę **3.517.319,98 zł**, co stanowi 5,45 % ogółu wydatków 2017 roku. **Środki te wydatkowano na:**

❖ **2.744.876,42 zł w rozdziale 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** z przeznaczeniem na zarządzanie lokalami i budynkami komunalnymi wchodzącymi w skład gminnego zasobu mieszkaniowego, realizowane we własnym zakresie- pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem lokalami komunalnymi, w tym na:

- 318.501,27 zł remonty lokali komunalnych (między innymi prace ogólnobudowlane, wymiana stolarki otworowej 62 szt., wymiana instalacji elektrycznych 21 szt., prace instalacyjno– sanitarne 10 szt., remont pomieszczeń gospodarczych 3 szt., zwroty kosztów dla najemców za wykonanie prac obciążających wynajmującego, remonty i naprawy stolarki otworowej 8 szt., naprawy i remonty sanitarnych instalacji wod.- kanalizacyjnych 8 szt., naprawy i remonty urządzeń grzewczych 1 szt., prace związane z urządzeniami grzewczymi 8 szt., prace związane z systemami kominowymi 2 szt.),
- 539.016,97 zł pokrycie kosztów eksploatacyjnych związanych z obsługą zasobu mieszkaniowego (między innymi prace ogólnobudowlane 15 szt., naprawy i remonty stolarki otworowej 43 szt., naprawy i

remonty instalacji elektrycznych 58 szt., naprawy i remonty sanitarnych instalacji wodno.– kan. 90 szt., naprawy, prace związane z urządzeniami grzewczymi 16 szt., czyszczenia przewodów kominowych, przyłączenia, prace porządkowe, konserwacja),

- 738.554,64 zł regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych zaliczek na poczet funduszu remontowego, eksploatacyjnego i wynagrodzenia Zarządcy za zarządzanie,
- 4.958,00 zł polisa ubezpieczenia budynków,
- 455.776,14 zł zakup energii elektrycznej, gazu, ciepła, dostarczenie i podgrzewanie wody w celu obsługi zasobu mieszkaniowego,
- 9.308,18 zł pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- 12.674,79 zł kary z tytułu niedostarczenia lokalu mieszkalnego przez miasto do WAM,
- 86.090,35 zł zakup narzędzi, urządzeń oraz materiałów z przeznaczeniem na wyposażenie, remont, eksploatację oraz bieżącą konserwację zasobu mieszkaniowego,
- 11.332,97 zł wynagrodzenia za drobne prace remontowe i porządkowe (8 szt.) oraz wynagrodzenia i pochodne członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 568.663,11 zł z przeznaczeniem na:

- 111.200,02 zł przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Poznańskiej 4A – IV etap,
- 72.026,61 zł docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Podgórznej 16,
- 65.601,63 zł wymianę pokrycia dachowego oraz docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Popieluszki 8,
- 50.257,34 zł docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Poznańskiej 4D,
- 33.533,10 zł przebudowę lokalu komunalnego obejmującą modernizację mieszkania w lokalu przy ul. Reymonta 27/4,

- 19.830,25 zł wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Podgórznej 16,
- 18.986,32 zł modernizację pomieszczenia łazienki wraz z wykonaniem przykanalika instalacji sanitarnej kanalizacyjnej w lokalu komunalnym przy ul. Armii Krajowej 20/2,
- 15.223,59 zł zmianę systemu grzewczego lokalu komunalnego obejmującą wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania na opał stały wraz z ciepłą wodą użytkową w lokalu przy ul. Batalionów Chłopskich 1/6,
- 15.380,28 zł zmianę systemu grzewczego lokalu komunalnego obejmującą wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania na opał stały wraz z ciepłą wodą użytkową w lokalu przy ul. Wojska Polskiego 22A/3
- 15.093,81 zł zmianę systemu grzewczego lokalu komunalnego obejmującą wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą użytkową w lokalu przy ul. Podgórznej 24/2,
- 14.430,50 zł zmianę systemu grzewczego lokalu komunalnego obejmującą wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą użytkową w lokalu przy ul. 3 Marca 46/4,
- 14.337,51 zł zmianę systemu grzewczego lokalu komunalnego obejmującą wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą użytkową w lokalu przy ul. Cmentarnej 15/1,
- 13.792,65 zł zmianę systemu grzewczego lokalu komunalnego obejmującą wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą użytkową w lokalu przy ul. Armii Krajowej 3/2,
- 12.763,76 zł zmianę systemu grzewczego lokalu komunalnego obejmującą wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą użytkową w lokalu przy ul. Lekarskiej 2/7,
- 12.585,51 zł zmianę systemu grzewczego lokalu komunalnego obejmującą wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

na opał stały wraz z ciepłą wodą użytkową w lokalu przy ul. Poznańskiej 4B/8,

- 12.301,37 zł zmianę systemu grzewczego lokalu komunalnego obejmującą wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą użytkową w lokalu przy ul. Cmentarnej 15/7,
- 12.284,84 zł zmianę systemu grzewczego lokalu komunalnego obejmującą wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą użytkową w lokalu przy ul. Popiełuszki 27/3,
- 12.114,56 zł zmianę systemu grzewczego lokalu komunalnego obejmującą wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą użytkową w lokalu przy ul. Cmentarnej 11/6,
- 12.163,83 zł zmianę systemu grzewczego lokalu komunalnego obejmującą wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania na opał stały wraz z ciepłą wodą użytkową w lokalu przy ul. Poznańskiej 4E/4,
- 9.144,75 zł zmianę systemu grzewczego lokalu komunalnego obejmującą wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą użytkową w lokalu przy ul. Popiełuszki 27/5,
- 9.526,14 zł modernizację pomieszczenia łazienki w lokalu komunalnym przy ul. Cmentarnej 10A/3,
- 9.648,29 zł wydzielenie pomieszczenia łazienki z części lokalu w ramach przebudowy lokalu komunalnego przy ul. Kołobrzeskiej 1/5,
- 6.436,45 zł wymianę pokrycia dachowego papowego wraz z wymianą obróbek blacharskich oraz uzupełnieniem elementów wyposażenia dachu przybudówki budynku przy ul. Wojska Polskiego 22A.

❖ **772.443,56 zł w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami** z przeznaczeniem na:

- 13.677,72 zł regulowanie zaliczek z tytułu opłat za c. o, zaliczek na fundusz remontowy, eksploatacyjny oraz wynagrodzenia za zarząd za lokale użytkowe będące własnością Miasta,
- 42.009,10 zł inwentaryzację nieruchomości, wyceny nieruchomości do zbycia i ustalenia opłat adiacenckich, opłaty sądowe i notarialne,
- 96,72 zł opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Kościuszki i pl. Sybiraków oraz za grunty pokryte wodami,
- 158,69 zł podatek VAT od zaliczek na centralne ogrzewanie za lokale użytkowe.

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050, § 6060) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 716.501,33 zł z przeznaczeniem na:

- 19.600,00 zł zakup gruntu z przeznaczeniem na drogę gminną- ul. Brzozowa (działka nr 2/4 o pow. 0,2582 ha, obręb 010),
- 696.901,33 zł przebudowę budynku przy ul. Drawskiej (opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych). W ramach tej kwoty wydatkowano 117.672,39 zł, a kwotę 579.228,94 zł jako wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XXXVI/293/17 z dnia 22 grudnia 2017 roku.

Działalność usługowa (dział 710).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 70,7 % tj. na kwotę **35.304,00 zł**, co stanowi 0,05 % ogółu wydatków 2017 roku. Środki te wydatkowano na opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym na podziały geodezyjne związane z bieżącą działalnością, zakup map, wypisów i wyrysów z klauzulami o prawie wpisu do ksiąg wieczystych.

Administracja publiczna (dział 750).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 97,1 % tj. na kwotę **4.561.355,73 zł**, co stanowi 7,06 % ogółu wydatków 2017 roku. **Środki te wydatkowano na:**

- ❖ **147.677,31 zł w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie** z przeznaczeniem na wykonanie zadań zleconych przez administrację rządową, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu 5,53 etatów wykonujących te prace – tj. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej i rejestr działalności regulowanej. Przyznane przez Wojewodę środki na to zadanie w wysokości 147.387,39 zł w 2017 r. nie zabezpieczają wydatków płacowych i pochodnych od płac pracowników wykonujących te prace. Na wydatki rzeczowe w tym zakresie nie zabezpieczono ani jednej złotówki, dlatego też braki zostały pokryte ze środków własnych Miasta. W ramach wydatku tego rozdziału zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną dotację w kwocie 289,92 zł.

- ❖ **149.401,19 zł w rozdziale 75022- Rady gmin** z przeznaczeniem na utrzymanie Rady Miasta w tym 146.098,92 zł wydatkowano na diety Radnych i Przewodniczących Zarządów Osiedli. Pozostałą kwotę 3.302,27 zł wydatkowano na zakup kwiatów, kawy, herbaty i słodyczy na posiedzenia komisji i sesje Rady Miasta oraz sesje Młodzieżowej Rady Miasta, zakup materiałów biurowych na potrzeby MRM, szkolenia radnych, nagrody dla laureatów i zwycięzców konkursów i imprez kulturalno– sportowych odbywających się w mieście.

- ❖ **4.167.093,02 zł w rozdziale 75023- Urzędy gmin** z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Miasta. W ogólnej kwocie wydatków 3.390.123,77 zł to płace i pochodne i stanowią one 81,35 % ogółu wydatków tego rozdziału. Z dniem 1 stycznia br. wynagrodzenia w Urzędzie Miasta uległy podwyżce o wskaźnik 4,0 %.

Pozostałe środki tego rozdziału wydatkowano na:

- 3.648,98 zł świadczenia bhp dla pracowników, dofinansowanie zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, ekwiwalent pieniężny dla Kierownika USC na ubiór przy uroczystych formach rejestracji,

- 108.853,86 zł zakup materiałów i wyposażenia, w tym druki urzędowe, materiały biurowe, oprawy kartonowe do dokumentów, prenumerata prasy codziennej, zakupiono 3 flagi masztowe, zakupiono 6 komputerów, 2 monitory, dysk komputerowy, drukarkę, niszczarkę, program Microsoft Office 11 sztuk, dwa podpisy kwalifikowane, licencję domenowe, dwa podpisy kwalifikowane, zakupiono środki czystości, kwiaty z okazji świąt państwowych, lokalnych oraz wydarzeń kulturalnych, meble biurowe i elementy wyposażenia pokoi, zakupiono leki i środki opatrunkowe do apteczki pierwszej pomocy,
- 3.978,44 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, fachowej prasy i literatury,
- 1.590,00 zł przeprowadzono badania lekarskie pracowników,
- 122.297,89 zł opłacono dostawę energii elektrycznej, ciepłej i dostawę wody,
- 84.457,81 zł wydatki na remonty, w tym wyremontowano 8 pokoi biurowych i dwie łazienki, wykonano konserwację i remonty kserokopiarek,
- 262.010,95 zł zakup usług pozostałych, w tym opłacono usługi pocztowe, serwis oprogramowania PBUSC (program USC), serwis BIP i rejestru wyborców, serwis oprogramowania Gmina2 i Gmina 3, serwis oprogramowania SELWIN (ewidencja ludności), serwis oprogramowania IMPA (dot. punktów adresowych w mieście), serwis IRMIK (dot. mienia komunalnego), serwis programu WinSarcz (komunalny zasób mieszkaniowy), umowy zlecenia na obsługę prawną Urzędu oraz audyt wewnętrzny, wykonywanie zadań służby BHP, odnowiono licencje związane z ochroną sieci komputerowej w Urzędzie przed atakami (65 szt.), licencję Legislator Premium związanego z publikacją aktów prawa miejscowego, serwis oprogramowania do kosztorysowania RODOS wraz z zakupem SEKOCENBUD, serwis urządzenia do zabezpieczenia internetu UTM STORMSHIELD, opłacono kontynuację trzech elektronicznych podpisów kwalifikowanych, dokonano konserwacji pionu satelitarnego w budynku Urzędu Miasta, uszczelniono dach budynku Urzędu, wykonano okresowe badania oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji odgromowej, przewodów kominowych, wykonano okresowy przegląd techniczny oraz

konserwację gaśnic, zlecono oprawę gobelinów– godła państwowego, 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, comiesięcznie opłacano ratę dzierżawy kserokopiarki i drukarki, uiszczono należne opłaty bankowe, opłacono wykonanie pieczęci urzędowych, regenerację tonerów i tuszów oraz firmę prawniczą za doradztwo w zakresie rozliczeń VAT Gminy,

- 21.196,35 zł dokonano opłat za usługi telekomunikacyjne w tym: Internet , telefonię komórkową i stacjonarną,
- 42.263,18 zł opłacono podróże służbowe i ryczałty samochodowe,
- 4.979,00 zł raty polisy ubezpieczeniowej,
- 30.492,46 zł szkolenia pracowników,
- 19.724,79 zł koszty związane z komorniczą i sądową egzekucją podatków i opłat,
- 71.475,54 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

❖ **95.085,21 zł w rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na promocję miasta**, w tym na:

- 5.500,00 zł sfinansowanie nagród dla świdwińskich sportowców,
- 16.275,84 zł zakup gadżetów promocyjnych miasta oraz zakup gadżetów z okazji Jubileuszu V- lecia Akademii Piłkarskiej Technik,
- 60.069,10 zł zakup usług pozostałych (między innymi emisja programów informacyjnych z życia Miasta i z działalności samorządu oraz przebiegu sesji Rady Miasta w lokalnej telewizji Rega TV, udział w targach turystycznych TOUR Salon 2017, wykonanie 4 plasz informacyjnych dot. zabytków miasta, wykonanie ulotek promocyjnych przedstawiających inwestycje realizowane w 2017 roku, wykonano folder promocyjny miasta, współorganizowano spotkanie z okazji 20- lecia gazety lokalnej pt. „Echo Świdwina”, wykonanie grafik przedstawiających najważniejsze zabytki miasta, wykonanie 500 szt. kalendarzy miejskich, roczny abonament za utrzymanie miejskiej strony internetowej,
- 12.251,47 zł opłacenie składki w związku z realizacją projektu w ramach Kontraktu Samorządowego oraz składkę członkowską w

związku z przystąpieniem do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Świdwińskiego,

- 988,80 zł podróże służbowe pracowników w związku z udziałem w targach turystycznych oraz szkoleniach.

- ❖ **2.099,00 zł w rozdziale 75095- Pozostała działalność** z przeznaczeniem na zakup komputera, który został przekazany w formie upominku okolicznościowego dla Gminy Świdwin z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (dział 751).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 99,3 % tj. na kwotę **25.518,97 zł**, co stanowi 0,04 % ogółu wydatków 2017 roku. **Środki te wydatkowano na:**

- ❖ **3.102,00 zł w rozdziale 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** z przeznaczeniem 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,
- ❖ **22.416,97 zł w rozdziale 75109- Wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów oraz referenda gminne** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania organów samorządu Miasta Świdwin, w ramach wydatków tego rozdziału 12.165,00 zł stanowiły diety członków Miejskich i Obwodowych Komisji ds. Referendum. Pozostałe środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, wynagrodzenia dla osób przygotowujących lokale i zapewniających obsługę administracyjną Komisji oraz opłacono wyjazd służbowy do Biura Wyborczego w Koszalinie.

Bezpieczeństwo publiczne (dział 754).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 90,2 % tj. na kwotę **428.854,77 zł**, co stanowi 0,66 % ogółu wydatków 2017 roku.

Środki te wydatkowano na:

❖ **64.000,00 zł w rozdziale 75405- Komendy Powiatowe Policji** z przeznaczeniem na:

- 40.000,00 zł pokrycie kosztów dwóch staży adaptacyjnych 6 funkcjonariuszy stanowiących drużynę plus 2 opiekunów w terminie zimowo- wiosennym i jesiennym 2017 roku, w tym koszty wyżywienia i zakwaterowania (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji).

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6170) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 24.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 50% kosztów zakupu radiowozu oznakowanego przeznaczonego dla dzielnicowych celem poprawy skuteczności działań policji na terenie miasta.

❖ **30.000,00 zł w rozdziale 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu umundurowania i uzbrojenia specjalnego służącego do ochrony i zabezpieczenia strażaków oraz zakup materiałów do remontu pomieszczeń Komendy, w tym: Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Świdwinie, pokoju dowódców jednostki ratowniczo- gaśniczej, świetlicy szkoleniowej JRG (renowacja ścian, sufitów, podłóg, wymiana instalacji elektrycznej i zużytego oświetlenia).

❖ **4.897,93 zł w rozdziale 75414- Obrona cywilna** z przeznaczeniem na przegląd i konserwację syren alarmowych oraz urządzeń sterujących syrenami oraz zakup materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania stanowiska obrony cywilnej.

❖ **142.954,80 zł w rozdziale 75416- Straż miejska** z przeznaczeniem na utrzymanie Straży Miejskiej. W ogólnej kwocie wydatków 129.692,65 zł to płace i pochodne i stanowią one 90,7 % ogółu wydatków tego rozdziału

(3 etaty). Pozostałą kwotę 13.262,15 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych, ryczałty samochodowe i delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS.

❖ **500,00 zł w rozdziale 75421- Zarządzanie kryzysowe** z przeznaczeniem na konserwację agregatu prądotwórczego.

❖ **186.502,04 zł w rozdziale 75495- Pozostała działalność**, z przeznaczeniem na:

- 3.332,05 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 2017 roku w zakresie bezpieczeństwa (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy),
- 153.029,04 zł obsługę monitoringu wizyjnego miasta, w tym 123.763,68 zł na płace i pochodne pracowników obsługujących monitoring, a 29.265,36 zł na pokrycie kosztów energii zużytej na potrzeby monitoringu, opłata za serwis programu przeznaczonego do obsługi monitoringu, naprawa awarii kamer wchodzących w skład systemu wizyjnego miasta, opłata abonamentowa za internet, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W okresie do 30 marca monitoring był obsługiwany przez 4 osoby, a od 17 maja przez 5 osób (w tym: 4 zatrudnione w Urzędzie -3,9 etatu i 1 przez Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto). Osoby te obsługiwały kamery monitoringu.

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050, § 6060) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 30.140,95 zł, z przeznaczeniem na:

- 6.996,00 zł zakup serwera,
- 6.917,98 zł zakup macierzy dyskowej,
- 4.226,97 zł zakup urządzenia UPS,
- 12.000,00 zł zakup i montaż kamery do monitoringu przy Pl. Jana Pawła II.

Obsługa długu publicznego (dział 757).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 94,6 % tj. na kwotę **350.075,11 zł**, co stanowi 0,54 % ogółu wydatków 2017 roku. Środki te wydatkowano na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

Oświata i wychowanie (dział 801).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 98,8 % tj. na kwotę **17.264.765,96 zł**, co stanowi 26,74 % ogółu wydatków 2017 roku.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **8.353.507,06 zł w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe** z przeznaczeniem na utrzymanie 4 szkół podstawowych.

W roku szkolnym 2016/2017 ogółem do trzech szkół uczęszczało 989 uczniów tj. w:

- Szkole Podstawowej nr 1 – 415,
- Szkole Podstawowej nr 2 – 433,
- Szkole Podstawowej nr 3 – 141.

W związku z reformą oświaty od 1 września 2017 roku na terenie miasta funkcjonują cztery szkoły podstawowe. W roku szkolnym 2017/2018 ogółem do czterech szkół uczęszcza 1.125 uczniów tj. w:

- Szkole Podstawowej nr 1 – 416,
- Szkole Podstawowej nr 2 – 322,
- Szkole Podstawowej nr 3 – 152,
- Szkole Podstawowej nr 4 – 235.

W roku szkolnym 2017/2018 liczba uczniów wzrosła o 136 dzieci. W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie szkół podstawowych 6.446.604,36 zł (77,2 %) to płace i pochodne, a kwota 1.906.902,70 zł (22,8 %) to pozostałe wydatki bieżące. Środki z subwencji oświatowej w 2017 roku (9.433.228,00 zł) były niewystarczające w stosunku do potrzeb, nie zabezpieczały w pełni wydatków płacowych. Dlatego też jak w latach ubiegłych z budżetu miasta zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 7.165.860,88 zł w różnych rozdziałach działu 801, 853 i 854 na wydatki bieżące. Dochody i wydatki poszczególnych szkół i przedszkoli 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:

- zakup i montaż monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego szkoły,
- pomalowano klasopracownię nr 1,
- uzupełniono tynki i pomalowano parter niskiej części szkoły wraz z elewacją budynku i wejściem do szkoły,
- pomalowano dwie klatki schodowe,
- adaptację szatni na klasopracownię,
- montaż zadaszenia dwóch wejść do szkoły,
- odnowiono urządzenia na placu zabaw,
- naprawiono schody do szkoły (od strony MOPS),
- naprawiono ogrodzenie,
- adaptacja sali lekcyjnej na pracownię chemiczno- fizyczną,
- zakup i montaż lamp oświetleniowych w dwóch salach lekcyjnych,
- pomalowano okna w dwóch salach lekcyjnych,
- uzupełniono ubytki w polbruku na terenie szkoły.

2. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2:

- pomalowano lamperię w holu głównym szkoły i częściowo w holu II,
- pomalowano klasopracownię nr 11, 12 i 17,
- wymieniono płytki PCV na wykładzinę obiektową w klasopracowni nr 10,
- wykonano remont sali gimnastycznej,
- odnowiono część elewacji budynku szkoły od strony boiska,
- wykonano kanalizację deszczową pomiędzy pawilonami,
- wstawiono przeszkłone drzwi w holu nr I i III szkoły oddzielające dzieci z oddziałów przedszkolnych,
- wykonano remont toalet w holu nr I i III szkoły dostosowując je do potrzeb dzieci z oddziałów przedszkolnych,
- wyremontowano 5 sal lekcyjnych,
- pomalowano pomieszczenie po szatni oddziału przedszkolnego, zainstalowano oświetlenie z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalne pracowników szkoły.

3. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3:

- wymieniono drzwi i wyposażenie (montaż umywalki, suszarki, podgrzewacza wody, oświetlenia) w toalecie personelu szkoły,
- pomalowano ścianę w szatni przedszkola,
- wymieniono oświetlenie w bibliotece szkolnej,
- remont pomieszczeń na potrzeby pracowni chemicznej, fizycznej i geograficznej,
- wymieniono podłogę w gabinecie psychologa,
- zamontowano samozamykacz do drzwi wejściowych do szkoły.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano ogółem

346.070,41 zł z przeznaczeniem na:

- 312.007,02 zł przebudowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 (opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane),
- 22.200,00 zł wykonanie ogrodzenia i instalacji urządzeń placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2,
- 6.167,39 zł wykonanie przyłącza do sieci gazowej w Szkole Podstawowej nr 3,
- 5.696,00 zł wykonanie monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w Szkole Podstawowej nr 3.

❖ 1.035.828,92 zł w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:

- **259.151,39 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1** na utrzymanie 3 oddziałów 5 i 6 letnich dzieci (59 dzieci) w tym jednego 5 godzinnego i dwóch oddziałów 9 godzinnych do sierpnia 2017 roku. Wydatki w kwocie 247.286,39 zł (95,4 %) to płace i pochodne od płac, a kwotę 11.865,00 zł (4,6 %) stanowią pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- **559.687,16 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2** na utrzymanie 3 oddziałów 5 i 6 letnich dzieci (72 dzieci) w tym jednego 5 godzinnego i dwóch oddziałów 9 godzinnych do sierpnia 2017 roku. Od września 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 2 funkcjonuje 8 oddziałów

przedszkolnych, w tym dwa 5 godzinne i 6 oddziałów 9 godzinnych, do których uczęszczało łącznie 178 dzieci. Wydatki w kwocie 480.005,45 zł (85,8 %) to płace i pochodne od płac, a kwotę 79.681,71 zł (14,2 %) stanowią pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- **216.990,37 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3** na utrzymanie 2 oddziałów 3, 4, 5 i 6 letnich dzieci (45 dzieci) w tym jednego 5 godzinnego i jednego oddziału 9 godzinnego, wydatki w kwocie 201.288,46 zł (92,8 %) to płace i pochodne od płac, a kwotę 15.701,91 zł (7,2 %) stanowią pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

❖ **2.591.704,10 zł w rozdziale 80104- Przedszkola**, w tym:

- **297.948,52 zł dotacja dla Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola „Happy Days”**, do dwóch oddziałów przedszkolnych uczęszcza 45 dzieci (środki zabezpieczone w budżecie miasta),
- **78.368,95 zł dotacje za pobyt 10 dzieci z terenu miasta Świdwin** w innych przedszkolach, z czego:
 - **58.040,61 zł** Punk Przedszkolny TPD w Oparznie oraz Przedszkole TPD w Kluczkowie (gm. Świdwin) uczęszczało pięcioro dzieci,
 - **7.900,62 zł** Niepubliczne Przedszkole w Białogardzie (m. Białogard) uczęszczało jedno dziecko,
 - **6.352,52 zł** Niepubliczne Przedszkole w Redle (gm. Połczyn-Zdrój) uczęszczało dwoje dzieci,
 - **6.075,20 zł** Niepubliczne Przedszkole w Słonowicach i Brzeźnie (gm. Brzeźno) uczęszczało dwoje dzieci od września 2017 roku.
- **2.215.386,63 zł utrzymanie prowadzenia 2 przedszkoli w mieście** z oddziałami 9-cio godzinnymi w Przedszkolu nr 1 i nr 2. Do sierpnia 2017 roku funkcjonowało w dwóch przedszkolach 10 oddziałów a od września 2017 roku 11 oddziałów. Do przedszkoli uczęszczało 251 dzieci (P1-125, P2- 126) do sierpnia 2017 roku, a od września 2017 roku 274 dzieci (P1- 124, P2- 150), z czego:

- **1.111.240,85 zł** w Przedszkolu nr 1, koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie dzieci zapisanych) w 5 oddziałach 9 godzinnych z wyżywieniem wynosił 924,69 zł, a bez wyżywienia 852,07 zł miesięcznie. Natomiast koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie osobodni) z wyżywieniem wynosił 1.661,76 zł, a bez wyżywienia 1.531,26 zł miesięcznie. W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie Przedszkola nr 1 867.160,77 zł (78,0 %) to płace i pochodne od płac pracowników, a pozostałe wydatki bieżące 244.080,08 zł (22,0 %),
- **1.104.145,78 zł** w Przedszkolu nr 2, koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie dzieci zapisanych) w 6 oddziałach 9 godzinnych z wyżywieniem wynosił 769,80 zł, a bez wyżywienia 704,30 zł miesięcznie. Natomiast koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie osobodni) z wyżywieniem wynosił 1.480,38 zł, a bez wyżywienia 1.354,43 zł miesięcznie. W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie Przedszkola nr 2 931.428,59 zł (84,4 %) to płace i pochodne od płac pracowników, a pozostałe wydatki bieżące 172.717,19 zł (15,6 %).

Z zadań rzeczowych w przedszkolach wykonano:

1. W Przedszkolu nr 1:

- wymieniono rury wodno- kanalizacyjne w łazience w sali nr 3,
- pomalowano krzeselka dla dzieci w 5 salach,
- pomalowano gabinet dyrektora,
- naprawiono szafki w szatni i drewniane kabiny w toaletach,
- pomalowano część ogrodzenia, zadaszenia i poręcze metalowe przy tarasach oraz podjazd do przedszkola,
- pomalowano część elewacji budynku,
- zamontowano nowe urządzenie „Mała forteca” na placu zabaw,
- zdemontowano zbiornik na wodę i skorodowane rury wodne w pomieszczeniu kotłowni,
- pomalowano ogrodzenie w głównej części ogrodu,
- zamontowano zestaw zabawowy dla dzieci w ogrodzie głównym,
- pomalowano część pomieszczeń przedszkolnych (łazienki),
- wykonano częściowe odnowienie ścian w kuchni,
- pomalowano i naprawiono kabiny toaletowe w Sali nr 4 i 5.

2. W Przedszkolu nr 2:

- pomalowano salę gimnastyczną i założono rolety na okna,
- zamontowano piaskownicę z zadaszeniem,
- wykonano bieżące naprawy i pomalowano salę w grupie 3.

❖ 3.347.985,70 zł w rozdziale 80110- Gimnazja, w tym:

- **2.673.388,51 zł na utrzymanie Publicznego Gimnazjum nr 1**, do którego w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczało 454 uczniów. W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie Gimnazjum 2.319.410,26 zł (86,8 %) to płace i pochodne od płac, a 353.978,25 zł (13,2 %) to pozostałe wydatki bieżące.
- **674.121,72 zł na utrzymanie klas gimnazjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4**, do których w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało 291 uczniów. W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie Gimnazjum 551.772,30 zł (81,9 %) to płace i pochodne od płac, a 122.349,42 zł (18,1 %) to pozostałe wydatki bieżące.
- **475,47 zł na pokrycie kosztów obsługi zadania pn. „dotacja podręcznikowa dla uczniów gimnazjum oraz klas gimnazjalnych”** (1% od kwoty dotacji).

Z zadań rzeczowych w Gimnazjum wykonano:

- dostosowano 3 klasopracownie dla klas I szkoły podstawowej (zakup krzesełek, ławek),
- dostosowano świetlicę szkolną dla uczniów klas I szkoły podstawowej (zakup stolików i krzesełek),
- zmodernizowano linię telefoniczną,
- pomalowano 3 klasopracownie dla uczniów klas I szkoły podstawowej oraz świetlicę szkolną,
- remont pokrycia dachowego na części dachu budynku segmentu A.

❖ 143.478,45 zł w rozdziale 80113- Dowożenie uczniów do szkół.

Do szkół dowożonych było 103 uczniów, nad którymi opiekę sprawowało dwóch opiekunów.

Środki te wydatkowano na:

- **45.392,84 zł wynagrodzenia i pochodne dla 2 opiekunów (1,5 etatu)** dzieci dowożonych,

- **1.185,66 zł** odpis na ZFŚS,
 - **14.125,01 zł** dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 oraz 1 ucznia do Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu,
 - **48.399,96 zł** dowóz uczniów niepełnosprawnych do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Świdwinie (14 dzieci), 4 dzieci do Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Radowie Wielkim, dojazd 1 dziecka do dojeżdżających do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie oraz 12 dzieci do Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu i 13 dzieci do Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu Filia w Świdwinie i 1 dziecko do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie,
 - **11.400,00 zł** dowóz uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 do Świdwina na zajęcia pływania, koncerty i spektakle teatralne oraz 1 ucznia do Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu,
 - **22.974,98 zł** dowożenie uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 z Osiedla Wojskowego oraz z ulic Łąkowej i Lipowej (58 dzieci).
- ❖ **66.793,11 zł w rozdziale 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym na:**
- **27.279,14 zł** opłaty za studia w zakresie doksztalcania kadr organizowane przez szkoły wyższe,
 - **39.513,97 zł** szkolenia nauczycieli.
- ❖ **515.301,38 zł w rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:**
- **249.534,04 zł** na prowadzenie stołówki w Przedszkolu nr 1, w tym 133.078,62 zł (53,3%) to płace i pochodne pracowników obsługi kuchni, a pozostałe wydatki bieżące to kwota 116.455,42 zł (46,7 %), z czego 108.054,70 zł to zakup środków żywności,
 - **265.767,34 zł** na prowadzenie stołówki w Przedszkolu nr 2, w tym 130.538,45 zł (49,1%) to płace i pochodne pracowników obsługi kuchni, a pozostałe wydatki bieżące to kwota 135.228,89 zł (50,9 %), z czego 117.896,30 zł to zakup środków żywności.

- ❖ **646.144,57 zł w rozdziale 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym:**
 - **530.969,28 zł** koszty stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym kwota na płace i pochodne 491.207,28 zł (92,5 %), a kwota 39.762,00 zł (7,5 %) to pozostałe wydatki bieżące,
 - **115.175,29 zł** w Niepublicznym Anglojęzycznym Przedszkolu „Happy Days” w Świdwinie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (3 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego).

- ❖ **317.131,37 zł w rozdziale 80150- 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 310.692,28 zł (98 %) to płace i pochodne od płac, a kwota 6.439,09 zł to pozostałe wydatki bieżące (2 %).

- ❖ **246.891,30 zł w rozdziale 80195- Pozostała działalność, w tym:**
 - **11.821,00 zł** stypendia pieniężne dla uczniów Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na podstawie ustawy o systemie oświaty,
 - **27.044,30 zł** płace i pochodne 1 asystenta romskiego,
 - **142.895,00 zł** Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - **14.384,00 zł** podatek od nieruchomości zajętych na inne cele niż oświatowe,
 - **13.000,00 zł** stypendia Burmistrza Miasta Świdwin przyznane uczniom na podstawie Uchwały nr VII/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,

- **12.450,00 zł** nagrody przyznawane nauczycielom na podstawie uchwały Rady Miasta (jw.),
- **24.997,00** pomoc zdrowotna dla nauczycieli (środki zabezpieczone w budżecie miasta),
- **300,00 zł** wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej nauczycieli w zakresie awansu zawodowego.

Ochrona zdrowia (dział 851).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 98,2 % tj. na kwotę **407.496,01 zł**, co stanowi 0,63 % ogółu wydatków 2017 roku.

Środki te wydatkowano na:

❖ 36.300,19 zł w rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii, w tym:

- **4.997,63 zł** zakup narkotestów DRUGWIPE (53 szt.) dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie,
- **2.460,00 zł** zakup ulotek związany z udziałem w kampanii „Postaw na rodzinę !”,
- **3.000,00 zł** dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiat Świdwiński) związane z profilaktyką narkomanii– szczegółowy podział środków na poszczególne jednostki przedstawia Załącznik nr 10,
- zakup materiałów biurowych,
- zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów miejskich szkół podstawowych,
- turniej wiedzy o zdrowym stylu życia dla uczniów klas IV miejskich szkół podstawowych oraz organizacja konkursu o uzależnieniach (Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna),
- realizacja programu „Unplugged”, „Przyjaciele Zippiego” i innych przedsięwzięć profilaktycznych w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum oraz zakup materiałów dydaktycznych i papierniczych niezbędnych do realizacji zajęć,
- zajęcia warsztatowe „Szkoła dla rodziców”,
- zajęcia profilaktyczne w Środowiskowym Domu Samopomocy.

❖ **359.583,82 zł w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

W ogólnej kwocie wydatków **53.589,17 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 wydatkowano na:

- realizację programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjum,
- **22.443,80 zł** wynagrodzenia 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 III klasach szkół podstawowych,
- **82.000,00 zł** zakup biletów do Parku Wodnego „RELAX” dla uczniów miejskich szkół podstawowych i gimnazjum,
- **39.500,00 zł** wypoczynek letni w Poroninie dla 50 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
- Realizacja konkursu plastycznego i innych przedsięwzięć w ramach kampanii „Postaw na rodzinę!”,
- wynagrodzenie z tytułu umowy– zlecenia osoby prowadzącej Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym, narkomanii lub dotkniętych przemocą,
- wynagrodzenie z tytułu umowy - zlecenia osoby prowadzącej grupę wsparcia dla osób doznających przemocy,
- wynagrodzenie z tytułu umowy - zlecenia osoby prowadzącej oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc,
- badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- koszty postępowania sądowego w sprawach o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego,
- posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zespołu orzekającego i zespołu ds. kontroli,
- szkolenia i zwrot kosztów podróży pracownika,
- prenumerata prasy „Świat Problemów”, „Niebieska linia” oraz „Remedium”,
- podatek i ZUS za XII 2016 roku,

- **2.600,00 zł** dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin) z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- szczegółowy podział środków na poszczególne jednostki przedstawia Załącznik nr 10,
- **29.000,00 zł** dotacje celowe przekazane do realizacji pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych- SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Świdwinie,
- **82.701,75 zł** Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku- szczegółowy podział środków na poszczególne stowarzyszenia i zadania przedstawia Załącznik Nr 9.

❖ **11.612,00 zł w rozdziale 85195- Pozostała działalność**, w tym:

- **3.000,00 zł** dotację celową z budżetu dla Świdwińskiego Stowarzyszenie „Amazonka” w Świdwinie z przeznaczeniem na działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych,
- **2.000,00 zł** dotację celową z budżetu dla Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Niepełnosprawnych „Słoneczna Jesień” w Świdwinie z przeznaczeniem na działania na rzecz seniorów,

Zadania ujęte w rocznym Programie współpracy pomiędzy Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2017 roku w zakresie ochrony zdrowia (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy).

- **6.612,00 zł** sfinansowanie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Świdwina, którzy ukończyli 65 rok życia i starszych.

Pomoc społeczna (dział 852).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 97,7 % tj. na kwotę **6.997.954,15 zł**, co stanowi 10,84 % ogółu wydatków 2017 roku. Z kwoty tej 804.481,72 zł wydatkowano na zadania zlecone, a 6.193.472,43 zł na zadania własne (w tym 3.110.295,22 zł z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych).

Środki te wydatkowano na:

❖ 361.436,00 zł w rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej.

Zadanie własne. W Dziennym Domu Pomocy Społecznej funkcjonuje stołówka, w której przygotowywane są i wydawane posiłki w formie obiadów. Do 31 grudnia 2017 roku wydano ogółem 78.530 posiłków dla 360 osób. Koszt jednego posiłku (tzw. „wsadu do kotła”) wynosił 2,38 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 osiąganie dochodów wyższych niż 150% kryterium dochodowego. Koszt obiadu ustalony jest przez kierownika Ośrodka.

❖ 587.353,40 zł w rozdziale 85203- Ośrodki Wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy).

Zadanie zlecone. ŚDS jest placówką pobytu dziennego i zapewnia oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niesprawnością intelektualną.

Środki te wydatkowano na:

- **380.095,78 zł** wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenie z tytułu umowy- zlecenia (zatrudnienie lekarza psychiatry w wymiarze 4 godzin i instruktora muzykoterapii w wymiarze 10 godzin w miesiącu każdy),
- **73.674,75 zł** zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie pracowni komputerowej, pracowni stolarskiej, sali rehabilitacyjnej, zakup artykułów na zajęcia w pracowni kulinarnej, plastycznej i rękodzieła), zakup chłodziarko- zamrażarki celem doposażenia pracowni kulinarnej, zakup paliwa do samochodu służącego do transportu osób niepełnosprawnych,
- **77.194,00 zł** zakup pozostałych usług (opłata za usługi świadczone przez psychologa – 8 godzin miesięcznie, usługi świadczone przez instruktora tańca – 4 godziny miesięcznie, administracja strony internetowej, wywóz śmieci i ścieków, prowizja bankowa, opłaty pocztowe, usługi transportowe – dowóz uczestników do miejsca zamieszkania, dopłata do turnusu wypoczynkowego dla podopiecznych i opiekunów w Ustroniu Morskim, konserwacje krzeselka

przy schodowego dla osób niepełnosprawnych ruchowo, montaż schodka bocznego w samochodzie służącym do transportu podopiecznych),

- **52.418,87 zł** zakup energii, opłacenie polis ubezpieczeniowych, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenia i delegacje pracowników.

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6060) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 3.970,00 zł z przeznaczeniem na zakup fotela masującego dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.

Środowiskowy Dom Samopomocy dysponuje 40 miejscami dla osób dorosłych z niesprawnością intelektualną, przewlekle chorych oraz wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych z terenu miasta Świdwin. Na dzień 31 grudnia 2017 roku w zajęciach terapeutycznych brało udział 38 uczestników. Z usług transportowych korzystało 8 uczestników (dowóz do ŚDS i powrót do miejsca zamieszkania). W 2017 roku ŚDS realizował zajęcia stałe wg harmonogramu, a także zajęcia okresowe, przedsięwzięcia i inicjatywy okolicznościowe oraz projekty, których celem było przede wszystkim świadczenie na poziomie obowiązującego standardu usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i psychiczno- edukacyjnych w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb. W 2017 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Świdwinie zatrudniał 9 osób (7,75 etatu).

- ❖ **135.938,12 zł w rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.**

W ramach wydatków tego rozdziału 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 31 grudnia 2017 roku składki opłacane były za 211 osób. W ramach powyższej kwoty zostało wypłacone: z zadań zleconych 78.554,91 zł (95 osób), z zadań własnych 57.383,21 zł (116 osób).

❖ **2.058.643,59 zł w rozdziale 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze. Zadania własne.**

Świadczenia w 2017 roku przedstawiały się następująco :

świadczenie	liczba świadczeń	kwota (zł)
1. zasiłki celowe na żywność	202	34.196,37
2. zasiłki celowe na leki	102	17.035,26
3. zasiłki celowe na opał	32	873,40
4. inne zasiłki celowe (odzież, inne opłaty)	263	106.450,34
5. sprawienie pogrzebu	5	14.716,00
6. opłata za pobyt w domu pomocy społecznej	34	634.628,26
7. posiłki	26	18.216,37
8. zasiłki okresowe	629	1.232.527,59

Do 31 grudnia 2017 roku udzielono pomocy pieniężnej w ramach zadań własnych i zleconych 733 rodzinom, w których liczba osób wynosiła łącznie 1.655.

❖ **715.937,24 zł w rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe, w tym:**

- 9.349,36 zł - dodatki energetyczne jako zadanie zlecone.
W 2017 roku wypłacono 619 dodatków energetycznych na kwotę 9.166,04 zł, a kwota 183,32 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi tego zadania,
- 706.587,88 zł - dodatki mieszkaniowe wypłacane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (zadania własne). W okresie sprawozdawczym wydano 768 decyzji, z czego:
 - 449 dla lokali komunalnych, wypłacono – 214.998,15 zł,
 - 319 dla pozostałych (spółdzielnie mieszkaniowe, WAM, własnościowe), wypłacono 293.589,73 zł.

Ogółem wypłacono 4.241 dodatków mieszkaniowych, w tym :

komunalne	-	2.422
pozostałe	-	1.819

Przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 166,61 zł, w mieszkaniach komunalnych 170,52 zł, w pozostałych 161,40 zł.

❖ **675.384,42 zł w rozdziale 85216- Zasiłki stałe.**

Zadanie własne. W okresie sprawozdawczym wypłacono 692 zasiłki dla 134 osób.

❖ **1.573.918,92 zł w rozdziale 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej.**

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest to zadanie własne w części dofinansowane z budżetu państwa (w 2017 roku dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka wyniosła 461.000,00 zł). W Ośrodku na dzień 31 grudnia 2017 roku zatrudnionych było 38 osób, z tego w usługach opiekuńczych 8 osób. Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie Ośrodka wydatkowano 1.232.873,83 zł, a 340.895,09 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania sekcji usług opiekuńczych. Opiekunki sprawowały opiekę w 59 środowiskach, usługi były częściowo odpłatne w 41 środowiskach, nieodpłatne w 18. Opieka w środowiskach sprawowana była przeciętnie od 1 do 2 godz. Odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 17,00 zł. Ponadto w ramach **zadań zleconych** tego rozdziału wydatkowano **150,00 zł** na wynagrodzenie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej. Wynagrodzenie to przyznaje Sąd Rodzinny, a wypłaca Ośrodek.

❖ **142.764,05 zł w rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:**

- **133.044,05 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 3 środowiska, w których opiekę sprawowała 1 opiekunka. Ponadto w ramach powyższych środków świadczone były w środowiskach specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 12 dzieci.
- **9.720,00 zł** (ze środków własnych) wydatkowano na świadczenia pomocy sąsiedzkiej. 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 2 środowiskach.

- ❖ **684.000,00 zł w rozdziale 85230- Pomoc w zakresie dożywiania.** Zadanie własne. Środki w tym rozdziale wydatkowano na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2017 roku Programem objętych było 1.132 osoby. Środki te wydatkowano na pokrycie kosztów posiłków oraz świadczeń rzeczowych – 659.422,40 zł, a 24.577,60 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup żywności.

- ❖ **62.578,41 zł w rozdziale 85295- Pozostała działalność** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac społecznie użytecznych w części finansowanej z budżetu miasta, całość wydatków w Urzędzie Miasta. Zatrudnionych było 40 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.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 23,8 % tj. na kwotę **115.361,16 zł**, co stanowi 0,18 % ogółu wydatków 2017 roku. Środki te wydatkowano z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Realizacja programów edukacyjnych w świdwińskich szkołach podstawowych i gimnazjum”. W ramach wydatków tego działu płace i pochodne nauczycieli realizujących program wyniosły 85.361,16 zł, natomiast kwotę 30.000,00 zł wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania projektem.

Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 90,2 % tj. na kwotę **541.774,75 zł**, co stanowi 0,84 % ogółu wydatków 2017 roku.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **422.761,39 zł w rozdziale 85401- Świetlice szkolne** z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych nr 1, 2 i 3 oraz w Publicznym Gimnazjum do sierpnia 2017 roku, a od września 2017 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4. W ogólnych kosztach funkcjonowania świetlic wynagrodzenia i pochodne wyniosły 384.672,56 zł (tj. 91 %) ogółu wydatków. W świetlicach szkolnych zatrudnionych było 6 nauczycieli do (w przeliczeniu na pełne etaty). Pozostałe wydatki wyniosły 38.088,83 zł (9 %).

- ❖ **115.608,36 zł w rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów, w tym:**
 - **114.142,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 249 uczniów,
 - **1.466,36 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników w ramach programu „wyprawka szkolna”.

- ❖ **3.405,00 zł w rozdziale 85495- Pozostała działalność** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w świetlicy.

Rodzina (dział 855).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 98,9 % tj. na kwotę **15.695.164,61 zł**, co stanowi 24,31 % ogółu wydatków 2017 roku. Z kwoty tej 15.369.622,23 zł wydatkowano na zadania zlecone, a 325.542,38 zł na zadania własne.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **9.390.756,36 zł w rozdziale 85501- Świadczenia wychowawcze** z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych zgodnie z ustawą z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci- Program „500+” (zadanie zlecone). Na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 9.250.380,22 zł, a 140.376,14 zł na pokrycie kosztów obsługi świadczeń. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wypłacono 18.695 świadczeń, do ich obsługi zatrudnione były 2 osoby.

- ❖ **5.978.544,27 zł w rozdziale 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**
Zadanie zlecone. W wyżej wymienionej kwocie 163.358,51 zł to wydatki na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, a 5.815.185,76 zł to wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń.

Świadczenia w 2017 roku przedstawiały się następująco :

świadczenie	liczba świadczeń	kwota (zł)
1. Zasiłek rodzinny	10.970	1.327.954,52
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych		

- z tytułu urodzenie dziecka	179	200.530,86
- opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego	318	127.631,61
- samotne wychowywanie dziecka	445	169.239,32
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	791	67.283,35
- z tytułu wielodzietności	1415	140.017,10
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	171	17.554,97
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	686	59.928,81
3. Zasiłki pielęgnacyjne	5.405	826.104,40
4. Świadczenia pielęgnacyjne	545	759.451,50
5. Składki ZUS	735	230.299,34
6. Pomoc osobom uprawnionym do alimentów	2.558	953.540,00
7. Specjalny zasiłek opiekuńczy	194	187.469,10
8. Zasiłek dla opiekuna	133	68.778,70
9. Świadczenie rodzicielskie	396	679.402,18

Ze świadczeń rodzinnych korzystało 955 rodzin, z pomocy osobom uprawnionym do alimentów korzystało 135 rodzin.

❖ **321,60 zł w rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny z przeznaczeniem na realizację zadań Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone).**

❖ **56.710,01 zł w rozdziale 85504- 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 było 17 rodzin.

❖ **125.607,37 zł w rozdziale 85508- Rodziny zastępcze.**

Zadanie własne. Środki wydatkowano na częściowe pokrycie kosztów pobytu małoletnich dzieci z miasta Świdwin w rodzinach zastępczych. W 2017 roku

ponoszono odpłatność za 29 dzieci. Wydatki wynosiły odpowiednio 10%, 30% i 50% (kosztów w pierwszym, drugim i kolejnym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej).

❖ **143.225,00 zł w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.** Zadanie własne. Środki wydatkowano na częściowe pokrycie kosztów pobytu nieletnich z terenu miasta Świdwin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej, właściwa gmina ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości:

- 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.
- W 2017 roku opłacono pobyt 16 dzieci.

Gospodarka komunalna (dział 900).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 96,5 % tj. na kwotę **6.682.289,81 zł**, co stanowi 10,35 % ogółu wydatków 2017 roku.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **2.786.451,63 zł w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód z przeznaczeniem na:**
 - usunięcie awarii (wraz z zakupem potrzebnych materiałów instalacyjnych) kanalizacji burzowej w ul. Podgórna 2 szt., Reymonta, Pl. Jana Pawła II, Szturmowców 1, Zduńska, deptak przy Agromie,
 - czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej przy pomocy WUKO ul. Toruńska, Mickiewicza, Podgórna, Kościuszki, Batalionów Chłopskich, Niedziałkowskiego, Poznańska,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzenie ścieków do

wód),

- opłaty za umieszczenie urządzeń (sieci wod.– kan.) w pasach drogowych i kolejowych,
- wykonanie przebudowy 3 przydomowych przepompowni ścieków przy ul. Wiejskiej,
- wynajem w okresie letnim toalety przenośnej, która została ustawiona przy jeziorze Bukowiec,
- wykonanie aktualizacji planu aglomeracji miasta,
- czyszczenie wraz z monitoringiem sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kombatantów Polskich i ul. Wojska Polskiego,
- przeprowadzono deratyzację sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Świdwin (10 km, 150 studzienek).

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050, 6057, 6059) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 2.696.450,62 zł, z przeznaczeniem na:

- 2.343.996,11 zł przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. 3 Marca i Kościuszki (wykonano tablice informacyjne, wykonano roboty budowlane, zatrudniono inspektora nadzoru),
- 333.694,51 zł budowę separatora na kolektorze deszczowym przy ul. Batalionów Chłopskich i ul. Nad Regą jako wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XXXVII/293/17 z dnia 22 grudnia 2017 roku (w tym 46.062,88 zł w ramach wydatków związanych z realizacją zadań zawartych w ustawie Prawo ochrony środowiska),
- 14.760,00 zł wykonanie dokumentacji projektowej uzbrojenia 9 działek przy ul. Tęczowej wraz kosztorysami,
- 4.000,00 zł zakup hydrantu dekoracyjnego w Parku Solidarności.

❖ 2.425.844,72 zł w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami z przeznaczeniem na:

- opłacenie usług związanych z systemem zbiórki przeterminowanych leków z aptek na terenie Miasta Świdwin,
- przeprowadzenie badań monitoringu prac rekultywacyjnych na terenie składowiska przy ul. Szczecińskiej oraz składowiska Świdwinek II,
- odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości

zamieszkałych Miasto Świdwin zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- dofinansowanie dla osób fizycznych na usunięcie azbestu,
- dzierżawę terenu pod działalność Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kombatantów Polskich 5,
- prowadzenie PSZOK przy ulicy Kombatantów Polskich 5,
- zagospodarowanie zebranych z terenu miasta Świdwin odpadów komunalnych.

Dochody z opłaty śmieciowej zostały wydatkowane na opłacenie usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych, na płace i pochodne od płac 2 osób zatrudnionych do obsługi systemu gospodarki odpadami oraz koszty administracyjne tych osób.

❖ **277.167,46 zł w rozdziale 90003- Oczyszczanie miasta** z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg w mieście, którym zajmuje się Zakład Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Świdwinie, w tym na:

- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- odśnieżanie ulic– zakup soli drogowej (52 t) oraz piasku (200 t),
- mechaniczne i ręczne zamywanie ulic i chodników,
- zakup środków czystości oraz rękawic i kamizelek,
- zakup zgniatarek do butelek i puszek oraz rozdanie mieszkańcom w ramach edukacji ekologicznej (100 szt.),
- zakup mioteł brzoźowych (200 szt.),
- zlecono wykonanie prac porządkowych po imprezie sylwestrowo-noworocznej na terenie Pl. Konstytucji 3 Maja 1 wraz z przyległymi ulicami,
- zatrudnienie 5 osób od 16.06.2017 do 15.11.2017 r.- w ramach robót publicznych,
- zatrudnienie 1 osoby od 01.06.2017 do 30.11.2017 r.- w ramach robót publicznych,
- zatrudnienie 2 osób od 09.05.2017 do 08.11.2017 r.- w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 2 osób od 03.03.2017 do 02.09.2017 r.- w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 2 osób od 01.01.2017 do 31.01.2017 r.- w ramach

prac interwencyjnych,

- zatrudnienie 2 osób od 01.01.2017 do 02.02.2017 r.- koszt Urzędu Miasta,
- zatrudnienie 2 osób od 01.02.2017 do 30.04.2017 r.- koszt Urzędu Miasta,
- zatrudnienie 1 osoby od 08.05.2017 do 21.06.2017 r.- koszt Urzędu Miasta,
- zatrudnienie 2 osób od 03.09.2017 do 02.12.2017 r.- koszt Urzędu Miasta,
- zatrudnienie 2 osób od 09.11.2017 do 31.12.2017 r.- koszt Urzędu Miasta,
- zatrudnienie 1 osoby od 01.12.2017 do 31.12.2017 r.- koszt Urzędu Miasta,
- zatrudnienie 5 osób od 16.11.2017 do 15.12.2017 r.- koszt Urzędu Miasta.

❖ **446.993,02 zł w rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w mieście z przeznaczeniem na:**

- bieżące utrzymanie terenów zielonych,
- wykonanie szacunku brakarskiego w ramach rewitalizacji dużego parku,
- przycinanie i prześwietlanie drzew na terenie miasta - wynajęcie podnośnika do przycinki, sprzętu do wywozu gałęzi (przy ul. Armii Krajowej, w Dużym Parku oraz Parku Solidarności, Pl. Konstytucji 3 Maja, przy ul. Drawskiej, Lipowej i Batalionów Chłopskich),
- nowe nasadzenia drzew na zieleńcu przy Placu Konstytucji 3 Maja, przy ul. Drawskiej i Niedziałkowskiego,
- nowe nasadzenia krzewów na zieleńcu przy Placu Konstytucji 3 Maja, w Parku Solidarności, przy ul. Drawskiej, na Osiedlu Wojskowym, przy ul. Podwale i 3 Marca,
- zakup kwiatów do obsadzenia rabat oraz gazonów,
- zakup kwiatów do obsadzenia kaskadowych konstrukcji kwietnikowych,
- zakup farby i odnowienie ławek, fontanny na terenie miasta,

- zakup rozsiewacza do nawozów,
- zakup kosiarki płytowej i kosy,
- zakup krat i osłon drzewnych oraz ławek i donic na ul. 3 Marca,
- frezowanie pni na ul. Sportowej i Reymonta,
- zakup kory oraz ziemi na zieleńce przy ul. Lotników, Wojska Polskiego, Drawska, Pl. Konstytucji 3 Maja, Podwale,
- wynajęto firmę do koszenia Parku Miejskiego,
- zakup roślin cebulowych do obsadzenia zieleńca na Pl. Konstytucji 3 Maja,
- renowację godła państwowego oraz uzupełniono brakujące litery w napisie na pomniku znajdującym się przy Pl. Konstytucji 3 Maja,
- zakup i zamontowanie koszy ulicznych (20 szt.),
- opłacenie podatku od gruntów leśnych,
- zatrudnienie 2 osób od 01.01.2017 do 31.01.2017 r.– w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 2 osób od 01.05.2017 do 31.10.2017 r.– w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 2 osób od 09.05.2017 do 08.11.2017 r.– w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 1 osoby od 11.04.2017 do 10.10.2017 r.– w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 1 osoby od 17.03.2017 do 31.03.2017 r.– w ramach robót publicznych,
- zatrudnienie 1 osoby od 05.01.2017 do 09.03.2017 r.– w ramach robót publicznych,
- zatrudnienie 1 osoby od 05.01.2017 do 04.04.2017 r.– w ramach robót publicznych,
- zatrudnienie 1 osoby od 01.01.2017 do 31.05.2017 r.– w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 2 osób od 03.07.2017 do 02.12.2017 r.– w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 2 osób od 01.02.2017 do 30.04.2017 r.- koszt Urzędu Miasta,
- zatrudnienie 2 osób od 01.01.2017 do 28.02.2017 r.- koszt

- Urzędu Miasta,
- zatrudnienie 2 osób od 05.04.2017 do 04.05.2017 r.- koszt Urzędu Miasta,
 - zatrudnienie 4 osób od 01.01.2017 do 10.02.2017 r.- koszt Urzędu Miasta,
 - zatrudnienie 1 osoby od 01.01.2017 do 31.01.2017 r.- koszt Urzędu Miasta,
 - zatrudnienie 1 osoby od 01.06.2017 do 31.08.2017 r.- koszt Urzędu Miasta,
 - zatrudnienie 2 osób od 01.11.2017 do 31.12.2017 r.- koszt Urzędu Miasta,
 - zatrudnienie 2 osób od 09.11.2017 do 31.12.2017 r.- koszt Urzędu Miasta,
 - zatrudnienie 2 osób od 03.12.2017 do 31.12.2017 r.- koszt Urzędu Miasta.

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 179.807,00 zł z przeznaczeniem na:

- 129.950,00 zł wykonanie placu zabaw w Parku Solidarności,
- 24.894,00 zł wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Parku Solidarności,
- 15.000,00 zł zakup i montaż urządzeń Street Workout w Parku Solidarności,
- 9.963,00 zł budowę chodnika przy placu zabaw w Parku Solidarności.

❖ 635.331,78 zł w rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Utrzymaniem urządzeń oświetleniowych zajmuje się ENERGA- Oświetlenie Spółka z o. o. z siedzibą w Sopocie, z którą Miasto podpisało umowę w dniu 22.12.2016 roku obowiązująca od 1 stycznia 2017 roku. Środki w ramach tego rozdziału wydatkowano między innymi na:

- opłatę za energię elektryczną i zryczałtowaną opłatę za punkty świetlne i awarie,
- zakup materiałów do wykonania bieżących remontów linii oświetleniowych, słupów i opraw wchodzących w skład majątku Miasta,
- bieżące usuwanie awarii oświetlenia drogowego (przy ul. Dobra Rycerskie, Połczyńska, Połczyńska Boczna, Cmentarna, Armii Krajowej,

Parkowa 24, Os. Chrobrego, Os. Piłsudskiego, Spacerowa, Plac Konstytucji 3 Maja, Wiejska, 1 Maja, Zawadzkiego, Plac Lotników, Kombatantów Polskich, Zimowa, Lipowa, Różana, Wrocławska, Miła, Drawska, Słoneczna, Tałdykina, Wojska Polskiego, Chełmińska, Orłąt Lwowskich, Żwirki i Wigury, Gagarina).

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 147.639,56 zł z przeznaczeniem na:

- 14.912,79 zł wykonanie oświetlenia drogowego przy ul. Dobra- II etap,
- 104.044,29 zł wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 162,
- 28.682,48 zł wykonanie doświetlenia 5 przejść dla pieszych przy ul. Kombatantów Polskich, Dobra, Połczyńska, Nowomiejska i przy Placu Jana Pawła II.

❖ 110.501,20 zł w rozdziale 90095- Pozostała działalność z przeznaczeniem na:

- 34.806,75 zł zakup dekoracji świątecznych,
- 959,59 zł zakup karmy dla zwierząt,
- 21.184,56 zł pokrycie kosztów usługi prowadzenia schroniska oraz sterylizację kotów z terenu miasta.

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6060) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 53.550,30 zł z przeznaczeniem na zakup i rejestrację samochodu dostawczego Fiat Ducato.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 99,6 % tj. na kwotę **1.627.830,48 zł**, co stanowi 2,52 % ogółu wydatków 2017 roku.

Środki te wydatkowano na:

❖ 1.098.050,72 zł w rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury.

W ramach wydatków tego rozdziału kwota **934.250,00 zł** to dotacja na utrzymanie ŚOK zgodnie z uchwałą Rady w sprawie zakresu i zasad dotacji dla ŚOK oraz **163.800,72 zł** to dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- **20.000,00 zł** organizację artystycznych imprez zawodowych,
- **5.000,00 zł** Majówkowy Festyn Dziecięcy,
- **4.500,00 zł** III Spotkania Artystyczne Miast Pomorza Zachodniego,
- **7.800,00 zł** organizację imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym (środki z powiatu Świdwin),
- **36.000,00 zł** zakup sceny plenerowej,
- **49.300,72 zł** przystosowanie pomieszczeń w skrzydle zachodnim zamku na pracownię muzyczną,
- **5.461,81 zł** wykonanie dokumentacji projektowej wraz z tymczasowym zabezpieczeniem stropu,
- **20.738,19 zł** wykonanie oceny stanu technicznego i badań geotechnicznych pomieszczeń piwnicznych w skrzydle południowym zamku,
- **10.000,00 zł** koncert będący integralną częścią 48. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej,
- **5.000,00 zł** V Świdwiński Konkurs Fotograficzny.

❖ **325.370,00 zł w rozdziale 92116- Biblioteki.**

W ramach wydatków tego rozdziału kwota **307.100,00 zł** to dotacja na utrzymanie biblioteki (zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę), a **18.270,00 zł** to dotacja celowa na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej (środki z powiatu Świdwin). Zgodnie ze statutem ŚOK – Dyrektor złożył Burmistrzowi informację z działalności finansowo– rzeczowej w terminie do 30 czerwca 2017 roku za rok poprzedni.

❖ **150.910,77 zł w rozdziale 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.** Środki te wydatkowano na:

- 150.000,00 zł w ramach dotacji z przeznaczeniem 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 2017 rok w zakresie ochrony zabytków),
- 910,77 zł wykonanie bieżącej konserwacji pokrycia zabytkowej Bramy Kamiennej (usuwanie niedrożności rynien).

❖ **53.498,99 zł w rozdziale 92195- Pozostała działalność.** Środki wydatkowano z przeznaczeniem na działalność kulturalną, imprezy organizowane lub współfinansowane przez Urząd Miasta, tj. na:

- dofinansowanie wieczoru kolęd i pastorałek,
- dofinansowanie młodzieżowego balu walentynkowego,
- dofinansowanie wieczoru pieśni legionowych i partyzanckich,
- dofinansowanie organizacji imprezy pn. Kaziuki Wileńskie oraz Zjazd Kazimierzy,
- dofinansowanie organizacji i ufundowanie nagród w konkursie „Świdwin moje miasto”,
- dofinansowanie organizacji XXI Dni Kultury Kresowej,
- dofinansowanie konkursu „Tradycje wileńskie w naszym regionie”,
- dofinansowanie organizacji „Europrzedszkoliady”,
- dofinansowanie obiadu dla uczestników spotkania „Żeby już nigdy łagrów nie było”,
- dofinansowanie Konkursu Poezji i Prozy Angielskiej,
- poczęstunek dla uczestników uroczystości związanej z wręczeniem nagród i stypendiów Burmistrza,
- sfinansowanie kosztów przejazdu i noclegu mieszkanki Świdwina reprezentującej miasto w debacie sejmowej o sprawach „Dzieci Wojny”,
- ufundowanie nagrody dla redaktor naczelnej pisma Echo Świdwina z okazji jubileuszu 20-lecia istnienia,
- dofinansowanie występu chóru polonijnego „Cantus Cordis” z Mińska,
- organizację Dnia Działacza Kultury,
- nagrodę dla uczennicy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Świdwinie w związku ze zdobyciem tytułu osobowości scenicznej,
- współorganizację Powiatowego Konkursu Poezji i Piosenki Lwowskiej,
- dofinansowanie organizacji XI edycji aranżacji stołów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół Rolniczych CKP,

oraz **3.600,00 zł** na dotację dla Zamkowego Stowarzyszenia Numizmatycznego w Świdwinie na organizację przedsięwzięć kulturalnych, zadanie ujęte w rocznym Programie współpracy pomiędzy gminą miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2017 rok w zakresie kultury (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawartą umowę).

Kultura fizyczna (dział 926).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 99,6 % tj. na kwotę **2.157.883,64 zł**, co stanowi 3,34 % ogółu wydatków 2017 roku.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **1.880.448,00 zł w rozdziale 92604- Instytucje kultury fizycznej, w tym:**
 - **1.803.427,00 zł** dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie,
 - **72.021,00 zł** dotacja celowa - inwestycyjna z przeznaczeniem na:
 - 37.000,00 zł zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego,
 - 6.300,00 zł wykonanie klimatyzacji pomieszczenia siłowni,
 - 13.587,00 zł zakup trzech przyrządów do ćwiczeń mięśni w celu wyposażenia siłowni,
 - 15.134,00 zł montaż automatyki pomiarowej w systemach cyrkulacji wody basenowej,
 - **5.000,00 zł** dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym (środki z Powiatu Świdwin).

- ❖ **217.079,87 zł w rozdziale 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej** z przeznaczeniem dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację zadań ujętych w rocznym Programie współpracy pomiędzy gminą miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2017 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.

- ❖ **60.355,77 zł w rozdziale 92695- Pozostała działalność.**

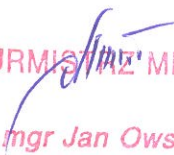
Środki wydatkowano z przeznaczeniem na działalność sportową, imprezy organizowane lub współfinansowane przez Urząd Miasta, tj. na:

 - dofinansowanie organizacji rozgrywek Halowego Turnieju Piłki Nożnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych „O puchar Wujka Leszka”,
 - przygotowanie poczęstunku dla uczestników sportowego podsumowania roku 2016,

- dofinansowanie Świdwińskiego Piłkowania,
- dofinansowanie Walentynkowego Turnieju w Piłce Siatkowej Dziewcząt,
- dofinansowanie mistrzostw szkół podstawowych miasta Świdwin w pływaniu,
- dofinansowanie zawodów szaławikowych dla dzieci niepełnosprawnych,
- dofinansowanie IV memoriału im. Zbigniewa Rausa w halowej piłce nożnej oldbojów,
- dofinansowanie turnieju piłkarskiego dzieci i młodzieży,
- dofinansowanie uczestnictwa świdwińskiego sportowca w kolarskim ultra maratonie „Tour de PoMorze 700 km non stop”,
- dofinansowanie świdwińskiego maratonu Zumba Fitness,
- sfinansowanie oprawy muzycznej „Festynu Rybka”,
- dofinansowanie wyjazdu uczniów do Białegostoku na Mistrzostwa Polski w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej,
- dofinansowanie imprezy pn. „Mapa Życia”,
- ufundowanie pucharu na powiatowe zawody strzeleckie,
- dofinansowanie Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Świdwinie,
- dofinansowanie organizacji Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego Kadetów, Kadetek, Juniorów i Junierek w Zapasach w stylu wolnym,
- dofinansowanie udziału amazoek w Spartakiadzie Strzeleckiej w Białogardzie,
- dofinansowanie wyjazdu ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 na międzynarodowe zawody lekkoatletyczne w Łowiczu,
- dofinansowanie udziału uczniów Publicznego Gimnazjum w Świdwinie w drużynowych Mistrzostwach Polski w tenisie stołowym,
- współorganizację z Klubem Tańca Omen pikniku integracyjnego,
- zakup upominku dla organizatora i koordynatora świdwińskich biegów Parku z okazji 25 biegu,
- organizację Finału Grand Prix Nordic Walking Województwa Zachodniopomorskiego w Świdwinie,
- dofinansowanie turnieju piłki ręcznej chłopców w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości,

- zakup 7 koszulek z herbem Świdwina dla wolontariuszy działających w ramach akcji „Szlachetna Paczka”,
- dofinansowanie XVII Memoriału im. Stefana Moskalewicza.

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 21.500,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę boiska sportowego przy ul. Sportowej (opracowano dokumentację projektową) .


BURMISTRZ MIASTA
mgr Jan Owsiak