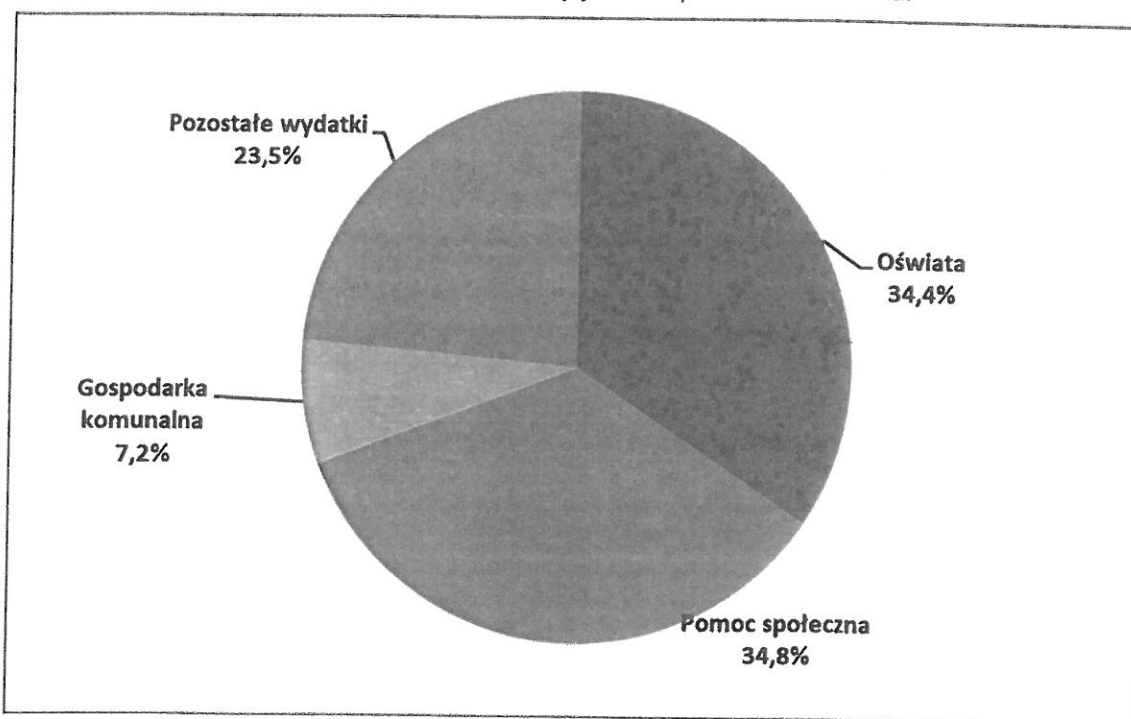


I.III. Wydatki Miasta Świdwin.

Wydatki budżetu miasta Świdwin w I półroczu 2018 roku zostały wykonane na kwotę **30.641.816,19 zł** i były wyższe o 1.445.800,39 zł niż w analogicznym okresie 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 97,15 % ogółu i wyniosły 29.768.562,93 zł, tj. o 971.209,80 zł więcej niż w roku poprzednim.

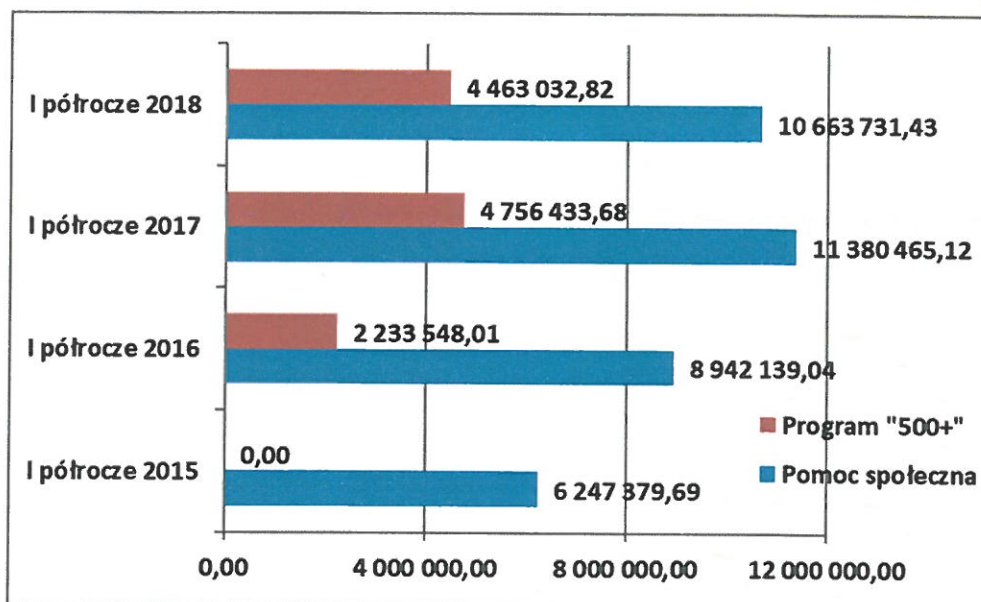
Tabela 6. Struktura wykonania wydatków bieżących za I półrocze 2018 roku.



opracowanie własne

Największą część wydatków bieżących stanowiły wydatki na pomoc społeczną, które w ogólnej kwocie wydatków I półrocza 2018 roku stanowiły niespełna 35 % wydatków. W analogicznym okresie w roku poprzednim były one wyższe o 716.733,69 zł. Blisko połowę tej kwoty stanowi zmniejszenie wydatków związanych z realizacją rządowego programu „500+” w porównaniu do wykonania wydatków I półrocza 2017 roku.

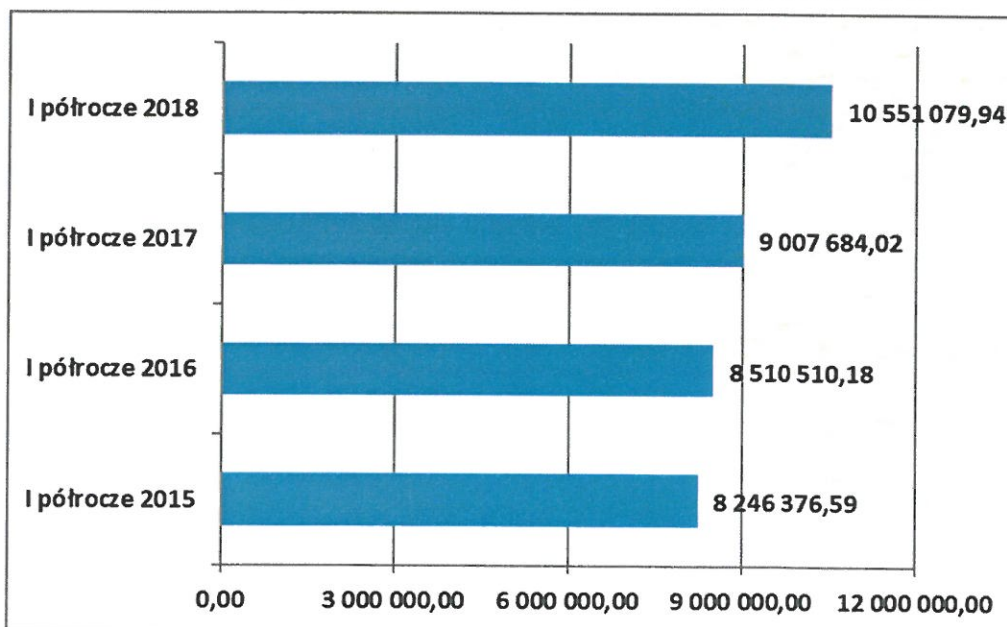
Tabela 7. Wykonanie wydatków na pomoc społeczną, z uwzględnieniem realizacji rządowego programu „500+” za I półrocze w latach 2015- 2018.



opracowanie własne

Kolejną istotną pozycją wydatków bieżących w omawianym okresie były wydatki poniesione na oświatę, które wykonane zostały w kwocie 10.551.079,94 zł i stanowiły 34,4% ogółu wydatków, środki te zostały wydatkowane w działach 801, 853 i 854. Na ogólny wzrost wydatków na oświatę w I półroczu 2018 roku bezpośredni wpływ miała realizacja programów edukacyjnych dla uczniów świdwińskich szkół i gimnazjum, którego wydatki w analizowanym okresie wyniosły 576.332,20 zł.

Tabela 8. Wykonanie wydatków na oświatę za I półrocze w latach 2015- 2018.



opracowanie własne

Realizacja wykonania wydatków w I półroczu 2018 roku przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo (dział 010).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 12,92 % tj. na kwotę **40.769,99 zł**, co stanowi 0,13 % ogółu wydatków I- szego półrocza.

Środki te wydatkowano na:

- **16.752,60 zł** konserwację oraz czyszczenie rowu przy ul. Batalionów Chłopskich,
- **751,97 zł** wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- **23.265,42 zł** zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa zachodniopomorskiego (do dnia 30 czerwca 2018 roku wydano 21 decyzji). W kwocie tej 22.809,24 zł to zwrot podatku dla producentów rolnych, a 456,18 zł to pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (0,2 % od ustalonej kwoty zwrotu podatku).

Handel (dział 500).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 42,95 % tj. na kwotę **82.035,08 zł**, co stanowi 0,27 % ogółu wydatków I- szego półrocza. Środki te wydatkowano na utrzymanie i funkcjonowanie kompleksu targowego przy ul. Orłąt Lwowskich 1. Powyższe środki wydatkowano między innymi na: prowizję inkasenta opłaty targowej- 1.681,47 zł, wynagrodzenie sprzątaczkii targowiska- 16.214,01 zł, dzierżycielkę szaletu- 15.155,93 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.

Transport i łączność (dział 600).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 14,22 % tj. na kwotę **248.059,18 zł**, co stanowi 0,81 % ogółu wydatków I- szego półrocza. **Środki te wydatkowano na:**

❖ **243.159,18 zł w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne**

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, Cmentarna, Niedziałkowskiego, Wojska Polskiego 8,
- zakupiono 166 t kruszywa do naprawy nawierzchni gruntowych i betonowych dróg– ulic: droga do starego młyna, droga betonowa przy Sano, ul. Drawska, Wczasowa, Polna- wjazd na składowisko, Dobra Rycerskie, Wiejska, Dobra, Plac Lotników,
- wynajęto sprzęt i wykonano profilowanie dróg gminnych, zniwelowano drogi- ulice Dobra Rycerskie, Boczna, Wiejska, Lipowa, parking przy starym cmentarzu komunalnym,
- odnowiono oznakowanie poziome przejść dla pieszych oraz odnowiono linie segregacyjne na drogach gminnych w Mieście: Połczyńska, Nowomiejska, Plac Lotników, Popiełuszki, Osiedle Wojskowe, Lekarska, Żeromskiego, Cmentarna, Reymonta, Katowicka, Krótka, Spacerowa,
- zakupiono i zamontowano komplet 4 opon letnich do samochodu służbowego Fiat Ducato,
- przebudowano wjazdy na dz. 99/4 przy ul. Reymonta oraz na dz. 53/1 przy ul. 3 Marca,
- zatrudniano 1 osobę od 04.01.2018 do 03.10.2018 r. – w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudniono 1 osobę od 02.01.2018 do 31.12.2018 r. – koszt Urzędu Miasta,
- zatrudniono 1 osobę od 15.02.2018 do 03.10.2018 r. – w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudniono 2 osoby od 01.05.2018 do 31.10.2018 r.– koszt Urzędu Miasta,
- zatrudniono 1 osobę od 09.05.2018 do 30.05.2018 r. – koszt Urzędu Miasta,

- zatrudniono 4 osoby od 16.05.2018 do 15.02.2019 r.– w ramach prac interwencyjnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 78.877,99 zł z przeznaczeniem na:

- 43.699,99 zł wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych przy MOPS w ramach IV etapu o powierzchni 94 m², powstało 7 nowych miejsc parkingowych,
- 24.723,00 zł opracowanie projektu technicznego przebudowy ul. Niedziałkowskiego,
- 5.535,00 zł sporządzenie map geodezyjnych do celów projektowych przebudowy Placu Lotników,
- 4.920,00 zł wynajem koparko- ładowarki do prac ziemnych przy budowie tymczasowej drogi z płyt pozbet na ul. Zielone Wzgórze.

❖ **4.900,00 zł w rozdziale 60017- Drogi wewnętrzne** z przeznaczeniem na zakup 16 t kruszywa do wyrównywania dróg gruntowych wewnętrznych.

Turystyka (dział 630).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 100 % tj. na kwotę **6.100,00 zł**, co stanowi 0,02 % ogółu wydatków I- szego półrocza. 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 2018 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 42,16 % tj. na kwotę **1.347.708,05 zł**, co stanowi 4,40 % ogółu wydatków I- szego półrocza. **Środki te wydatkowano na:**

❖ **1.223.149,66 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:

- 130.019,19 zł remonty lokali komunalnych (między innymi prace ogólnobudowlane, wymiana stolarki otworowej 39 szt., wymiana instalacji elektrycznych 12 szt., prace instalacyjno– sanitarne 13 szt., remont pomieszczeń gospodarczych 2 szt., zwroty kosztów dla najemców za wykonanie prac obciążających wynajmującego),
- 274.183,59 zł pokrycie kosztów eksploatacyjnych związanych z obsługą zasobu mieszkaniowego (między innymi prace ogólnobudowlane 9 szt., naprawy i remonty stolarki otworowej 25 szt., naprawy i remonty instalacji elektrycznych 10 szt., naprawy i remonty sanitarnych instalacji wodno.– kan. 63 szt., naprawy, prace związane z urządzeniami grzewczymi 7 szt., czyszczenia przewodów kominowych, opłaty za ścieki, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych),
- 371.827,98 zł regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych zaliczek na poczet funduszu remontowego, eksploatacyjnego i wynagrodzenia Zarządcy za zarządzanie,
- 1.185,66 zł odpisy na ZFŚS,
- 259.948,37 zł zakup energii elektrycznej, gazu, ciepła, dostarczenie i podgrzewanie wody w celu obsługi zasobu mieszkaniowego,
- 5.032,02 zł pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- 40.572,60 zł zakup środków czystości, narzędzi, urządzeń oraz materiałów z przeznaczeniem na wyposażenie, remont, eksploatację oraz bieżącą konserwację zasobu mieszkaniowego,
- 17.979,57 zł wynagrodzenia za drobne prace remontowe i porządkowe (8 szt.) oraz wynagrodzenia i pochodne członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
- 11,60 zł kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- 90,00 zł badania lekarskie pracowników.

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 122.299,08 zł z przeznaczeniem na:

- 71.909,87 zł przebudowę komórek wraz z zagospodarowaniem terenu działki 428/3 przy ul. Drawskiej,
- 15.252,60 zł zmianę systemu grzewczego w lokalu przy ul. Wojska Polskiego 25/3 (wykonano wewnętrzną instalację etażowego centralnego ogrzewania na opał stały wraz z ciepłą wodą użytkową),
- 14.799,99 zł zmianę systemu grzewczego w lokalu przy ul. 3 Marca 5/7 (wykonano wewnętrzną instalację etażowego centralnego ogrzewania na opał stały wraz z ciepłą wodą użytkową),
- 13.596,62 zł zmianę systemu grzewczego w lokalu przy ul. Cmentarna 17/3 (wykonano wewnętrzną instalację gazową oraz wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania),
- 1.700,00 zł opracowanie dokumentacji projektowej docieplenia budynku przy ul. Wojska Polskiego 24A,
- 1.500,00 zł opracowanie dokumentacji konserwatorskiej docieplenia budynku przy ul. Wojska Polskiego 22A,
- 800,00 zł opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sytemu grzewczego lokalu przy ul. Kościuszki 5/1,
- 685,00 zł opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sytemu grzewczego lokalu przy ul. 3 Marca 47/4,
- 685,00 zł opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sytemu grzewczego lokalu przy ul. Drawska 19/4,
- 685,00 zł opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sytemu grzewczego lokalu przy ul. Popiełuszki 16/7,
- 685,00 zł opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sytemu grzewczego lokalu przy ul. Popiełuszki 4/2.

❖ 124.558,39 zł w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na:

- 7.286,54 zł regulowanie zaliczek z tytułu opłat za c.o., zaliczek na fundusz remontowy, eksploatacyjny oraz wynagrodzenia za zarząd za lokale użytkowe będące własnością Miasta,

- 13.247,83 zł inwentaryzację nieruchomości, wyceny nieruchomości do zbycia i ustalenia opłat adiacenckich, opłaty sądowe i notarialne,
- 77,34 zł opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntów i za grunty pokryte wodami,
- 495,45 zł remont podłogi w dzierżawionym lokalu użytkowym.

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 103.451,23 zł na przebudowę budynku usługowo- handlowego na dz. nr 173/4 przy ul. 3 Marca.

Działalność usługowa (dział 710).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 14,54 % tj. na kwotę **12.646,00 zł**, co stanowi 0,04 % ogółu wydatków I- szego półrocza. 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 53,87 % tj. na kwotę **2.762.547,72 zł**, co stanowi 9,02 % ogółu wydatków I- szego półrocza. **Środki te wydatkowano na:**

- ❖ **75.357,64 zł w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie** z przeznaczeniem na wykonanie zadań zleconych przez administrację rządową, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu 6,53 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 77.357,64 zł w I półroczu 2018 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.
- ❖ **74.969,88 zł w rozdziale 75022- Rady gmin** z przeznaczeniem na utrzymanie Rady Miasta w tym 73.055,13 zł wydatkowano na diety Radnych i Przewodniczących Zarządów Osiedli. Pozostałą kwotę 1.914,75 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, nagrody dla laureatów i zwycięzców konkursów i imprez kulturalno– sportowych odbywających się w mieście.

- ❖ **2.522.012,29 zł w rozdziale 75023- Urzędy gmin** z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Miasta. W ogólnej kwocie wydatków 2.050.685,72 zł to płace i pochodne i stanowią one 81,3 % ogółu wydatków tego rozdziału. Z dniem 1 stycznia br. wynagrodzenia w Urzędzie Miasta uległy podwyżce o wskaźnik 3,0 %.

Pozostałe środki tego rozdziału wydatkowano na:

- 1.100,00 zł świadczenia bhp dla pracowników, dofinansowanie zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, ekwiwalent pieniężny dla Kierownika USC na ubiór przy uroczystych formach rejestracji,
- 60.718,07 zł zakup materiałów i wyposażenia, w tym druki urzędowe, materiały biurowe, oprawy kartonowe do dokumentów, prenumerata prasy codziennej, zakupiono 2 komputery, 5 monitorów, jeden podpis kwalifikowany, dwa kontrolery RAID do serwerów, zakupiono dwie drukarki, dwie karty sieciowe do UPS, sześć dysków twardych do komputerów, dwa UPS do zabezpieczenia zasilania komputerów, telefon VOiP, urządzenie Acces Point do zwiększenia zasięgu bezprzewodowego internetu, 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, zakupiono flagi masztowe i rolety do dwóch okien w budynku Urzędu,
- 1.185,60 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, fachowej prasy i literatury,
- 785,00 zł przeprowadzono badania lekarskie pracowników,
- 82.607,69 zł opłacono dostawę energii elektrycznej, ciepłej i dostawę wody,
- 36.689,12 zł wydatki na remonty, w tym wyremontowano 6 pokoi biurowych, wymieniono grzejniki w pomieszczeniach usytuowanych w

piwnicy budynku Urzędu, wykonano konserwację i remonty kserokopiarek,

- 141.409,94 zł zakup usług pozostałych, w tym opłacono usługi pocztowe, serwis oprogramowania PBUSC (program USC), serwis BIP i rejestru wyborców, serwis oprogramowania Gmina2 i Gmina3, serwis oprogramowania SELWIN (ewidencja ludności), serwis oprogramowania IMPA (dot. punktów adresowych w mieście), serwis IRMIK (dot. mienia komunalnego), serwis programu WinSarcz (komunalny zasób mieszkaniowy), serwis oprogramowania RODOS, odnowiono licencję antywirusowe związanych z ochroną sieci komputerowej w Urzędzie (70 szt.), licencję Legislator Premium związanego z publikacją aktów prawa miejscowego, opłacono kontynuację dwóch elektronicznych podpisów kwalifikowanych, umowy zlecenia na obsługę prawną Urzędu, doradztwo w zakresie VAT, wykonywanie zadań służby BHP, 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,
- 11.408,42 zł dokonano opłat za usługi telekomunikacyjne w tym: Internet , telefonię komórkową i stacjonarną,
- 25.887,09 zł opłacono podróże służbowe i ryczałty samochodowe,
- 3.614,46 zł raty polisy ubezpieczeniowej,
- 19.214,41 zł szkolenia pracowników,
- 12.418,64 zł koszty związane z komorniczą i sądową egzekucją podatków i opłat,
- 72.424,07 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 1.864,06 zł podatek VAT.

❖ **90.207,91 zł w rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na promocję miasta, w tym na:**

- 5.000,00 zł sfinansowanie nagród dla świdwińskich sportowców,
- 32.486,22 zł zakup gadżetów promocyjnych miasta,

- 43.274,24 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 2018, wykonanie pamiątkowych obrazów przedstawiających zabytki Miasta, współfinansowanie szkolenia pn. „Skuteczne techniki sprzedaży” dla świdwińskich przedsiębiorców, współfinansowanie wydania książki Teresy Tomsy pt. „Świdwin przypomniany”, wideofilmowanie jubileuszowej 50- tej „Bitwy o Krowę”, przygotowanie materiałów o Mieście i zlecenie publikacji książki pt. „Album Zachodniopomorski”),
- 7.461,00 zł opłacenie składki członkowskiej w związku z przystąpieniem Miasta do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Świdwińskiego,
- 1.986,45 zł podróże służbowe pracowników w związku z udziałem w targach turystycznych oraz szkoleniach.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (dział 751).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 38,69 % tj. na kwotę **1.198,92 zł**, co stanowi 0,004 % ogółu wydatków I- szego półrocza. Środki te wydatkowano 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.

Bezpieczeństwo publiczne (dział 754).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 26,44 % tj. na kwotę **193.521,84 zł**, co stanowi 0,63 % ogółu wydatków I- szego półrocza.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **20.000,00 zł w rozdziale 75405- Komendy Powiatowe Policji** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów staży adaptacyjnych 6 funkcjonariuszy stanowiących drużynę plus 2 opiekunów w terminie wiosennym 2018 roku, w tym koszty wyżywienia i zakwaterowania (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji),

- ❖ **3.000,00 zł w rozdziale 75414- Obrona cywilna** z przeznaczeniem na przegląd i konserwację syren alarmowych oraz urządzeń sterujących syrenami,
- ❖ **98.228,61 zł w rozdziale 75416- Straż miejska** z przeznaczeniem na utrzymanie Straży Miejskiej. W ogólnej kwocie wydatków 88.461,58 zł to płace i pochodne i stanowią one 90,1 % ogółu wydatków tego rozdziału (3 etaty). Pozostałą kwotę 9.767,03 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych i wyposażenia strażników miejskich, ryczałty samochodowe i delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS,
- ❖ **72.293,23 zł w rozdziale 75495- Pozostała działalność**, z przeznaczeniem na:
 - 3.409,50 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 2018 roku w zakresie bezpieczeństwa (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy),
 - 68.883,73 zł obsługę monitoringu wizyjnego miasta, w tym 58.738,53 zł na płace i pochodne pracowników obsługujących monitoring, a 10.145,20 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 I półroczu 2018 roku monitoring był obsługiwany przez 5 osób (w tym: 4 zatrudnione w Urzędzie -3,9 etatu i 1 przez Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto). Osoby te obsługiwały kamery monitoringu.

Obsługa długu publicznego (dział 757).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 45,50 % tj. na kwotę **168.345,36 zł**, co stanowi 0,55 % ogółu wydatków I- szego półrocza. Środki te wydatkowano na odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

Oświata i wychowanie (dział 801).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 51,91 % tj. na kwotę **9.669.983,49 zł**, co stanowi 31,56 % ogółu wydatków I- szego półrocza.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **5.098.522,44 zł w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe** z przeznaczeniem na utrzymanie 4 szkół podstawowych.

W roku szkolnym 2017/ 2018 ogółem do tych szkół uczęszczało 1126 uczniów tj. w:

- Szkole Podstawowej nr 1 – 417,
- Szkole Podstawowej nr 2 – 320,
- Szkole Podstawowej nr 3 – 155,
- Szkole Podstawowej nr 4 – 234.

W roku szkolnym 2017/2018 liczba uczniów wzrosła o 137 dzieci. W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie szkół podstawowych 4.255.441,88 zł (83,4 %) to płace i pochodne, a kwota 843.080,56 zł (16,6 %) to pozostałe wydatki bieżące. Środki z subwencji oświatowej na 2018 r. (9.681.290,00 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 różnych rozdziałach działu 801 i 854 na wydatki bieżące i inwestycyjne. 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 3:

- wymieniono drzwi wewnętrzne wejściowe,
- wymieniono uszkodzone elementy w sanitariatach uczniów,
- wymieniono uszkodzone akcesoria komputerowe,
- zakupiono telewizor LG z uchwytem (na hol w celach edukacyjnych).

2. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 4:

- remont gabinetu pedagoga (malowanie ścian, położenie terakoty, zakup mebli),
- remont gabinetu psychologa (malowanie ścian i położenie terakoty),

- remont pomieszczenia socjalnego pracowników obsługi (malowanie ścian, położenie terakoty i zakup krzesel),
- pomalowano zacieki na ścianach, sufitach w łazienkach oraz holach powstałych wskutek nieszczelności dachu,
- wykonano wymianę oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne halogeny LED.

W ogólnej kwocie wydatków w rozdziale **(80101 Szkoły podstawowe § 2950) 12,92 zł** przeznaczono na zapłatę odsetek od zwróconej po terminie dotacji podręcznikowej za 2017 rok.

❖ **568.753,49 zł w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:**

- **448.545,08 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2** na utrzymanie 8 oddziałów przedszkolnych (179 dzieci) w tym dwóch 5 godzinnych i sześciu oddziałów 9 godzinnych, wydatki w kwocie 412.620,08 zł (92,0 %) to płace i pochodne od płac, a kwotę 35.925,00 zł (8,0 %) stanowią pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- **120.208,41 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3** na utrzymanie 2 oddziałów przedszkolnych (50 dzieci) w tym jednego 5 godzinnego i jednego oddziału 9 godzinnego, wydatki w kwocie 107.928,41 zł (89,8 %) to płace i pochodne od płac, a kwotę 12.280,00 zł (10,2 %) stanowią pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

❖ **1.557.427,60 zł w rozdziale 80104- Przedszkola, w tym:**

- **142.310,70 zł dotacja dla Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola „Happy Days”**, do dwóch oddziałów przedszkolnych uczęszczało 38 dzieci (środki zabezpieczone w budżecie miasta),
- **16.062,78 zł dotacje za pobyt 5 dzieci z terenu miasta Świdwin** w innych przedszkolach, z czego:
 - **8.040,72 zł** Punk Przedszkolny TPD w Oparznie oraz Przedszkole TPD w Kluczkowie (gm. Świdwin) uczęszcza dwoje dzieci,

- **1.320,78 zł** Niepubliczne Przedszkole w Białogardzie (m. Białogard) uczęszcza jedno dziecko,
- **6.701,28 zł** Niepubliczne Przedszkole w Brzeźnie (gm. Brzeżno) uczęszcza dwoje dzieci,
- **1.399.054,12 zł utrzymanie prowadzenia 2 przedszkoli w mieście** z oddziałami 9-cio godzinnymi w Przedszkolu nr 1 i nr 2 (11 oddziałów). Do przedszkoli uczęszcza 275 dzieci (P1-125, P2- 150), z czego:
 - **713.004,03 zł** w Przedszkolu nr 1, koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie dzieci zapisanych) w 5 oddziałach 9 godzinnych z wyżywieniem wynosił 1.157,89 zł, a bez wyżywienia 1.079,46 zł miesięcznie. Natomiast koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie osobodni) z wyżywieniem wynosił 1.929,82 zł, a bez wyżywienia 1.799,11 zł miesięcznie. W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie Przedszkola nr 1 568.125,76 zł (79,7 %) to płace i pochodne od płac pracowników, a pozostałe wydatki bieżące 144.878,27 zł (20,3 %),
 - **686.050,09 zł** w Przedszkolu nr 2, koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie dzieci zapisanych) w 6 oddziałach 9 godzinnych z wyżywieniem wynosił 964,52 zł, a bez wyżywienia 888,19 zł miesięcznie. Natomiast koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie osobodni) z wyżywieniem wynosił 1.786,14 zł, a bez wyżywienia 1.767,45 zł miesięcznie. W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie Przedszkola nr 2 588.708,69 zł (85,8 %) to płace i pochodne od płac pracowników, a pozostałe wydatki bieżące 97.341,40 zł (14,2 %).

Z zadań rzeczowych w przedszkolach wykonano:

1. W Przedszkolu nr 1:

- Pomalowano gabinet pielęgniarski,
- pomalowano szatnię i łazienkę dla personelu,
- położono płytki i odnowiono pomieszczenia gospodarcze konserwatora,
- osuszono pomieszczenia po zalaniu.

2. W Przedszkolu nr 2:

- zakupiono dywan do sali,
- zakupiono rolety do holu wejściowego,
- zakupiono torby z instrumentami dla pięciu grup,
- zakupiono kosiarkę,
- zakupiono kuchenkę elektryczną do kuchni.

- ❖ **1.095.480,46 zł w rozdziale 80110- Oddziały gimnazjalne w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4**, do których w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało 282 uczniów (o 172 uczniów mniej w stosunku do roku szkolnego 2016/2017). W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie oddziałów gimnazjalnych 951.599,23 zł (86,9 %) to płace i pochodne od płac, a 143.881,23 zł (13,1 %) to pozostałe wydatki bieżące.

W ogólnej kwocie wydatków w rozdziale **(80110 Szkoły podstawowe § 2950 oraz § 4560) 930,56 zł** przeznaczono na zwrot niewykorzystanej dotacji podręcznikowej za 2017 rok wraz z odsetkami.

- ❖ **113.341,86 zł w rozdziale 80113- Dowożenie uczniów do szkół.**

Do szkół dowożonych było 130 uczniów, nad którymi opiekę sprawowało dwóch opiekunów.

Środki te wydatkowano na:

- **29.853,98 zł** wynagrodzenia i pochodne dla 2 opiekunów (1,5 etatu) dzieci dowożonych,
- **900,00 zł** odpis na ZFŚS,
- **44.500,00 zł** dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 w Świdwinie (37 dzieci), 2 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 27 dzieci do Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu i 7 dzieci do Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu Filia w Świdwinie i 2 dzieci do Przedszkola Specjalnego w Sławoborzu,

- **13.800,00 zł** dowóz uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 do Świdwina na zajęcia pływania, koncerty i spektakle teatralne oraz 2 uczniów do Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu,
 - **24.287,88 zł** dowożenie uczniów oddziałów gimnazjalnych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdwinie z Osiedla Wojskowego oraz z ulic Łąkowej i Lipowej (52 dzieci).
- ❖ **31.356,23 zł w rozdziale 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym na:**
- **14.604,94 zł** opłaty za studia w zakresie doksztalcania kadr organizowane przez szkoły wyższe,
 - **16.751,29 zł** szkolenia nauczycieli.
- ❖ **318.241,19 zł w rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:**
- **145.156,95 zł** na prowadzenie stołówki w Przedszkolu nr 1, w tym 79.698,93 zł (54,9 %) to płace i pochodne pracowników obsługi kuchni, a pozostałe wydatki bieżące to kwota 65.458,02 zł (45,1 %), z czego 58.820,27 zł to zakup środków żywności,
 - **173.084,24 zł** na prowadzenie stołówki w Przedszkolu nr 2, w tym 85.516,42 zł (49,4%) to płace i pochodne pracowników obsługi kuchni, a pozostałe wydatki bieżące to kwota 87.567,82 zł (50,4 %), z czego 68.695,70 zł to zakup środków żywności.
- ❖ **149.040,49 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:**
- **52.416,46 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 48.266,44 zł (92,1 %), a kwota 4.150,02 zł (7,9 %) to pozostałe wydatki bieżące,

- **96.624,03 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).

❖ **429.353,42 zł w rozdziale 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.**

Koszty stosowania specjalnej nauki i metod pracy w szkołach podstawowych. Kwota 402.537,34 zł (93,8 %) to płace i pochodne od płac, a kwota 26.816,08 zł to pozostałe wydatki bieżące (6,2 %).

W ogólnej kwocie wydatków w rozdziale **(80150 w § 2950) 34,53 zł** przeznaczono na zapłatę odsetek od zwróconej po terminie dotacji podręcznikowej za 2017 rok.

❖ **136.843,04 zł w rozdziale 80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół.**

Koszty stosowania specjalnej nauki i metod pracy w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w Szkole Podstawowej nr 4. Kwota 136.354,79 zł (99,6 %) to płace i pochodne od płac, a kwota 488,25 zł to pozostałe wydatki bieżące (0,4 %).

❖ **171.623,27 zł w rozdziale 80195- Pozostała działalność, w tym:**

- **12.400,00 zł** stypendia pieniężne dla uczniów Szkół Podstawowych i gimnazjalistów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na podstawie ustawy o systemie oświaty,
- **15.082,77 zł** płace i pochodne 1 asystenta romskiego,
- **108.762,50 zł** Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- **7.364,00 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 gimnazjalistów,
- **10.250,00 zł** nagrody przyznawane nauczycielom na podstawie Uchwały Rady Miasta (jw.),
- **4.464,00** pomoc zdrowotna dla nauczycieli (środki zabezpieczone w budżecie miasta),
- **300,00 zł** wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej dotyczącej awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Ochrona zdrowia (dział 851).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 48,99 % tj. na kwotę **198.815,31 zł**, co stanowi 0,65 % ogółu wydatków I- szego półrocza.

Środki te wydatkowano na:

❖ 28.275,60 zł w rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii, w tym:

- **4.766,79 zł** zakup ulotek, organizację konkursu fotograficznego i plastycznego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w ramach udziału w kampanii „Postaw na rodzinę !”,
- **2.800,00 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,
- **6.384,81 zł** zakup nagród, materiałów niezbędnych do realizacji zajęć w ramach realizacji programów „Unplugged” i „Przyjaciele Zippiego” i innych przedsięwzięć profilaktycznych w świdwińskich przedszkolach i szkołach podstawowych,
- **600,00 zł** organizacja turnieju wiedzy o zdrowym stylu życia dla uczniów klas IV miejskich szkół podstawowych oraz organizacja konkursu o uzależnieniach (Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna),
- **759,00 zł** organizacja zajęć pn. „Szkoła dla rodziców”,
- **330,00 zł** szkolenia,

- **1.566,00 zł** podatek i ZUS za XII 2017 roku.

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 11.069,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup przenośnego analizatora Drug Test 5000” dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie.

❖ **165.039,71 zł w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

W ogólnej kwocie wydatków **30.279,87 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:

- **2.440,20 zł** realizację programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjum,
- **13.450,68 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,
- **53.423,50 zł** zakup biletów do Parku Wodnego „RELAX” dla uczniów miejskich szkół podstawowych,
- **1.125,74 zł** realizacja przedsięwzięć w świdwińskich przedszkolach i szkołach podstawowych w ramach kampanii „Postaw na rodzinę!”,
- **1.714,88 zł** wynagrodzenie z tytułu umowy- zlecenia osoby prowadzącej Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym, narkomanii lub dotkniętych przemocą,
- **2.197,16 zł** wynagrodzenie z tytułu umowy - zlecenia osoby prowadzącej grupę wsparcia dla osób doznających przemocy,
- **1.528,00 zł** badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- **6.157,12 zł** posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zespołu orzekającego i zespołu ds. kontroli,
- **345,00 zł** zwrot kosztów szkolenia i podróży pracownika,
- **541,00 zł** prenumerata prasy „Świat Problemów”, „Niebieska linia” oraz „Remedium”,

- **1.702,86 zł** podatek i ZUS za XII 2017 roku,
- **2.400,00 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,
- **14.800,00 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,
- **32.933,70 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.

❖ **5.500,00 zł w rozdziale 85195- Pozostała działalność**, w tym:

- **3.000,00 zł** dotację celową z budżetu dla Polskiego Związku Niewidomych koło terenowe w Świdwinie z przeznaczeniem na działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych,
- **2.500,00 zł** dotację celową z budżetu dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Oddział w Świdwinie z przeznaczeniem na działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych.

Zadania ujęte w rocznym Programie współpracy pomiędzy Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2018 roku w zakresie ochrony zdrowia (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy).

Pomoc społeczna (dział 852).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 47,0 % tj. na kwotę **3.237.878,18 zł**, co stanowi 10,57 % ogółu wydatków I- szego półrocza. Z kwoty tej 389.171,70 zł wydatkowano na zadania zlecone, a 2.848.706,48 zł na zadania własne (w tym 1.610.380,00 zł z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych).

Środki te wydatkowano na:

❖ 198.864,94 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 30 czerwca 2018 roku wydano ogółem 46.351 posiłków dla 435 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.

❖ 313.033,90 zł w rozdziale 85203- Ośrodki Wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy).

Zadanie zlecone. ŚDS od 2015 roku działa jako odrębna jednostka budżetowa. Jest placówką pobytu dziennego i zapewnia oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niesprawnością intelektualną.

Środki te wydatkowano na:

- **219.603,06 zł** wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenie z tytułu umowy- zlecenia (zatrudnienie lekarza psychiatry i instruktora muzykoterapii w wymiarze po 8 godzin w miesiącu każdy),
- **22.641,43 zł** zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie pracowni komputerowej, pracowni stolarskiej, sali rehabilitacyjnej, zakup artykułów na zajęcia w pracowni kulinarnej, plastycznej i rękodzieła),
- **38.610,57 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 i telekomunikacyjne, serwis programów komputerowych, konserwację krzeselka przychodowego dla osób niepełnosprawnych ruchowo, usługi transportowe – dowóz uczestników do miejsca zamieszkania),

- **32.178,84 zł** zakup energii, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia i delegacje pracowników.

Środowiskowy Dom Samopomocy dysponuje 40 miejscami dla osób dorosłych z niesprawnością intelektualną, przewlekłe chorych oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych z terenu miasta Świdwin. Na dzień 30 czerwca 2018 roku w zajęciach terapeutycznych brało udział 39 uczestników. Z usług transportowych korzystało 8 uczestników (dowóz do ŚDS i powrót do miejsca zamieszkania). W I półroczu 2018 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 I półroczu Środowiskowy Dom Samopomocy w Świdwinie zatrudniał 9 osób (7,75 etatu).

❖ **55.386,80 zł w rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 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 czerwca 2018 roku składki opłacane były za 188 osób. W ramach powyższej kwoty zostało wypłacone: w ramach zadań zleconych 32.140,90 zł (85 osób), w ramach zadań własnych 23.245,90 zł (103 osoby).

❖ 909.055,51 zł w rozdziale 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze. Zadania własne.

Świadczenia za I półrocze 2018 roku przedstawiały się następująco :

świadczenie	liczba świadczeń	kwota (zł)
1. zasiłki celowe na żywność	111	9.180,00
2. zasiłki celowe na leki	73	10.329,44
3. zasiłki celowe na opał	20	600,00
4. inne zasiłki celowe (odzież, inne opłaty)	167	41.082,11
5. sprawienie pogrzebu	1	3.878,40
6. opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	24	284.457,42
7. posiłki	32	7.318,12
8. zasiłki okresowe	350	552.210,02

Do 30 czerwca 2018 roku udzielono pomocy pieniężnej w ramach zadań własnych i zleconych 350 rodzinom, w których liczba osób wynosiła łącznie 778.

❖ 320.650,89 zł w rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe, w tym:

- 4.269,43 zł - dodatki energetyczne jako zadanie zlecone.
W I półroczu 2018 roku wypłacono 292 dodatki energetyczne na łączną kwotę 4.185,72 zł, a kwota 83,71 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.
- 316.381,46 zł - dodatki mieszkaniowe wypłacane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (zadanie własne). W okresie sprawozdawczym wydano 341 decyzji, z czego :
 - 194 dla lokali komunalnych, wypłacono – 183.645,13 zł,
 - 147 dla pozostałych (spółdzielnie mieszkaniowe, WAM, własnościowe), wypłacono 132.736,33 zł.

Ogółem wypłacono 1.923 dodatków mieszkaniowych, w tym :

komunalne - 1.087
pozostałe - 836

Przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 164,52 zł, w mieszkaniach komunalnych 168,95 zł, w pozostałych 158,78 zł.

❖ **329.980,78 zł w rozdziale 85216- Zasiłki stałe.**

Zadanie własne. W okresie sprawozdawczym wypłacono 682 zasiłki dla 118 osób.

❖ **841.829,13 zł w rozdziale 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej.**

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest to zadanie własne w części dofinansowane z budżetu państwa (w I półroczu 2018 roku dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka wyniosła 205.500,00 zł). W Ośrodku na dzień 30 czerwca 2018 roku zatrudnionych było 38 osób, z tego w usługach opiekuńczych 8 osób. Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie Ośrodka wydatkowano **667.899,21 zł**, a **173.929,92 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania sekcji usług opiekuńczych. Opiekunki sprawowały opiekę w 45 środowiskach, usługi były częściowo odpłatne w 33 środowiskach, nieodpłatne w 12. Opieka w środowiskach sprawowana była przeciętnie od 1 do 2 godz. Odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 17,00 zł.

❖ **53.100,08 zł w rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:**

- **39.727,47 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 sprawowała 1 opiekunka. Ponadto w ramach powyższych środków świadczone były w środowiskach specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 12 dzieci.
- **13.372,61 zł** (ze środków własnych), w ramach tych środków kwotę 5.779,40 zł 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 3 środowiskach. Pozostałą kwotę w wysokości 7.593,21 zł wydatkowano z przeznaczeniem na zatrudnienie dwóch opiekunek w ramach rządowego programu opieki „75 +”.

- ❖ **215.976,15 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 I półroczu 2018 roku Programem objętych zostało 799 osób. Środki te wydatkowano na pokrycie kosztów posiłków oraz świadczeń rzeczowych – 209.267,30 zł, a 6.708,85 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup żywności.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 52,45 % tj. na kwotę **704.971,46 zł**, co stanowi 2,30 % ogółu wydatków I- szego półrocza.

Środki te wydatkowano w rozdziale 85395 z przeznaczeniem na:

- **576.332,20 zł** realizację projektu pn. „Realizacja programów edukacyjnych w świdwińskich szkołach podstawowych i gimnazjum”. W ogólnych kosztach realizacji programu wynagrodzenia i pochodne nauczycieli realizujących zajęcia w ramach programu wynoszą 139.226,63 zł (tj. 24,16 %) ogółu wydatków. W ramach wydatków tego działu kwotę 310.655,57 zł przeznaczono m.in. na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i usług pozostałych związanych z realizacją projektu. Pozostałą kwotę w wysokości 126.450,00 zł przeznaczono na zwrot niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na wydatki majątkowe w związku ze zmianą ich kwalifikacji na wydatki bieżące.
- **60.260,88 zł** realizację projektu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Stawiam na siebie”, którego celem jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zwiększająca ich kompetencje społeczne oraz konkurencyjność na rynku pracy. W ramach realizacji tego projektu w I półroczu 2018 roku została wyłoniona grupa 15 uczestników projektu, z którymi zostały podpisane kontrakty socjalne, w ramach których była prowadzona praca socjalna. W ramach wydatków zrealizowane zostały treningi kompetencji i umiejętności społecznych, trening postaw przedsiębiorczych i trening kompetencji życiowych.
- **68.378,38 zł** realizację projektu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Rodzina to podstawa”, którego celem jest zwiększenie dostępności usług

społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. W ramach realizacji tego projektu w I półroczu 2018 roku została wyłoniona grupa 15 uczestników projektu, z którymi zostały podpisane kontrakty socjalne, w ramach których była prowadzona praca socjalna. W ramach wydatków zrealizowane zostały spotkania z psychologiem i pedagogiem, odbyły się cztery sesje coachingu rodzicielskiego, treningi kompetencji życiowych, trening umiejętności społecznych.

Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 58,54 % tj. na kwotę **304.764,25 zł**, co stanowi 0,99 % ogółu wydatków I- szego półrocza.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **200.710,25 zł w rozdziale 85401- Świetlice szkolne** z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych nr 1, 2, 3 i 4. W ogólnych kosztach funkcjonowania świetlic wynagrodzenia i pochodne wynoszą 184.201,60 zł (tj. 91,8 %) ogółu wydatków. W świetlicach szkolnych zatrudnionych jest 6 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty). Pozostałe wydatki to kwota 16.508,65 zł (8,2 %).
- ❖ **101.504,00 zł w rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 122 uczniów.
- ❖ **2.550,00 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 48,0 % tj. na kwotę **7.442.921,12 zł**, co stanowi 24,29 % ogółu wydatków I- szego półrocza. Z kwoty tej 7.275.474,69 zł wydatkowano na zadania zlecone, a 167.446,43 zł na zadania własne.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **4.463.032,82 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

4.399.057,96 zł, a 63.974,86 zł na pokrycie kosztów obsługi świadczeń. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wypłacono 8.950 świadczeń, do ich obsługi zatrudnione były 2 osoby.

❖ **2.812.174,00 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 99.245,62 zł to wydatki na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, a 2.712.928,38 zł to wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń.

Świadczenia za I półrocze 2018 roku przedstawiały się następująco :

świadczenie	liczba świadczeń	kwota (zł)
1. Zasiłek rodzinny	6.033	674.893,82
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych		
- z tytułu urodzenie dziecka	79	67.271,92
- opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego	180	70.389,00
- samotne wychowywanie dziecka	424	83.478,63
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	317	32.612,60
- z tytułu wielodzietności	782	71.759,45
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	132	12.805,74
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	265	1.304,94
3. Zasiłki pielęgnacyjne	2.673	408.051,00
4. Świadczenia pielęgnacyjne	265	387.891,00
5. Składki ZUS	735	107.014,95
6. Pomoc osobom uprawnionym do alimentów	1.146	421.520,00
7. Specjalny zasiłek opiekuńczy	161	82.830,90
8. Zasiłek dla opiekuna	343	24.960,00
9. Świadczenie rodzicielskie	265	266.144,43

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 965 rodzin, z pomocy osobom uprawnionym do alimentów korzystały 133 rodziny.

- ❖ **267,87 zł w rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny z przeznaczeniem na realizację zadań Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone).**

- ❖ **21.183,60 zł w rozdziale 85504- Wspieranie rodziny.**
Zadanie własne. Środki te wydatkowano na zatrudnienie 1 asystenta rodziny. Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinie niewydolnej ekonomicznie, społecznie i wychowawczo w rozwiązywaniu podstawowych problemów bytowych oraz wychowawczych. Pomocą asystenta objętych było 25 rodzin.

- ❖ **16.800,00 zł w rozdziale 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.**
Zadanie własne. Środki te wydatkowano na dotację podmiotową dla Niepublicznego Żłobka w Świdwinie.

- ❖ **60.987,75 zł w rozdziale 85508- Rodziny zastępcze.**
Zadanie własne. Środki wydatkowano na częściowe pokrycie kosztów pobytu małoletnich dzieci z miasta Świdwin w rodzinach zastępczych. W I półroczu 2018 roku ponoszono odpłatność za 27 dzieci. Wydatki wynosiły odpowiednio 10%, 30% i 50% (kosztów w pierwszym, drugim i kolejnym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej).

- ❖ **68.475,08 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 ośrodkiem preadopcyjnym. W pierwszym półroczu br. opłacono pobyt 12 dzieci.

Gospodarka komunalna (dział 900).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 20,5 % tj. na kwotę **2.212.841,36 zł**, co stanowi 7,22 % ogółu wydatków I- szego półrocza.

Środki te wydatkowano na:

❖ **190.283,27 zł w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód z przeznaczeniem na:**

- usunięcie awarii (wraz z zakupem potrzebnych materiałów instalacyjnych) kanalizacji deszczowej w ul. Popiełuszki, Sportowa, Drawska, Drawska Boczna, Piłsudskiego, na działce nr 397 przy Rondzie Sybiraków, przy Placu Jana Pawła II,
- czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej przy pomocy WUKO ul. Spółdzielcza, Drawska Boczna,
- opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzenie ścieków do wód),
- opłaty za umieszczenie urządzeń (sieci wod.– kan.) w pasach drogowych i kolejowych,
- czyszczenie separatorów na ul. Sportowej, Łąkowej, Gdańskiej, Toruńskiej,
- wynajem w okresie letnim dwóch toalet przenośnych, które zostały ustawione przy jeziorze Bukowiec i w Parku Solidarności,
- deratyzację sieci kanalizacji deszczowej na terenie Miasta (10 km, 150 szt. studzienek).

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 125.298,77 zł, z przeznaczeniem na uzbrojenie 9 działek przy ul. Tęczowej w przyłącza wodociągowe, sanitarne i kanalizacji deszczowej.

❖ **1.188.188,49 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 Miasta 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.

❖ **149.580,06 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 piasku (100 t),
- mechaniczne i ręczne zamykanie ulic i chodników,
- zakup środków czystości oraz rękawic i kamizelek,
- wykonanie prac porządkowych po imprezie sylwestrowo-noworocznej na terenie Placu Konstytucji 3 Maja 1 wraz z przyległymi ulicami,
- zatrudnienie 1 osoby od 09.05.2017 do 08.02.2018 r.- w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 1 osoby od 01.06.2017 do 28.02.2018 r.- w ramach

- robót publicznych,
- zatrudnienie 1 osoby od 02.10.2017 do 08.02.2018 r.- w ramach prac interwencyjnych,
 - zatrudnienie 3 osób od 04.01.2018 do 03.10.2018 r.- w ramach prac interwencyjnych,
 - zatrudnienie 2 osób od 02.02.2018 do 01.11.2018 r.- w ramach prac interwencyjnych,
 - zatrudnienie 2 osób od 16.05.2018 do 15.02.2019 r.- w ramach prac interwencyjnych,
 - zatrudnienie 1 osoby od 16.05.2018 do 15.05.2019 r.- w ramach prac interwencyjnych,
 - zatrudnienie 1 osoby od 21.05.2018 do 20.11.2018 r.- w ramach robót publicznych.

❖ **178.676,22 zł w rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w mieście z przeznaczeniem na:**

- bieżące utrzymanie terenów zielonych,
- przycinanie i prześwietlanie drzew na terenie miasta - wynajęcie podnośnika do przycinki, sprzętu do wywozu gałęzi (przy Pl. Konstytucji 3 Maja, przy ul. Drawskiej, Sportowej),
- nowe nasadzenia krzewów na zieleńcach miejskich,
- zakup kwiatów do obsadzenia rabat oraz gazonów,
- zakup kwiatów do obsadzenia kaskadowych konstrukcji kwietnikowych,
- zakup farby i desek do ławek i ich odnowienie,
- zakup farby do fontanny przy Placu Konstytucji 3 Maja i jej malowanie,
- zakup 3 donic na ul. Niedziałkowskiego,
- zakup kosiarki płytowej i dwóch kos spalinowych,
- frezowanie pni na ul. Orłąt Lwowskich, Niedziałkowskiego, przy Placu Lotników,
- zakup kory oraz ziemi na zieleńce miejskie,
- zakup roślin cebulowych do obsadzenia zieleńca przy Placu Konstytucji 3 Maja,

- zakup i zamontowanie koszy ulicznych (10 szt.),
- opłacenie podatku od gruntów leśnych,
- zakup 30 t piasku do miejskich placów zabaw,
- zakup i wymianę zniszczonych paneli ogrodzeniowych przy placu zabaw w Parku Solidarności,
- zatrudnienie 2 osób od 01.01.2018 do 08.02.2018 r.– koszt Urzędu Miasta,
- zatrudnienie 1 osoby od 01.01.2018 do 31.01.2018 r.- koszt Urzędu Miasta,
- zatrudnienie 1 osoby od 01.05.2018 do 31.01.2018 r.- koszt Urzędu Miasta,
- zatrudnienie 1 osoby od 01.01.2018 do 10.01.2018 r.- koszt Urzędu Miasta,
- zatrudnienie 3 osób od 04.01.2018 do 03.10.2018 r.– w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 1 osoby od 02.02.2018 do 01.11.2018 r.– w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 1 osoby od 09.02.2018 do 08.09.2018 r.– w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 1 osoby od 10.04.2018 do 09.10.2018 r.– koszt Urzędu Miasta,
- zatrudnienie 2 osób od 21.05.2018 do 20.09.2018 r.- w ramach robót publicznych.

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6057, § 6059) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie tablic informacyjnych w ramach realizowanego zadania pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego”.

❖ 493.339,75 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 19.12.2017 roku obowiązująca od 1 stycznia 2018 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.

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 255.507,19 zł z przeznaczeniem na:

- 151.312,19 zł wykonanie oświetlenia drogowego przy Kombatantów Polskich i Wojska Polskiego,
- 94.095,00 zł wykonanie oświetlenia drogowego przy ul. Podmiejskiej,
- 10.100,00 zł wykonanie projektu technicznego budowy oświetlenia drogowego przy ul. Brzozowej.

❖ 12.773,57 zł w rozdziale 90095- Pozostała działalność z przeznaczeniem na:

- 910,64 zł zakup karmy dla zwierząt,
- 4.644,00 zł sterylizację kotów z terenu miasta,
- 6.873,55 zł pokrycie kosztów usługi prowadzenia schroniska,
- 345,38 zł odbiór i utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 43,17 % tj. na kwotę **725.423,18 zł**, co stanowi 2,37 % ogółu wydatków I- szego półrocza.

Środki te wydatkowano na:

❖ 524.350,60 zł w rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury.

W ramach wydatków tego rozdziału kwota **497.000,00 zł** to dotacja na utrzymanie ŚOK zgodnie z uchwałą Rady w sprawie zakresu i zasad dotacji dla ŚOK oraz **27.350,60 zł** to dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- **12.300,00 zł** wykonanie oświetlenia w salonie wystaw,
- **10.250,60 zł** wykonanie projektu remontu murków oporowych wokół zamku,
- **4.800,00 zł** organizację imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym (środki z powiatu Świdwin).

❖ **170.700,00 zł w rozdziale 92116- Biblioteki.**

W ramach wydatków tego rozdziału kwota **161.400,00 zł** to dotacja na utrzymanie biblioteki (zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę), a **9.300,00 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 2018 roku za rok poprzedni.

❖ **30.372,58 zł w rozdziale 92195- Pozostała działalność.** Środki wydatkowane 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 XXII Dni Kultury Kresowej,
- sfinansowanie akcji „Historia Misia”, której celem było zwrócenie uwagi na przemoc wobec dzieci,
- zakup i przekazanie do szkół i przedszkoli wydawnictwa edukacyjnego „Maja i Michał dzieci z cukrzycą”,
- dofinansowanie uczestnictwa świdwińskich dzieci w Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca Konin 2018,
- renowację napisów na pomniku Pamięci Poległym i Pomordowanym Żołnierzom, Ofiarom Faszyzmy i Stalinizmu,
- dofinansowanie organizacji „Europrzedszkoliady”,
- dofinansowanie organizacji spotkania muzealników w ramach obchodów V- lecia ruchu numizmatycznego na ziemi świdwińskiej,
- przewóz uczniów i ich opiekunów na zajęcia edukacyjne „Symulacja obrad Senatu Staropolskiego” w ramach konkursu „Orzeł Biały- Nasza Duma”,

- dofinansowanie Konkursu Poezji i Prozy Angielskiej,
 - poczęstunek dla uczestników uroczystości związanej z wręczeniem nagród i stypendiów Burmistrza,
- 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 2018 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 52,0 % tj. na kwotę **1.281.285,70 zł**, co stanowi 4,18 % ogółu wydatków I- szego półrocza.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **2.500,00 zł w rozdziale 92601- Obiekty sportowe** z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego Otwartej Strefy Aktywności w Parku Miejskim (**wydatek inwestycyjny**).
- ❖ **1.085.405,00 zł w rozdziale 92604- Instytucje kultury fizycznej, w tym:**
 - **1.039.005,00 zł** dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie,
 - **45.800,00 zł** dotacja celowa - inwestycyjna z przeznaczeniem na:
 - 35.800,00 zł przebudowę systemu wentylacyjnego HRD pływalni,
 - 10.000,00 zł zakup, montaż i uruchomienie bramki kołowrotkowej,
 - **600,00 zł** dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym (środki z Powiatu Świdwin).
- ❖ **156.867,00 zł w rozdziale 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej** z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację zadań ujętych w rocznym Programie współpracy pomiędzy gminą miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2018 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.

❖ **36.513,70 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 2017,
- ufundowanie nagród i statuetek dla świdwińskich sportowców za osiągnięcia w 2017 roku,
- dofinansowanie Świdwińskiego Piłkowania,
- sfinansowanie warsztatów z zakresu ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy dla uczniów świdwińskich szkół,
- dofinansowanie mistrzostw szkół podstawowych miasta Świdwin w pływaniu,
- dofinansowanie startu świdwińskiego sportowca w Mistrzostwach Polski Juniorów w Łomży,
- dofinansowanie VI memoriału im. Zbigniewa Rausa w halowej piłce nożnej oldbojów,
- dofinansowanie turnieju piłkarskiego dzieci i młodzieży,
- dofinansowanie uczestnictwa świdwińskiego sportowca w kolarskim ultra maratonie „Bałtyk- Bieszczady Tour”,
- ufundowanie nagrody dla świdwińskiego sportowca osiągnającego sukcesy w lekkoatletyce,
- sfinansowanie pomiaru czasu podczas imprezy „V Dycha nad Regą- Memoriał Wojtka Pismenki”,
- wykonanie trofeów szklanych przeznaczonych dla przedstawicieli miast Świdwin i Białogard w związku z jubileuszową 50-tą „Bitwą o Krowę”,
- wynajem ekranu LED w związku z organizacją 50-tej „Bitwy o Krowę” oraz „Strefy Kibica” w ramach Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej,

- sfinansowanie realizacji dwóch filmów wykonanych z drona podczas 50- tej „Bitwy o Krowę”,
- dofinansowanie Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Świdwinie,
- dofinansowanie organizacji Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego Kadetów, Kadetek, Juniorów i Juniorek w Zapasach w stylu wolnym.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak

