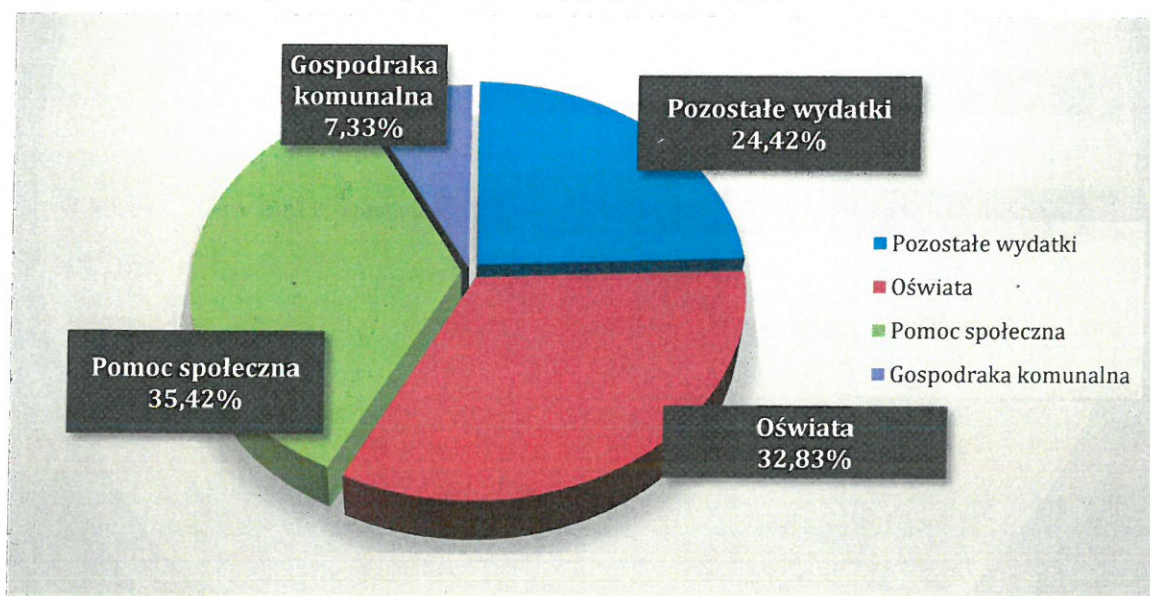


### I.III. Wydatki Miasta Świdwin.

Wydatki budżetu miasta Świdwin w I półroczu 2019 roku zostały wykonane na kwotę **31 185 823,49 zł** i były wyższe o 544 007,30 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 97,37 % ogółu i wyniosły 30 364 590,73 zł, tj. o 596 027,80 zł więcej niż w roku poprzednim.

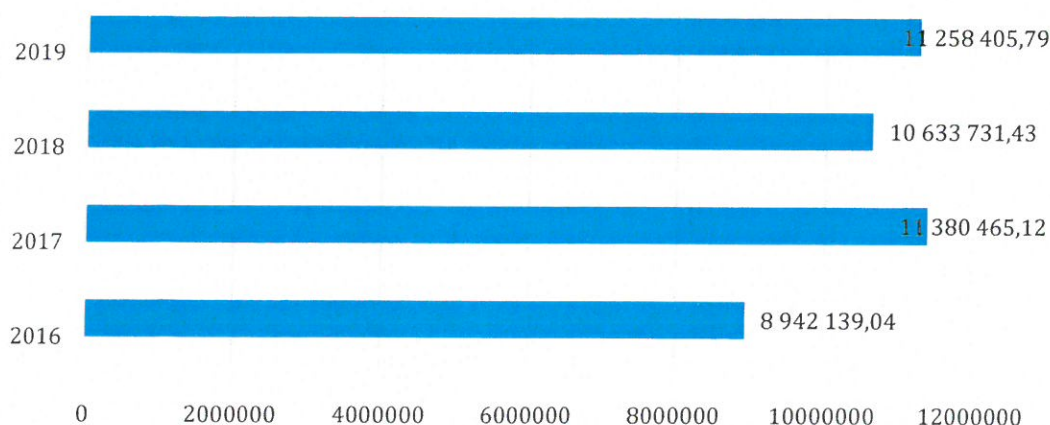
Tabela 6. Struktura wykonania wydatków bieżących w 2019 roku.



opracowanie własne

Największą część wydatków bieżących stanowiły wydatki na pomoc społeczną, które w ogólnej kwocie wydatków I półrocza 2019 roku stanowiły 35,42 %.

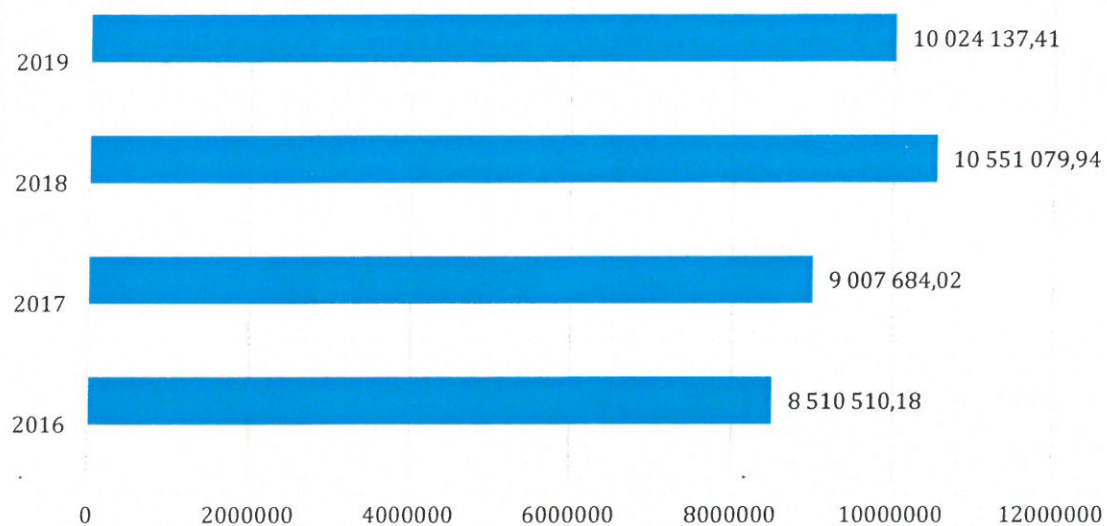
Tabela 7. Wykonanie wydatków na pomoc społeczną, z uwzględnieniem realizacji rządowego programu „500+” w I półroczu w latach 2016- 2019.



opracowanie własne

Kolejną istotną pozycją wydatków bieżących w omawianym okresie były wydatki poniesione na oświatę, które wykonane zostały w kwocie 10 024 137,41 zł i stanowiły 32,83% ogółu wydatków I półrocza 2019 roku.

Tabela 8. Wykonanie wydatków na oświatę w I półroczu w latach 2016- 2019.



opracowanie własne

## **Realizacja wykonania wydatków w 2019 roku przedstawia się następująco:**

### **Rolnictwo i łowiectwo (dział 010).**

Planowane wydatki tego działu wykonano w 57,7 % tj. na kwotę **60 282,18 zł**, co stanowi 0,19 % ogółu wydatków I półrocza 2019 roku.

#### **Środki te wydatkowano na:**

- **826,21 zł** wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- **22 514,75 zł** zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa zachodniopomorskiego (w I półroczu 2019 roku wydano 20 decyzji). W kwocie tej 22 073,28 zł to zwrot podatku dla producentów rolnych, a 441,47 zł to pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (2 % od ustalonej kwoty zwrotu podatku),
- **15 000,00 zł** dotacja dla ROD „CYTRUS” na wymianę ogrodzenia
- **9 163,00 zł** na realizację projektu grantowego w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 tj. wykonano mapy oraz folder turystyczny Miasta Świdwin.
- **12 778,22 zł** na realizację projektu grantowego w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 pn. PROEKO Młodzi zgodnie z naturą. W ramach tego projektu zakupiono materiały naukowe oraz promocyjne, przeprowadzono szkolenia ekologiczne, zorganizowano szkolenie w Ośrodku Szkoleniowo - Badawczym w zakresie energii odnawialnej.

### **Handel (dział 500).**

Planowane wydatki tego działu wykonano w 55,11 % tj. na kwotę **108 231,05 zł**, co stanowi 0,35 % ogółu wydatków 2019 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 – 1911,53 zł, wynagrodzenie sprzątaczkii targowiska – 19 367,52 zł, dzierżycielkę szaletu – 12 191,59 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, których nie mogła wykonać obsługa targowiska we własnym zakresie. Kwotę **23 249,43 zł** przeznaczono na remont korytarzy, WC, łazienek, kotłowni i biura w budynku Hali Targowej.

### **Transport i łączność (dział 600).**

**Planowane wydatki tego działu wykonano w 46,20 % tj. na kwotę 184 901,67 zł,** co stanowi 0,59 % ogółu wydatków w I półroczu 2019 roku. **Środki te wydatkowano na:**

- ❖ **184 901,67 zł w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne** z przeznaczeniem na utrzymanie, naprawę i remont dróg miejskich, w tym:
  - zakupiono 10 ton masy bitumicznej, którą wykorzystuje się do łatania ubytków w jezdni w ulicach: Broniewskiego, Miła, Ks.J.Popiełuszki, Kołobrzeska, Cmentarna, Słowackiego ,
  - zakupiono 80,3 ton kruszywa do naprawy nawierzchni gruntowych i betonowych dróg– ulic: droga do starego młyna od ul. Drawskiej, droga betonowa przy Sano, ul. Drawska, Wczasowa, Boczna, ul. Polna- wjazd na składowisko, Dobra Rycerskie, Wiejska, Dobra, Zielone Wzgórza;
  - wynajęto sprzęt i wykonano profilowanie dróg gminnych, zniwelowano drogi- ulice Dobra Rycerskie, Boczna, Wiejska, Brzozowa, Deszczowa, Tęczowa
  - zakupiono nowe znaki drogowe i wymieniono zniszczone i uszkodzone znaki na terenie miasta
  - odnowiono oznakowanie poziome przejść dla pieszych oraz odnowiono linie segregacyjne na drogach gminnych w Mieście ulice: Połczyńska, Nowomiejska, Plac Lotników, Ks.J.Popiełuszki, Lekarska, Żeromskiego, Cmentarna, Reymonta, Katowicka, Krótka, Spacerowa, a także na Osiedlu Wojskowym
  - opracowano projekt stałej organizacji ruchu na ul. Parkowa 24 (dz. nr.838/3);
  - zatrudniano 1 osobę od 01.04.2019 do 31.01.2020 r. – w ramach prac interwencyjnych,
  - zatrudniono 2 osoby od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.– koszt Urzędu Miasta.

### **Turystyka (dział 630).**

Planowane wydatki tego działu wykonano w 63,4 % tj. na kwotę **6.400,00 zł**, co stanowi 0,02 % ogółu wydatków 2019 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 2019 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 33,10% tj. na kwotę **1 048 569,66 zł**, co stanowi 3,36 % ogółu wydatków w I półroczu 2019 roku. **Środki te wydatkowano na:**

❖ **1 034 733,26zł 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:

- **50 239,31 zł** – zakup środków czystości, narzędzi, urządzeń oraz materiałów z przeznaczeniem na wyposażenie, remont, eksploatację, a także bieżącą konserwację zasobu mieszkaniowego, które zostały wykorzystane, wbudowane i zainstalowane przez zewnętrznych wykonawców, najemców lokali, pracowników grupy remontowo - budowlanej oraz osoby rzeczowo odpracowujące zadłużenie z tytułu opłat za wynajem lokali
- **255 758,89 zł**- zakup energii obejmujący energię elektryczną, gaz, ciepło, dostarczanie i podgrzewanie wody w celu obsługi zasobu mieszkalnego w tym:
  - centralne ogrzewanie, woda - 172 113,42 zł
  - energia elektryczna, gaz - 83 645,47 zł
- **47 474,22 zł** – prace remontowe:
  - remont lokalu pod zasiedlenie- ul. Popiełuszki 27/5 - 5 823,60 zł
  - wymiana stolarki otworowej (9 szt okna, 2 szt. drzwi) - 12 964,98 zł
  - wymiana instalacji elektrycznej - 2 284,85 zł
  - wymiana kotła c.o. - 3 572,54 zł

- remont schodów do lokalu - 2 510,09 zł
  - remont pomieszczeń gospodarczych (2szt) - 5 296,17 zł
  - wstawienie ościeżnic - 578,08 zł
  - zwroty kosztów dla najemców lokali za wykonanie prac obciążających właściciela (4 szt) - 8 892,45 zł
  - wykonanie instalacji c.o. w lokalu pod zasiedlenie ul. 3 Marca 49/3 - 5 551,46 zł
- **251 787,38 zł** – pokrycie kosztów eksploatacyjnych związanych z obsługą zasobu mieszkaniowego w tym:
- ścieki, śmieci, antena - 190 421,29 zł
  - eksploatacja związana z usunięciem awarii, naprawami, bieżącą konserwacją i obsługą zasobu w łącznej kwocie - 60 036,09 zł
- w tym:
- prace ogólnobudowlane - 3 749,38 zł
  - prace związane ze stolarka otworową, - 615,01 zł
  - przestawienie pieca kaflowego - 2 709,02 zł
  - prace związane z instalacjami wod-kan i gaz. - 28 986,01 zł
  - prace związane z instalacjami elektrycznymi, - 9 568,87 zł
  - roczne przeglądy wynikające z prawa budowlanego (budowlane, kominiarskie) - 13 620,60 zł
  - usługi geodezyjne - 787,20 zł
- pozostałe wydatki związane z obsługą zasobu - 1 330,00 zł
- **7 877,03 zł** pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- **363 684,44 zł** – różne opłaty i składki w tym:
- fundusz remontowy, eksploatacyjny, zarządzanie (udziały od Wspólnot Mieszkaniowych) – 360 269,44zł;
  - polisy i ubezpieczenia budynków – 3 415,00 zł
  - **7 571,40 zł** wynagrodzenia za drobne prace remontowe i porządkowe (7380,50 zł) oraz wynagrodzenia i pochodne członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej (190,90 zł),
  - **749,14 zł** odszkodowanie wypłacane na rzecz osoby fizycznej za zalanie mieszkania,
  - **1 185,66 zł** odpisy na ZFŚS;

- 55,00 zł badania lekarskie pracowników
- 443,17 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 5 673,42 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 2 434,45 zł-dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 2 584,06 zł- składki na ubezpieczenie społeczne
- 344,69 zł – wydatki stanowiące składki na Fundusz Pracy
- 33 671,00 zł - opłaty na rzecz budżetów JST - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dot. najemców zamieszkujących w budynkach stanowiących w 100% własność Miasta)

❖ **W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 3 200,00 zł z przeznaczeniem na:**

- 1 600,00 zł – dokumentacja na wykonanie łazienki w lokalu przy ul. Ks.J.Popiełuszki 17/7,
- 1 600,00 zł - dokumentacja na wykonanie łazienki w lokalu przy ul. Ks.J.Popiełuszki 17/8

❖ **11 358,78 zł w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na:**

- 3 371,10 zł - zakup energii oraz różne opłaty i składki,
- 4 835,74 zł - inwentaryzację nieruchomości, wyceny nieruchomości do bieżącej działalności i do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste oraz ustalenia opłat adiacenckich, opłaty sądowe i notarialne,
- 2 942,60 zł – odpisy na fundusz remontowy i zaliczka na eksploatację
- 209,34 zł opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntów,

❖ **2 477,62 zł w rozdziale 70095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na :**

- 324,62 zł - zakup materiałów i wyposażenia ( placów zabaw),
- 2 130,00 zł - zakup usług pozostałych,
- 23,00 zł - różne opłaty i składki (różne ubezpieczenia rzeczowe placów zabaw).

### **Działalność usługowa (dział 710).**

Planowane wydatki tego działu wykonano w 1,32 % tj. na kwotę **660,00 zł**.

Środki te wydatkowano na opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym na zakup map, wypisów i wyrysów z klauzulami o prawie wpisu do ksiąg wieczystych, związanych z bieżącą działalnością.

### **Informatyka (dział 720) .**

Planowane wydatki tego działu wykonano w 99,30 % na kwotę **60 056,79 zł**, co stanowi 0,19% ogółu wydatków I półrocza 2019 roku. Środki te wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego, na wynagrodzenia instruktorów, na organizację szkoleń, na promocję projektu oraz na administrację i zarządzanie projektem pn. "JA W INTERNECIE. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

### **Administracja publiczna (dział 750).**

Planowane wydatki tego działu wykonano w 51,56% tj. na kwotę **2 838 276,65 zł**, co stanowi 9,10% ogółu wydatków I półrocza 2019 roku. **Środki te wydatkowano na:**

- ❖ **91 488,38 zł w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie** z przeznaczeniem na wykonanie zadań zleconych przez administrację rządową wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu - 5,53 etatu wykonujących te prace - USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej i rejestr działalności regulowanej.  
Środki te nie zabezpieczają wydatków płacowych i pochodnych od płac pracowników wykonujących te prace. Dlatego też braki musiały być pokryte ze środków własnych Miasta.
  
- ❖ **76 529,76 zł w rozdziale 75022- Rady gmin** z przeznaczeniem na utrzymanie Rady Miasta w tym 70 953,68 zł wydatkowano na diety Radnych i Przewodniczących Zarządów Osiedli. Kwotę 846,08 zł wydatkowano na zakup art. spożywczych i materiałów wyposażenia na posiedzenia komisji i sesje Rady Miasta oraz , spotkania Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miasta. Kwotę 4 430,00 zł. wydatkowano na szkolenia radnych Rady Miasta. Kwotę 300,00 zł przeznaczono na nagrody dla laureatów Konkursu Poezji Angielskiej.



❖ **2 624 464,47 zł w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Miasta. W ogólnej kwocie wydatków 1 997 704,31 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, co stanowi 76,12 % ogółu wydatków tego rozdziału. Z dniem 1 stycznia wynagrodzenia w Urzędzie uległy podwyżce średnio o wskaźnik 4 %.**

**Pozostałe środki tego rozdziału wydatkowano na:**

- 3 200,00 zł - dofinansowanie zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, ekwiwalent pieniężny dla Kierownika USC na ubiór przy uroczystych formach rejestracji związków małżeńskich,
- 45 734,87 zł - zakup materiałów i wyposażenia w tym druki urzędowe, materiały biurowe, prenumerata prasy codziennej, materiały do drobnych napraw i prac konserwatorskich w budynku, zakupiono 4 monitory, zakupiono 2 podpisy kwalifikowane, 30 dysków SSD do przyspieszenia pracy komputerów, zakupiono wspólnie z Urzędem Gminy Świdwin ekran projekcyjny do Sali konferencyjnej, zakupiono środki czystości, rolety do okien, kwiaty z okazji świąt państwowych, wydarzeń kulturalnych, meble biurowe, 3 flagi masztowe, podstawę do flagi w Sali konferencyjnej, oprawy kartonowe do życzeń, gratulacji, podziękowań, zakupiono leki i środki opatrunkowe do apteczki pierwszej pomocy,
- 1 230,18 zł – podatek od towarów i usług VAT,
- 4 440,00 zł – opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- 2 009,36 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- 1 035,00 zł - przeprowadzono badania lekarskie pracowników Urzędu,
- 78 354,06 zł - opłacono dostawę energii elektrycznej, ciepłej i dostawę wody,
- 288,64 zł - wykonano dwukrotnie konserwację kserokopiarki,
- 134 482,78 zł - opłacono usługi pocztowe, wykonano rolety okienne do Sali konferencyjnej oraz pokoi biurowych, wykonano 3 flagi do Sali konferencyjnej, opłacono serwis oprogramowania PBUSC (program USC ), serwis BIP i rejestru wyborców, serwis oprogramowania Gmina2, 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 do kosztorysowania RODOS wraz z dodatkowymi cennikami, odnowienie licencji antywirusowych związanych z ochroną sieci komputerowej w Urzędzie (70 szt.), licencji Legislator Premium związanego z

publikacją aktów prawa miejscowego, opłacono kontynuację dwóch elektronicznych podpisów kwalifikowanych, opłacono umowy zlecenia na obsługę prawną Urzędu na doradztwo w zakresie podatku VAT, wykonywanie zadań służby BHP. Zakupiono artykuły spożywcze, w tym kawę, herbatę i wodę na potrzeby sekretariatu. Opłacono odprowadzenie ścieków z budynku Urzędu oraz odbiór odpadów stałych, comiesięcznie opłacano ratę dzierżawy drukarek, uiszczono należne opłaty bankowe. Opłacono wykonanie pieczęci urzędowych, regenerację tonerów i tuszów.

- 7 701,39 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne w tym: internet, telefonię komórkową i telefonię stacjonarną,
- 14 597,01 zł – podróże służbowe i ryczałty samochodowe
- 2 532,00 zł – opłacono raty polisy ubezpieczeniowej,
- 12 327,00 zł - sfinansowano szkolenia pracowników
- 22 774,19 zł - opłacono koszty związane z komorniczą i sądową egzekucją podatków i opłat,
- 73 214,51 zł - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 196 554,83 zł – zapłacono odsetki za opóźnienie płatności wobec Przedsiębiorcy wykonującego roboty budowlane na rzecz Miasta (Wyrok Sądu Apelacyjnego I Wydział Cywilny z dnia 23 stycznia 2019 roku sygn. Akt. I Aga 198/18).

❖ **W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału (§ 6060) wydatkowano środki w kwocie 26 284,34 zł na zakup oprogramowania przystosowujące komputery do wymogów RODO oraz systemu mikrofonów konferencyjnych.**

❖ **61,80 zł w rozdziale 75095 – Pozostała działalność** z przeznaczeniem na opłaty za czynności kontrolne przeprowadzone w miejskich jednostkach organizacyjnych przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

❖ **45 732,24 zł w rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na promocję miasta,** w tym na:

- 6 000,00 zł sfinansowanie nagród dla świdwińskich sportowców,
- 1 000,00 zł na nagrodę konkursową związaną z logotypem Miasta Świdwin,
- 11 578,79 zł zakup gadżetów promocyjnych miasta oraz niszczarki,
- 19 385,95 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, współfinansowano publikację książki „O moim Świdwinie”, wdrożono subskrypcję serwisu do internetowego głosowania na realizację projektów, realizacja porozumienia dotyczącego wydawania Panoramy Powiatu Świdwińskiego, wykonano beach flagi z nowym logotypem, wykonano torby papierowe z logotypem miasta, wykonano projekt graficzny informatora świdwińskiego 2019),

- 7 425,50 zł opłacenie składki członkowskiej w związku z przystąpieniem Miasta do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Świdwińskiego,
- 342,00 zł podróże służbowe pracowników wydziału.

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dział 751)**

Planowane wydatki tego działu wykonano w 95,64% tj. na kwotę **53 653,47 zł** co stanowi 0,17% ogółu wydatków w I półroczu 2019 roku. Środki te wydatkowano:

- ❖ **719,47 zł w rozdziale 75101 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i na FP, materiały biurowe) w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Koszalinie.
- ❖ **7 890,00 zł w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (...)** z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Świdwin – okręg nr 19 oraz na depozyt dokumentacji z wyborów samorządowych w 2018 r. do Archiwum Państwowego w Koszalinie.
- ❖ **45 044,00 zł w rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie w Mieście wyborów posłów do PE w dniu 26 maja 2019 roku. Największy udział w tej kwocie stanowią diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych (28.900,00 zł), a pozostałą kwotę przeznaczono na zakup materiałów biurowych, wynagrodzenie obsługi, transport i łączność.

### **Bezpieczeństwo publiczne (dział 754).**

Planowane wydatki tego działu wykonano w 28,06 % tj. na łączną kwotę **198 788,18 zł**, co stanowi 0,64 % ogółu wydatków w I półroczu 2019 roku. Środki te wydatkowano na:

- ❖ **2 245,60 zł w rozdziale 75414 – Obrona cywilna** z przeznaczeniem na przegląd i konserwację syren alarmowych oraz urządzeń sterujących syrenami.

- ❖ **109 281,81 zł w rozdziale 75416 - Straż miejska** z przeznaczeniem na utrzymanie Straży Miejskiej. W ogólnej kwocie wydatków **99 671,88 zł** to płace i pochodne i stanowią one **91,2 %** ogółu wydatków tego rozdziału (3 etaty). Pozostałą kwotę **9 609,93 zł** wydatkowano na zakup materiałów biurowych, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS i zakup usług pozostałych.
- ❖ **87 260,77 zł w rozdziale 75495- Pozostała działalność**, z przeznaczeniem na: obsługę monitoringu wizyjnego miasta, w tym **77 269,48 zł** na płace i pochodne pracowników obsługujących monitoring, a **9 991,29 zł** na pokrycie kosztów energii zużytej na potrzeby monitoringu, opłata za serwis programu przeznaczonego do obsługi monitoringu, usunięcie awarii kamer wchodzących w skład systemu wizyjnego miasta, opłata abonamentowa za internet, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.  
W pierwszym półroczu 2019r. monitoring był obsługiwany przez 4 osoby zatrudnione w Urzędzie -3,9 etatu. Osoby te obsługiwały kamery monitoringu.

#### **Obsługa długu publicznego (dział 757).**

Planowane wydatki tego działu wykonano w 49,66 % tj. na kwotę **163 868,00 zł**, co stanowi 0,53 % ogółu wydatków I półrocza 2019 roku. Środki te wydatkowano na odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych.

#### **Oświata i wychowanie (dział 801).**

Planowane wydatki tego działu wykonano w 49,15 % tj. na kwotę **9 788 193,62 zł** co stanowi 31,39 % ogółu wydatków I półrocza 2019 roku.

##### **Środki te wydatkowano na:**

- ❖ **5 930 192,33 zł w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe** z przeznaczeniem na utrzymanie 4 szkół podstawowych.

W roku szkolnym 2018/ 2019 ogółem do tych szkół uczęszczało 1429 uczniów tj. w:

- Szkole Podstawowej nr 1 – 409,
- Szkole Podstawowej nr 2 – 200,
- Szkole Podstawowej nr 3 – 174,
- Szkole Podstawowej nr 4 – 646.

W roku szkolnym 2018/2019 liczba uczniów wzrosła o 303 dzieci. W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie szkół podstawowych 5 000 931,51 zł (84,3 %) to płace i pochodne, a kwota 929 260,82 zł (15,7 %) to pozostałe wydatki bieżące.

Środki z subwencji oświatowej na 2019 r. (10 884 447,00 zł) są niewystarczające w stosunku do potrzeb. Dlatego też jak w latach ubiegłych z budżetu miasta zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 8 206 827,03 zł 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 1:**

- pomalowano gabinet dyrektora, pomieszczenia socjalne pracowników obsługi oraz pomieszczenia piwnicy części wysokiej budynku.

#### **2. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3:**

- wymieniono uszkodzone akcesoria komputerowe,
- wymieniono uszkodzone elementy w sanitariatach uczniów

#### **3. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4:**

- remont dwóch szatni w seg. D,
- remont siłowni w seg. D,
- remont pomieszczenia z przeznaczeniem na gabinet głównego księgowego,
- naklejono na schodach pasy wyznaczające kierunek wchodzenia i schodzenia,
- naprawiono uszkodzone ławki wokół boiska szkoły.

#### **❖ 565 107,09 zł w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:**

- **443 365,06 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2** na utrzymanie 7 oddziałów przedszkolnych (153 dzieci) w tym dwóch pięciogodzinnych i 5 oddziałów dziewięciogodzinnych, wydatki w kwocie 403 035,16 zł (90,9 %) to płace i pochodne od płac, a kwotę 40 329,90 zł (9,1 %) stanowią pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- **121 742,03 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3** na utrzymanie 2 oddziałów przedszkolnych (46 dzieci) w tym jednego pięciogodzinnego i jednego oddziału dziewięciogodzinnego, wydatki w kwocie 113 992,03 zł (93,6 %) to płace i pochodne od płac, a kwotę 7 750,00 zł (6,4 %) stanowią pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

❖ **1 641 964,39 zł w rozdziale 80104- Przedszkola, w tym:**

- **162 883,10 zł dotacja dla Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola „Happy Days”**, do dwóch oddziałów przedszkolnych uczęszczało 43 dzieci (środki zabezpieczone w budżecie miasta),
- **20 127,49 zł dotacje za pobyt 6 dzieci z terenu miasta Świdwin** w innych przedszkolach, z czego:
  - **11 548,08 zł** Punkt Przedszkolny TPD w Oparznie oraz Przedszkole TPD w Kluczkowie (gm. Świdwin) uczęszczało troje dzieci,
  - **1 950,66 zł** Niepubliczne Przedszkole w Białogardzie (m. Białogard) uczęszcza jedno dziecko,
  - **3 013,60 zł** Niepubliczne Przedszkole w Brzeźnie (gm. Brzeźno) uczęszcza jedno dziecko,
  - **3 615,15 zł** Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi w Kołobrzegu – uczęszczało jedno dziecko.
  
- **1 458 953,80 zł utrzymanie prowadzenia 2 przedszkoli w mieście** z oddziałami 9-cio godzinnymi w Przedszkolu nr 1 i nr 2 (12 oddziałów - uczęszczało 297 dzieci P1-149, P2- 148), z czego:
  - **743 833,52 zł** w Przedszkolu nr 1, koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie dzieci zapisanych) w 6 oddziałach 9 godzinnych oraz 7 oddziałach 9 godzinnych z wyżywieniem wynosił 1 040,82 zł, a bez wyżywienia 973,50 zł miesięcznie. Natomiast koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie osobodni) z wyżywieniem wynosił 2 153,92 zł, a bez wyżywienia 2 014,60 zł miesięcznie. W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie Przedszkola nr 1 - 598 864,40 zł (79,4 %) to płace i pochodne od płac pracowników, a pozostałe wydatki bieżące 155 662,74 zł (20,6 %),
  - **704 426,66 zł** w Przedszkolu nr 2, koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie dzieci zapisanych) w 7 oddziałach 9 godzinnych z wyżywieniem wynosił 1 001,97 zł, a bez wyżywienia 915,59 zł miesięcznie. Natomiast koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie osobodni) z wyżywieniem wynosił 1 647,69 zł, a bez wyżywienia 1 505,64 zł miesięcznie. W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie Przedszkola nr 2 - 593 414,56 zł (84,2 %) to płace i pochodne od płac pracowników, a pozostałe wydatki bieżące 111 012,10 zł (15,8 %).

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

### **1. w Przedszkolu nr 1:**

- położono płytki i odnowiono hol prowadzący do biur,
- pomalowano łazienkę na parterze,
- odnowiono miejsce po montażu pieca konwekcyjno parowego,
- wymieniono lampy w pomieszczeniu kuchennym,
- pomalowano piwnicę po zalaniu podczas opadów deszczu.

### **2. w Przedszkolu nr 2:**

- dokonano drobnych napraw w sali nr 4.

❖ **W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału (§ 6060) wydatkowano ogółem kwotę 10 693,62 zł na zakup zmywarki w Publicznym Przedszkolu nr 1.**

❖ **424 632,71 zł w rozdziale 80110- Oddziały gimnazjalne w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4**, do których w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 130 uczniów (o 152 uczniów mniej w stosunku do roku szkolnego 2017/2018 – 282 dzieci). W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie oddziałów gimnazjalnych 364 577,87 zł (85,86 %) to płace i pochodne od płac, a kwota 60 054,84 zł (14,14 %) to pozostałe wydatki bieżące.

❖ **138 307,05 zł w rozdziale 80113- Dowożenie uczniów do szkół.**

Do szkół dowożonych było 59 uczniów, nad którymi opiekę sprawowało dwóch opiekunów.

#### **Środki te wydatkowano na:**

- **31 889,08 zł** wynagrodzenia i pochodne dla 2 opiekunów (1,5 etatu) dzieci dowożonych,
- **1 500,00 zł** odpis na ZFŚS,
- **104 917,97 zł** dowóz uczniów do szkół:
  - 53 174,18 zł Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 w Świdwinie ( 13 dzieci),
  - 1 dziecko do Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Radowie Wielkim, 1 dziecko do Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu, 1 dziecko do Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu Filia w Świdwinie i 6 dzieci do Przedszkola Specjalnego w Sławoborzu,

- 15 214,06 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,
  - 36 529,73 zł dowożenie uczniów oddziałów gimnazjalnych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdwinie z Osiedla Wojskowego oraz z ulic Łąkowej i Lipowej (23 dzieci) do Sławoborza – 10 dzieci, do Sławna - 1 dziecko, do Radowa Wielkiego - 1 dziecko i 2 dzieci do Sławoborza Filia w Świdwinie.
- ❖ **41 776,46 zł w rozdziale 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym na:**
- **19 854,30 zł** opłaty za studia w zakresie doksztalcania kadr organizowane przez szkoły wyższe,
  - **21 922,16 zł** szkolenia nauczycieli.
- ❖ **338 415,59 zł w rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:**
- **164 653,58 zł** na prowadzenie stołówki w Przedszkolu nr 1, w tym 87 344,36 zł (53,05 %) to płace i pochodne pracowników obsługi kuchni, a pozostałe wydatki bieżące to kwota 77 309,22 zł ( 46,95 %), z czego 60 185,33 zł to zakup żywności,
  - **173 762,01 zł** na prowadzenie stołówki w Przedszkolu nr 2, w tym 91 689,84 zł (52,77%) to płace i pochodne pracowników obsługi kuchni, a pozostałe wydatki bieżące to kwota 82 072,17 zł (47,23 %), z czego 63 776,10 zł to zakup żywności.
- ❖ **57 743,13 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:**
- **22 812,03 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 20 287,01 zł (88,9 %), a kwota 2 525,02 zł (11,1 %) to pozostałe wydatki bieżące,
  - **34 931,10 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 (1 dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego).

❖ **397 598,43 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 360 877,50 zł (90,76 %) to płace i pochodne od płac, a kwota 36 720,93 zł to pozostałe wydatki bieżące (9,24 %).

❖ **65 010,65 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 64 510,65 zł (99,2 %) to płace i pochodne od płac, a kwota 500,00 zł to pozostałe wydatki bieżące (0,8 %).

❖ **187 445,79 w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, w tym:**

- **12 800,00 zł** stypendia pieniężne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na podstawie ustawy o systemie oświaty,
- **17 260,79 zł** płace i pochodne 1 asystenta romskiego,
- **119 175,00 zł** odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- **7 364 zł** podatek od nieruchomości zajętych na inne cele niż oświatowe,
- **10 950,00 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,
- **12 259,00 zł** nagrody przyznawane nauczycielom na podstawie Uchwały Rady Miasta (jw.),
- **7 637,00 zł** pomoc zdrowotna dla nauczycieli (środki zabezpieczone w budżecie miasta).

## **Ochrona zdrowia (dział 851).**

Planowane wydatki tego działu wykonano w 35,56 % tj. na kwotę **160 753,25 zł**, co stanowi 0,52 % ogółu wydatków I półrocza 2019 roku.

### **Środki te wydatkowano na:**

#### **❖ 18 672,90 zł w rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii, w tym:**

- **2 192,40 zł** realizacja programu „Unplugged”, „Przyjaciele Zippiego” i innych przedsięwzięć profilaktycznych w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć,
- **2 850,00 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,
- **800,00 zł** organizacja turnieju wiedzy o zdrowym stylu życia dla uczniów klas IV miejskich szkół podstawowych oraz organizacja konkursu o uzależnieniach (Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna),
- **2 322,00 zł** kampania “Rodzina na TAK!” -zakup ulotek,
- **5 864,49 zł** kampania “Rodzina na TAK!”- organizacja festynu rodzinnego,
- **3 060,01 zł** alkomaty Promiler iBlow 10 Premium dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie (3 sztuki),
- **675,00 zł** organizacja zajęć pn. „Szkoła dla rodziców”,
- **909,00 zł** podatek i ubezpieczenie zdrowotne za XII. 2018 roku.

#### **❖ 139 555, 35 zł w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

W ogólnej kwocie wydatków **30 672,15 zł** to płace i pochodne oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika obsługującego Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

- **3 573,80 zł** realizację programów profilaktycznych w szkołach podstawowych,
- **7 652,52 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,

- **33 572,50 zł** zakup biletów do Parku Wodnego „Relax” dla uczniów miejskich szkół podstawowych,
- **1 307,00 zł** wynagrodzenie z tytułu umowy– zlecenia osoby prowadzącej Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym, narkomanii lub dotkniętych przemocą,
- **2 025,32 zł** wynagrodzenie z tytułu umowy - zlecenia osoby prowadzącej grupę wsparcia dla osób doznających przemocy,
- **1 577,70 zł** wynagrodzenie z tytułu umowy- zlecenia osoby prowadzącej oddziaływania edukacyjno-korekcyjne dla osób stosujących przemoc,
- **2 483,00 zł** badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- **422,00 zł** koszty sądowe,
- **3 501,00 zł** posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zespołu orzekającego i zespołu ds. kontroli,
- **150,00 zł** szkolenia,
- **441,00 zł** prenumerata prasy „Świat Problemów”, „Remedium”,
- **877,36 zł** podatek i ubezpieczenie zdrowotne za XII. 2018 roku,
- **1 500,00 zł** dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin) z przeznaczeniem na realizację zadań programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- szczegółowy podział środków na poszczególne jednostki przedstawia Załącznik nr 10,
- **15 300,00 zł** dotacje celowe przekazane do realizacji pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych- SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholou i Współuzależnienia w Stanominie z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholou i Współuzależnienia w Świdwinie,
- **34 500,00 zł** dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku– szczegółowy podział środków na poszczególne stowarzyszenia i zadania przedstawia Załącznik Nr 9.

❖ **2.525 zł w rozdziale 85195- Pozostała działalność** - dotacja celowa z budżetu dla Świdwińskiego Stowarzyszenia „Amazonka” na działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Zadanie ujęte w rocznym Programie współpracy pomiędzy Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2019 rok w zakresie ochrony

zdrowia (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawartą umowę).

### **Pomoc społeczna (dział 852).**

Planowane wydatki tego działu wykonano w 44,17 % tj. na kwotę **3 315 016,22 zł**, co stanowi 10,63 % ogółu wydatków za I półrocze 2019 roku.

#### **Środki te wydatkowano na:**

##### **❖ 200 497,24 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 2019 roku wydano ogółem 45 020 posiłków dla 460 osób. Koszt jednego posiłku (tzw. wsad do kotła) wynosił 2,78 zł. Posiłek odpłatny w wysokości 3 zł jest stosowany dla uczestników Ośrodka Wsparcia nie kwalifikujących się do świadczeń z tytułu pomocy społecznej oraz Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ze względu na osiągnięcie dochodów wyższych niż 150% kryterium dochodowego. Koszt obiadu ustalony jest przez kierownika Ośrodka.

##### **❖ 326 359,73 w rozdziale 85203- Ośrodki Wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy).**

Zadanie zlecone. Środowiskowy Dom Samopomocy 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:**

- **226 527,30 zł** wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenie z tytułu umowy- zlecenia (zatrudnienie lekarza psychiatry w wymiarze 4 godzin w miesiącu i instruktora muzykoterapii w wymiarze 10 godzin w miesiącu),
- **33 716,80 zł** zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie pracowni komputerowej, pracowni stolarskiej, sali rehabilitacyjnej, Sali Doświadczania Świata, sali wyciszenia, zakup artykułów na zajęcia w pracowni kulinarnej, muzykoterapii, plastycznej, komputerowej, stolarskiej i rękodzieła), zakup paliwa do samochodu służącego do transportu osób niepełnosprawnych, zakup artykułów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia imprezy pt. V Festiwal Dyni;

- **32 844,04 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, dopłata do turnusu wypoczynkowego dla podopiecznych i opiekunów w Ośrodku Wypoczynkowym "Bryza" w Łazach, serwis programów komputerowych, konserwację krzeselka przyschodowego dla osób niepełnosprawnych ruchowo, usługi transportowe, opłaty związane z wyjazdem do kina i teatru, koszty związane z organizacją spotkania integracyjnego z rodzinami i udziałem uczestników ŚDS w imprezach sportowych i kulturalnych poza Świdwinem.
- **33 271,59 zł** zakup energii elektrycznej i ciepłej, opłacenie polis ubezpieczeniowych, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenia i delegacje pracowników.

Środowiskowy Dom Samopomocy dysponuje 40 miejscami dla osób dorosłych z niesprawnością intelektualną, chorych psychicznie oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych z terenu miasta Świdwin. Do dnia 30 czerwca 2019 roku w zajęciach terapeutycznych brało udział 38 uczestników. Z usług transportowych korzystało 11 uczestników (dowóz do ŚDS i powrót do miejsca zamieszkania). W I półroczu 2019 roku ŚDS realizował zajęcia stałe wg planu rocznego, miesięcznego i tygodniowego, a także zajęcia okresowe, przedsięwzięcia i inicjatywy okolicznościowe oraz projekty, których celem było przede wszystkim świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i psychiczno-edukacyjnych w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb.

W I półroczu 2019 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Świdwinie zatrudniał 9 osób (7,75 etatu).

❖ **29 561,75 zł w rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej.**

W rozdziale tym opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące z tutejszego ośrodka zasiłki stałe na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Do 30 czerwca 2019 roku składki opłacane były za 108 osób.

❖ **961 161,14 zł w rozdziale 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.**

Zadania własne. Do 30 czerwca 2019 roku udzielono pomocy pieniężnej w ramach zadań własnych 696 rodzinom, w których liczba osób wynosiła łącznie 1028.

L.p	Świadczenie	Liczba osób	Kwota (zł)
1	Zasiłek celowy na żywność	77	5 520,00
2	Zasiłek celowy na leki	47	5 567,39
3	Zasiłek celowy na opał	17	690,00
4	Inne formy pomocy (odzież i inne opłaty)	137	32 625,16
5	Sprawianie pogrzebu	0	0
6	Opłata za pobyt w DPS	28	426 135,67
7	Posiłki	44	14 074,34
8	Zasiłek okresowy	288	476 548,58

❖ **282 849,76 zł w rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe, w tym:**

- 3 843,33 zł - dodatki energetyczne jako zadanie zlecone. W I półroczu 2019 roku wypłacono 262 dodatki energetycznych na łączną kwotę 3 767,75 zł, a kwota 75,58 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.
- 279 006,43 zł - dodatki mieszkaniowe wypłacane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (zadanie własne).
- W okresie sprawozdawczym wydano 289 decyzji, z czego 163 decyzje dla lokali komunalnych (165 213,61 zł) oraz 126 decyzji dla pozostałych lokali (spółdzielnie mieszkaniowe, WAM, własnościowe) - wypłacono dodatki mieszkaniowe na 113 792,82 zł.

Ogółem wypłacono 1629 dodatków mieszkaniowych, w tym :

- komunalne- 929
- pozostałe - 700

Przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 171,27 zł z czego: w mieszkaniach komunalnych 177,84 zł, w pozostałych 162,56 zł.

❖ **354 186,19 zł w rozdziale 85216- Zasiłki stałe.**

Zadanie własne. W okresie sprawozdawczym wypłacono 659 zasiłków dla 116 osób.

❖ **901 361,15 zł w rozdziale 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej.**

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest to zadanie własne w części dofinansowane z budżetu państwa (w 2019 roku dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka wyniosła 398 000 zł). W Ośrodku na dzień 30 czerwca 2019 roku zatrudnionych było 31 osób, z tego w usługach opiekuńczych 9 osób. Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie Ośrodka wydatkowano **716 485,65** a **184 875,50 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania sekcji usług opiekuńczych. Opiekunki sprawowały opiekę w 54 środowiskach, usługi były częściowo odpłatne w 42 środowiskach, nieodpłatne w 12 środowiskach. Opieka w środowiskach sprawowana była przeciętnie od dwóch do trzech godzin. Odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 17,00 zł.

❖ **85 648,48 zł w rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:**

- **53 375,58 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 4 środowiska, w których opiekę sprawowała 1 opiekunka. Ponadto w ramach powyższych środków świadczone były w środowiskach specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 17 dzieci i 4 osób dorosłych.
- **27 620,15 zł** – z programu „Opieka 75+” – 2 opiekunki sprawowały opiekę w 20 środowiskach. Opieka sprawowana była przeciętnie od 2 do 3 godzin. Rządowy program „Opieka 75+” ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat.
- **4 652,75 zł** – (ze środków własnych) wydatkowano na świadczenie pomocy sąsiedzkiej. Są to usługi sprawowane w środowiskach wymagających pomocy w dni wolne od pracy lub w godzinach popołudniowych. W 2019 roku usługi w formie pomocy sąsiedzkiej sprawowane były w 4 środowiskach

❖ **166 625,78 zł w rozdziale 85230- Pomoc w zakresie dożywiania.** Zadanie własne. Środki w tym rozdziale wydatkowano na realizację Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. W I półroczu 2019 roku Programem objętych zostało 465 osób. Posiłki dla dzieci świadczone były na stołówkach w szkołach. W Szkole Podstawowej nr 2 korzystało 22 osoby, w Szkole Podstawowej nr 3 -12 osób , w Szkole Podstawowej nr 4 - 26 osób.

Środki wydatkowane na pokrycie kosztów posiłków oraz świadczeń rzeczowych – 159 683,68 zł, a 6 942,10 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup żywności.

❖ **6 765,00 zł w rozdziale 85295 - Pozostała działalność**

W ramach zadań inwestycyjnych środki w tym rozdziale wydatkowane na aktualizację dokumentacji projektowej w związku z realizacją projektu pn. "Utworzenie Klubu Senior+" w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853).**

Planowane wydatki tego działu wykonano w 43,19 % tj. na kwotę **234 392,33 zł**, co stanowi 0,75 % ogółu wydatków 2019 roku.

**Środki te wydatkowane w rozdziale 85395 z przeznaczeniem na:**

- **113 252,99 zł** przeznaczono na 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 2019 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.
- **121 139,34 zł** przeznaczono na 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 2019 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 47,55 % tj. na kwotę **235 943,79 zł**, co stanowi 0,76 % ogółu wydatków w I półroczu 2019 roku.

**Środki te wydatkowano na:**

- ❖ **160 767,79 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 143 984,14 zł (tj. 89,56 %) ogółu wydatków. W świetlicach szkolnych zatrudnionych jest 6,77 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty). Pozostałe wydatki to kwota 16 783,65 zł (6,3%).
- ❖ **72 384,00 zł w rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 88 uczniów.
- ❖ **2 792,00 zł w rozdziale 85495- Pozostała działalność** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w świetlicy tj. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 (825,00 zł) oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 (1 967,00 zł) .

### **Rodzina (dział 855).**

Planowane wydatki tego działu wykonano w 51,84 % tj. na kwotę **7 708 997,24 zł**, co stanowi 24,72 % ogółu wydatków I półroczu 2019 roku.

**Środki te wydatkowano na:**

- ❖ **4 511 171,05 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 4 447 296,90 zł, natomiast 63 874,15 zł na pokrycie kosztów obsługi świadczeń. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wypłacono 9 023 świadczenia, do ich obsługi zatrudnione były 2 osoby.
- ❖ **2 873 101,23 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 2 776 794,98 zł to wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń natomiast 96 306,25 zł to wydatki na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia w I półroczu 2019 roku przedstawiały się następująco :

L.p	Świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota w zł
1.	Zasiłek rodzinny	5 696	628 473,36
2.	Dodatki do zasiłku rodzinnego :	2 063	309 416,85
2.1	z tytułu urodzenia dziecka	35	79 260,49
2.2	z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	111	42 351,18
2.3	z tytułu samotnego wychowywania dziecka	380	72 595,05
2.4	z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	315	31 183,86
2.5	z tytułu wielodzietności	808	71 196,67
2.6	z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	115	11 173,14
2.7	z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	299	1 656,46
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	2683	493 660,92
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	306	474 251,10
5.	Składka społeczna	4054	117 045,09
6.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	167	102 663,60
7.	Zasiłek dla opiekuna	36	22 320
8.	Świadczenie rodzicielskie	240	224 374,06
9.	Pomoc osobom uprawnionym do alimentów	1060	404 590,00

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 930 rodzin, z pomocy osobom uprawnionym do alimentów korzystały 127 rodzin.

- ❖ **1 229,02 zł w rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny z przeznaczeniem na realizację zadań Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone).**
- ❖ **22 641,98 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 10 rodzin.
- ❖ **84 000,00 zł w rozdziale 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.**  
Zadanie własne. Środki te wydatkowano na dotację podmiotową dla Niepublicznego Anglojęzycznego Żłobka „Happy Days” w Świdwinie.

❖ **57 826,81 zł w rozdziale 85508- Rodziny zastępcze.**

Zadanie własne. Środki wydatkowano na częściowe pokrycie kosztów pobytu małoletnich dzieci z miasta Świdwin w rodzinach zastępczych. W 2019 roku ponoszono odpłatność za 37 dzieci. Wydatki wynosiły odpowiednio 10%, 30% i 50% (kosztów w pierwszym, drugim i kolejnym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej).

❖ **111 043,15 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 pierwszym półroczu 2019

roku opłacono pobyt 15 dzieci.

❖ **47 984,00 zł w rozdziale 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.** W rozdziale tym opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące z tutejszego Ośrodka świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. W I półroczu 2019 roku składki opłacane były za 95 osób.

## **Gospodarka komunalna (dział 900).**

Planowane wydatki tego działu wykonano w 28,66 % tj. na kwotę **2 286 697,76 zł**, co stanowi 7,33 % ogółu wydatków I półrocza 2019 roku.

### **Środki te wydatkowano na:**

- ❖ **44.497,42 zł w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód** z przeznaczeniem na:
  - usunięcie awarii (wraz z zakupem potrzebnych materiałów instalacyjnych) kanalizacji deszczowej przy ul. Ks.J.Popiełuszki, Sportowej, Broniewskiego, Reymonta, na działce nr 397 przy Rondzie Sybiraków, Nowomiejska, Plac Lotników, Plac Jana Pawła, przy deptaku koło Agromy
  - regulacja pierścieni studzienek na ul. Kościuszki oraz czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej przy pomocy WUKO
  - 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, Nad Regą, Batalionów Chłopskich
  - 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 136.702,83 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie kanalizacji deszczowej (3 studnie) wraz z przyłączami w ul. Królowej Jadwigi
  
- ❖ **1.365 763,56 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,
  - opracowanie Programu Usuwania Azbestu z terenu Miasta Świdwin

- dzierżawę terenu pod działalność Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kombatantów Polskich 5,
- prowadzenie PSZOK przy ulicy Kombatantów Polskich 5,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz nieruchomości niezamieszkałych,
- zakup ulotek edukacyjne dot. Segregacji odpadów,
- zakup koszy do segregacji odpadów.

**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.

❖ **205 472,16 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) oraz soli drogowej (26 t) ,
- mechaniczne i ręczne zamykanie ulic i chodników,
- zakup środków czystości oraz rękawic i kamizelek,
- wykonanie prac porządkowych
- zakup i montaż koszy na śmieci (15 szt) oraz 20 szt. wkładów metalowych do istniejących koszy.
- zatrudnienie 3 osób od 07.01.2019 do 06.04.2019 r.- w ramach robót publicznych,
- zatrudnienie 2 osób od 06.02.2019 do 05.09.2019 r.- w ramach robót publicznych,
- zatrudnienie 4 osoby od 07.02.2019 do 06.11.2019 r.- w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 1 osoby od 04.06.2019 do 03.10.2019 r.- w ramach robót publicznych,
- zatrudnienie 1 osoby od 04.06.2019 do 03.11.2019 r.- w ramach robót publicznych.

❖ **142.817,05 zł w rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w mieście** z przeznaczeniem na:

- przycinanie i prześwietlanie drzew na terenie miasta - wynajęcie podnośnika do przycinki, sprzętu do wywozu gałęzi,
- zakup kwiatów jednorocznych do obsadzenia rabat oraz gazonów oraz do obsadzenia kaskadowych konstrukcji kwietnikowych,
- zakup farby i desek do ławek i ich odnowienie,

- zakup kory oraz ziemi na zieleńce miejskie: Plac Lotników, Plac Konstytucji 3 Maja i ul. Podwale,
  - opłacenie podatku od gruntów leśnych,
  - zakup desek kompozytowych na ławki na zieleńce przy Plac Virchowa,
  - zakup ławek, stołu do piłkarzyków, hamaków na zieleniec nad Regą
  - zakup ławek dla matek karmiących
  - zatrudnienie 1 osoby od 08.05.2019 do 07.06.2019 r.– koszt Urzędu Miasta,
  - zatrudnienie 3 osób od 07.04.2019 do 31.12.2019 r.– koszt Urzędu Miasta,
  - zatrudnienie 1 osoby od 01.03.2019 do 30.11.2019 r.– w ramach prac interwencyjnych,
  - zatrudnienie 1 osoby od 08.05.2019 do 07.08.2019 r.- w ramach robót publicznych.
- ❖ **302.307,39 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 12.12.2018 roku obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku. Środki w ramach tego rozdziału wydatkowano między innymi na:
- opłatę za energię elektryczną i zryczałtowaną opłatę za punkty świetlne i awarie,
  - realizację umowy z zakładem oświetlenia drogowego Ryszard Tomczyk do utrzymania sprawności oświetlenia drogowego będącego na majątku Urzędu Miasta Świdwin
- ❖ **W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 74 415,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie projektu technicznego oraz budowę oświetlenia drogowego przy ul. Brzozowej.
- ❖ **14 722,35 zł w rozdziale 90095- Pozostała działalność** z przeznaczeniem na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921).**

Planowane wydatki tego działu wykonano w 61,82 % tj. na kwotę **1 205 908,26 zł** co stanowi 3,87% ogółu wydatków I półrocza 2019 roku.

**Środki te wydatkowano na:**

- ❖ **592 799,00 zł w rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury.**

W ramach wydatków tego rozdziału kwota **512.400,00 zł** to dotacja na utrzymanie ŚOK zgodnie z uchwałą Rady w sprawie ustalenia zakresu i zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji dla ŚOK oraz

**80 399,00 zł** to dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- **35 400 zł** zakup ekranu kinowego i projektora do sali widowiskowej,
- **39 999,00 zł** zakup podestów scenicznych wraz z barierkami i schodami,
- **5 000,00 zł** organizację imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym (środki z powiatu Świdwin)

❖ **172 200,00 zł w rozdziale 92116- Biblioteki.**

W ramach wydatków tego rozdziału kwota **162 715,00 zł** to dotacja na utrzymanie biblioteki (zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę), a **9 485,00 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 2019 roku za rok poprzedni.

❖ **419 949,45 zł w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

w ramach wydatków inwestycyjnych środki wydatkowano na:

- 12 738,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup mapy do celów projektowych w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Remont wieży widokowej Bismarcka w zabytkowym Parku Miejskim".
- 407 211,45 zł – zapłata należności głównej za wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja ŚOK wraz z otoczeniem (zgodnie z Wyrokiem Sądu Apelacyjnego I Wydział Cywilny z dnia 23 stycznia 2019 roku sygn. Akt. I Aga 198/18)

❖ **20 959,81 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 konkursu „Tradycje wileńskie w naszym regionie”
- 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,
- dofinansowanie organizacji „Europrzedszkoliady”,
- dofinansowanie Konkursu Poezji i Prozy Angielskiej,
- poczęstunek dla uczestników uroczystości związanej z wręczeniem nagród i stypendiów Burmistrza,
- zakup książek do Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Świdwinie z okazji święta szkoły,
- zakup książek do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdwinie z okazji święta szkoły,
- zakup kwiatów na imprezy okolicznościowe,
- dofinansowanie organizacji “Dni Świdwina”,
- dofinansowanie organizacji Międzynarodowego Dnia Inwalidy,
- dofinansowanie spotkań seniorów pn. “Dasz radę seniorze”,
- dofinansowanie organizacji IX edycji Turnieju Wiedzy o Francji i Krajach Frankofońskich,
- organizację imprezy pn. “Eksplozja kolorów”,
- dofinansowanie seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej organizowanego w Świdwińskim Ośrodku Kultury

### **Kultura fizyczna (dział 926).**

Planowane wydatki tego działu wykonano w 50,17% tj. na kwotę **1 526 233,37 zł**, co stanowi 4,07 % ogółu wydatków I półrocza 2019 roku

#### **Środki te wydatkowano na:**

- ❖ **1 270 432,00 zł w rozdziale 92604- Instytucje kultury fizycznej, w tym:**
  - 1 215 732,00 zł dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie,
  - 300,00 zł dotacja przedmiotowa dla Zakładu budżetowego Park Wodny „RELAX” z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym (środki ze Starostwa Powiatowego),



- 54 400,00 zł dotacja celowa - inwestycyjna z przeznaczeniem na 1 przebudowę systemu wentylacyjnego HRD pływalni etap II.

❖ **141 100,00 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 2019 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.

❖ **25 878,85 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 2018,
- ufundowanie nagród i statuetek dla świdwińskich sportowców za osiągnięcia w 2018 roku,
- dofinansowanie Świdwińskiego Piłkowania,
- dofinansowanie mistrzostw szkół podstawowych miasta Świdwin w pływaniu
- dofinansowanie VII memoriału im. Zbigniewa Rausa w halowej piłce nożnej oldbojów,
- dofinansowanie turnieju piłkarskiego dzieci i młodzieży,
- dofinansowanie Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Świdwinie,
- dofinansowanie turnieju piłkarskiego dzieci i młodzieży,
- dofinansowanie udziału świdwińskiego zawodnika w Grand Prix Polski Juniorów w Tenisie Stołowym w Luboniu oraz w Mistrzostwach Polski w tenisie stołowym w Mławie,
- ufundowanie pucharów na powiatowo-gminne zawody strzeleckie z okazji święta 1 Maja ,
- ufundowanie pucharów na Turniej Piłki Ręcznej chłopców z okazji Dni Świdwina,
- dofinansowanie organizacji zawodów wędkarskich,
- dofinansowanie wyjazdu zawodniczki na Mistrzostwa Europy w Fitness Sportowym do Kłajpedy - Litwa,

- dofinansowanie zawodów jeździeckich w skokach przez przeszkody organizowanych przez Uczniowski Klub Jeździecki,
  - dofinansowanie organizacji Turnieju Piłki Nożnej "I Ty możesz mieć pasję",
  - zakup słodczy dla tancerzy Mobilnej Szkoły Tańca i Fitnessu.
- ❖ **W ramach wydatków inwestycyjnych ( §6050) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 88 822,52 zł z przeznaczeniem na: Powiększenie Skateparku (wykonanie dokumentacji, ułożenie nawierzchni, zakup i montaż urządzeń)**

  
BURMISTRZ MIASTA  
*Piotr Feliński*