

WYDATKI budżetowe związane z bieżącym utrzymaniem miasta, urzędu, jednostek budżetowych, instytucji kultury, zakładu budżetowego, a także finansowaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inwestycji wykonane zostały w 2016 roku 96,25 % tj. na kwotę 61.989.375,43 zł.

W ogólnej kwocie wydatków 2016 roku 15,78 % (9.787.824,00 zł) to środki wydatkowane z budżetu na realizację zadań majątkowych.

Realizacja w kwocie 61.989.375,43 zł przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano 54.464,91 zł tj. 92,68 % planu rocznego, co stanowi 0,9 % ogółu wydatków 2016 roku, z przeznaczeniem na:

- 17.220,00 zł konserwację oraz czyszczenie rowu melioracyjnego na odcinku od Agromy do ul. Poznańskiej,
- 1.378,85 zł wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 35.866,06 zł zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa zachodniopomorskiego (wydano 35 decyzji).

W kwocie tej 35.162,80 zł to zwrot podatku dla producentów rolnych, a 703,26 zł to pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (0,2 % od ustalonej kwoty zwrotu podatku).

DZIAŁ 500 - HANDEL

Wydatki w wysokości 158.346,75 zł – tj. 93,87 % planu rocznego, co stanowi 0,3 % ogółu wydatków 2016 roku i związane były z funkcjonowaniem i utrzymaniem kompleksu targowego przy ul. Orłąt Lwowskich 1.

Powyższe środki wydatkowano między innymi na: prowizję inkasenta opłaty targowej- 7.865,41 zł, wynagrodzenie sprzątaczkii targowiska – 23.947,47 zł, dzierżycielkę szaletu – 21.911,14 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków oraz zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody.

Ponadto wydatkowano środki na remonty okien w hali targowej, remont dachu hali, remont murów oporowych na targowisku oraz usunięcie awarii centralnego ogrzewania w hali targowej w łącznej kwocie 29.589,36 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano ogółem **1.588.190,26 zł** tj. 98,08 % planu rocznego, co stanowi 2,6 % ogółu wydatków 2016 roku.

W ramach wydatków bieżących (rozdziału 60016) na kwotę 263.607,15 zł :

- zakupiono 13 ton masy bitumicznej, którą wykorzystano do łatania ubytków w jezdni w ulicach: Broniewskiego, Miła, Popiełuszki, Kościuszki, 3-go Marca, Kołobrzeska, Wczasowa,
- zakupiono 164 t kruszywa do naprawy nawierzchni gruntowych i betonowych dróg – ulic: droga do starego młyna od ul. Cmentarnej, Łąkowa, Dobra Rycerskie, Drawska, Boczna,
- wynajęto sprzęt i wykonano profilowanie dróg gminnych, zniwelowano drogi - ulice po okresie zimowym i w okresie jesiennym: Zielone Wzgórza, Boczna, Wiejska, Łąkowa, Dobra Rycerskie, Drawska Boczna, Połczyńska Boczna,
- odnowiono oznakowanie poziome przejść dla pieszych oraz odnowiono linie segregacyjne na drogach gminnych w mieście na ulicach: Popiełuszki, Niedziałkowskiego, Plac Jana Pawła II, Nowomiejska, Cmentarna, Orłąt Lwowskich, Reymonta, Kościuszki, Żwirki i Wigury, Lekarska, Żeromskiego, Krótka, Sportowa, 3 Marca,
- zakupiono znaki drogowe (67 szt.) oraz rury do ich ustawienia,
- wykonano i ustawiono tablice z nazwami ulic: Brzozowa, Dobra, Zielone Wzgórza, Wisławy Szymborskiej,
- wykonano prace remontowe samochodu Ford Transit (nr rejestr. ZSD 12198),
- zakupiono żużel do utwardzenia i niwelacji dróg gminnych- ulic: Wiejska i Boczna,
- zatrudniano 3 osoby od 02.02.2016 do 01.08.2016 r. – w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudniano 3 osoby od 02.08.2016 do 31.10.2016 r. – koszt Urzędu Miasta,
- zatrudniono 1 osobę od 04.05.2016 do 31.12.2016 r. – koszt Urzędu Miasta,
- zatrudniono 1 osobę od 01.06.2016 do 31.12.2016 r. – koszt Urzędu Miasta,

- zatrudniono 1 osobę od 11.01.2016 do 10.07.2016 r.– w ramach robót publicznych,
- zatrudniono 1 osobę od 11.07.2016 do 10.08.2016 r. – koszt Urzędu Miasta,
- zatrudniono 1 osobę od 08.09.2016 do 07.12.2016 r. – w ramach robót publicznych,
- zatrudniono 1 osobę od 08.12.2016 do 31.12.2016 r. – koszt Urzędu Miasta,
- zatrudniono 1 osobę od 08.09.2016 do 07.12.2016 r. – w ramach robót publicznych,
- zatrudniono 1 osobę od 08.12.2016 do 31.12.2016 r. – koszt Urzędu Miasta,
- zatrudniono 1 osobę od 12.08.2016 do 11.11.2016 r. – w ramach robót publicznych,
- zatrudniono 1 osobę od 12.11.2016 do 11.12.2016 r. – koszt Urzędu Miasta,
- zatrudniono 1 osobę od 22.08.2016 do 21.11.2016 r. – w ramach robót publicznych,
- zatrudniono 1 osobę od 22.11.2016 do 21.12.2016 r. – koszt Urzędu Miasta,
- zatrudniono 1 osobę od 09.11.2016 do 31.12.2016 r. – koszt Urzędu Miasta,
- zatrudniono 1 osobę od 13.10.2016 do 31.12.2016 r. – koszt Urzędu Miasta.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano ogółem 1.312.629,61 zł na następujące zadania:

- przebudowę ulicy Różanej 367.120,67 zł
(wykonano ocenę ekonomiczną inwestycji, wykonano roboty budowlane, zatrudniono inspektora nadzoru, wykonano tablice informacyjne),
- przebudowę drogi- ulicy Dobra – I etap 228.515,57 zł
(wykonano roboty budowlane, zatrudniono inspektora nadzoru),
- przebudowę ulicy Gdańskiej – III etap 217.339,97 zł
(wykonano roboty budowlane, zatrudniono inspektora nadzoru),
- wykonanie robót ziemnych przy budowie tymczasowej drogi na ulicy Zielone Wzgórza 19.926,00 zł,
- wykonanie drogi z płyt Jumbo na ul. Poznańskiej 9.938,40 zł
(zakupiono 160 płyt betonowych do wykonania drogi, roboty montażowe wykonali pracownicy zatrudnieni przez Urząd Miasta),

- wykonanie projektu budowlano- wykonawczy „przebudowy drogi gminnej na dz. 838/3 Parkowa 24 i Wojska Polskiego 8 21.894,00 zł,
- wykonanie projektu budowlano- wykonawczy „przebudowy drogi ul. Łączna” 24.969,00 zł,
- wykonanie projektu budowlano- wykonawczy „budowy miejsc parkingowych na dz. 48/2 przy ul. Sportowej” 21.561,00 zł,
- wykonanie projektu budowlano- wykonawczy „budowy miejsc parkingowych na dz. 376/1 przy MOPS III etap” 15.375,00 zł,
- wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych w ramach zadania inwestycyjnego „budowa miejsc parkingowych na dz. 376/1 przy MOPS II etap” 32.734,00 zł,
- wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych w ramach zadania inwestycyjnego „budowa parkingów przy ul. Batalionów Chłopskich” (utwardzono teren- 167 m², wykonano drogę manewrową, utwardzoną kostką betonową Polbruk- 416 m²) 137.391,00 zł,
- wykonanie przebudowy drogi- ulicy Opolskiej o długości 102 mb i powierzchni 563 m² 130.995,00 zł,
- wykonanie projektu budowlanego przebudowy ul. 3 Marca i ul. Kościuszki oraz projektu stałej organizacji ruchu dla ul. 3 Marca i ul. Kościuszki 84.870,00 zł.

W ramach wydatków bieżących (rozdziału 60017) na kwotę 11.953,50 zł :

- wykonano remont chodnika na dz. 391/7 przy ul. Nowomiejskiej,
- wykonano remont schodów (stopni schodowych) przy pl. Lotników,
- wynajęto sprzęt do niwelacji dróg wewnętrznych przy ogrodach działkowych przy ul. Połczyńskiej,
- zakupiono znaki drogowe do oznakowania dróg wewnętrznych (15 szt.),
- zakupiono żużel do utwardzenia i niwelacji dróg gruntowych.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatkowano **10.600,00 zł** tj. 100 % planu rocznego, co stanowi 0,02 % ogółu wydatków 2016 roku, z przeznaczeniem na :

- **5.600,00 zł** dotację dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Zarząd Oddziału Świdwin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki młodzieżowej,
- **5.000,00 zł** dotację dla parafii Rzymskokatolickiej pw. MBNP w Świdwinie z przeznaczeniem na wycieczkę turystyczną dla młodzieży do Krakowa (zadania zostały ujęte w rocznym Programie współpracy pomiędzy Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2016 rok w zakresie turystyki zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki tego działu wykonano w 93,03 % tj. na kwotę **9.949.900,16 zł**, co stanowi 16,1 % ogółu wydatków 2016 roku.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **2.624.847,06 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 **2.572.161,03 zł**, w tym na:
 - 145.500,06 zł pokrycie kosztów eksploatacyjnych (między innymi prace ogólnobudowlane 37 szt., naprawy, remonty stolarki otworowej 13 szt., naprawy, remonty instalacji elektrycznych 20 szt., naprawy, remonty sanitarnych instalacji wodno. – kan. 117 szt., naprawy, remonty pomieszczeń gospodarczych, prace związane z urządzeniami grzewczymi 8 szt., czyszczenia przewodów kominowych,

- 4.735,80 zł zakup materiałów i narzędzi w ramach wykonanych remontów, bieżącej eksploatacji i konserwacji zasobu mieszkaniowego Miasta
 - 13.321,75 zł pokrycie kosztów sądowych i komorniczych,
 - 792.533,65 zł regulowanie opłat z tytułu świadczeń,
 - 774.506,72 zł regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych zaliczek na poczet funduszu remontowego, eksploatacyjnego i wynagrodzenia Zarządcy,
 - 294.692,14 zł remont lokali komunalnych (między innymi prace ogólnobudowlane, wymiana stolarki otworowej 116 szt., przestawienie pieców kaflowych 17 szt., wymiana instalacji elektrycznych 7 szt., prace instalacyjno – sanitarne 5 szt., remont pomieszczeń gospodarczych 6 szt., wymiana wkładów kominowych 4 szt., zwroty kosztów dla najemców za wykonanie prac obciążających wynajmującego 11 szt.),
 - 5.283,00 zł ubezpieczenie budynków,
 - 4.429,25 zł zwrot kaucji mieszkaniowej.
 - 537.158,66 modernizacja lokali komunalnych – **wydatek inwestycyjny.**
- Wydatki poza kosztem zarządzania lokalami i budynkami w wysokości **52.686,03 zł**, w tym:
- 10.666,45 zł na wyłapywanie bezpańskich psów, szczepienia, sterylizację, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich dokarmianie,
 - 34.248,37 zł na wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego osobom posiadającym prawomocne wyroki eksmisyjne z prawem do lokalu socjalnego,
 - 6.778,22 zł na wynagrodzenie oraz pochodne dotyczące prac Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
 - 992,99 zł na wydatki związane z zakupem środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano ogółem 537.158,66 zł na modernizację lokali komunalnych, w tym:

▪ docieplenie budynku przy ul. E. Gierczak 1A	81.258,59 zł,
▪ wymiana pokrycia dachowego przy ul. Szczecińskiej 129	53.300,69 zł,
▪ przebudowa lokalu komunalnego przy ul. B. Chrobrego 25/6	13.797,49 zł,
▪ wykonanie robót budowlanych przy ul. Drawskiej 11/4	18.758,16 zł,
▪ wymiana pokrycia dachowego ul. E. Gierczak 1	50.693,10 zł,
▪ wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. ul. Kościuszki 24/2	10.701,89 zł,
▪ przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 4A - III etap	88.412,77 zł,
▪ docieplenie budynku przy ul. Poznańskiej 4B	44.696,99 zł,
▪ budowa budynku gospodarczego przy ul. Szczecińskiej 129	7.471,46 zł,
▪ wymiana pokrycia dachowego przy ul. Woj. Polskiego 22A	19.139,38 zł,
▪ wymiana pokrycia dachowego przy ul. Woj. Polskiego 24A	27.345,37 zł,
▪ wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. przy ul. Cmentarnej 18/4	12.630,09 zł,
▪ wykonanie wewnętrznej instalacji grzewczej przy ul. Drawskiej 35/1A	15.398,27 zł,
▪ wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. przy ul. Lekarskiej 2/8	11.891,28 zł,
▪ wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. przy ul. Niedziałkowskiego 6/1A	13.942,70 zł,
▪ zmiana systemu grzewczego przy ul. Poznańskiej 4C/1	13.034,42 zł,
▪ wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. przy ul. Reymonta 6/3	10.892,39 zł,
▪ wymiana pokrycia dachowego przy ul. Nowomiejskiej 36	14.793,11 zł,
▪ wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. przy ul. Drawskiej 42/2A	15.431,25 zł,
▪ wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. przy ul. Kościuszki 23/7	13.569,26 zł.

❖ **7.325.053,10 zł w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i**

nieruchomościami, w tym na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- 25.928,21 zł regulowanie zaliczek z tytułu opłat za c. o, zaliczek na fundusz remontowy, eksploatacyjny oraz wynagrodzenia za zarząd za lokale użytkowe będące własnością Miasta,
- 84.759,39 zł inwentaryzację nieruchomości, wyceny nieruchomości do zbycia i ustalenia opłat adiacenckich, opłaty sądowe i notarialne,

- 350,05 zł opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Połczyńskiej i ul. Kołobrzeszkiej,
- 1.551,89 zł podatek VAT od zaliczek na centralne ogrzewanie za lokale użytkowe.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano ogółem

7.212.463,56 zł na następujące zadania:

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ Budowę budynku komunalnego | 7.187.708,00 zł |
| (opłata za przyłącze do sieci energetycznej, opracowanie wniosku i programu prac archeologicznych, wykonanie robót budowlanych, opłata za przyłącze do sieci gazowej, opłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru, opłata za ochronę budynku), | |
| ▪ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności udziału w działce przy ul. Kołobrzeszkiej | 5.855,56 zł, |
| ▪ zakup działki nr 4/24 | 14.250,00 zł, |
| ▪ zakup działki nr 476/23 | 4.650,00 zł. |

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano **35.000,42 zł** tj. 84,95 % planu rocznego, co stanowi 0,06 % ogółu wydatków 2016 roku.

Środki te wydatkowano na opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym:

- 35.000,42 zł podziały geodezyjne związane z bieżącą działalnością, zakup map, wypisów i wyrysów z klauzulami o prawie wpisu do ksiąg wieczystych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki tego działu wydatkowano w 97,69 % tj.: na kwotę **4.453.986,46 zł**, co stanowi 7,2 % ogółu wydatków 2016 roku.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **143.045,68 zł w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie na:**
wykonanie zadań zleconych przez administrację rządową (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu) –5,53 etatów wykonujących te prace – USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej i rejestr działalności regulowanej. Przyznane przez Wojewodę środki na to zadanie w wysokości 133.437,78 zł w 2016 r. nie zabezpieczają nawet wydatków płacowych i pochodnych od płac pracowników wykonujących te prace. Na wydatki rzeczowe w tym zakresie nie zabezpieczono ani jednej złotówki, dlatego też braki musiały zostać pokryte ze środków własnych Miasta. W ramach wydatku tego rozdziału zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną dotację w kwocie 9.607,90 zł.

- ❖ **148.934,10 zł w rozdziale 75022- Rady gmin na:**
utrzymanie Rady Miasta w tym: 144.713,00 zł diety Radnych i Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz koszty delegacji radnych z Młodzieżowej Rady Miasta na IV Forum Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego w Kołobrzegu. Pozostałą kwotę 4.221,10 zł wydatkowano na zakup kwiatów, filiżanek, 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.

❖ **4.066.172,43 zł w rozdziale 75023- Urzędy gmin na utrzymanie Urzędu Miasta w tym:**

kwota 3.376.954,25 zł to płace i pochodne od płac pracowników, co stanowi 83,0 % ogółu wydatków tego rozdziału. Z dniem 1 stycznia br. wynagrodzenia w Urzędzie Miasta uległy podwyżce o wskaźnik 3,6%.

Pozostałe środki tego rozdziału wydatkowano na:

- 3.959,99 zł świadczenia bhp dla sprzątaczek, dofinansowanie zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, ekwiwalent pieniężny dla Kierownika USC na ubiór przy uroczystych formach rejestracji,
- 18.656,83 zł wynagrodzenia bezosobowe, w tym prowadzenie obsługi księgowej kasy zapomogowo- pożyczkowej, przejmowanie obowiązków przez nowego Skarbnika Miasta, doręczenie korespondencji urzędowej na terenie miasta,
- 94.929,64 zł zakup materiałów i wyposażenia, w tym druki urzędowe, materiały biurowe, oprawy kartonowe do dokumentów, prenumerata prasy codziennej, zakupiono 8 komputerów, 2 niszczarki do dokumentów, 4 drukarki, program Microsoft Office 5 sztuk, dysk do obsługi serwera, oprogramowanie do centralizacji VAT – ePost, zakupiono środki czystości, kwiaty z okazji świąt państwowych, lokalnych oraz wydarzeń kulturalnych, meble biurowe i elementy wyposażenia pokoi, 2 warniki do wody na potrzeby posiedzeń w Sali konferencyjnej, zakupiono leki i środki opatrunkowe do apteczki pierwszej pomocy, elementy dekoracyjne do pomieszczeń Urzędu Miasta związane ze Świątami Bożego Narodzenia,
- 3.519,30 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, fachowej prasy i literatury,
- 980,00 zł przeprowadzono badania lekarskie pracowników,
- 106.700,60 zł opłacono dostawę energii elektrycznej, ciepłej i dostawę wody,

- 3.796,43 zł wydatki na remonty, w tym naprawiono daszek nad wejściem do Urzędu Miasta, wykonano konserwację i remonty kserokopiarek,
- 240.293,43 zł zakup usług pozostałych, w tym opłacono usługi pocztowe, serwis oprogramowania PBUSC (program USC), serwis BIP i rejestru wyborców, serwis oprogramowania Gmina2, serwis oprogramowania SELWIN (ewidencja ludności), serwis oprogramowania IMPA (dot. punktów adresowych w mieście), serwis IRMIK (dot. mienia komunalnego), serwis programu WinSarcz (komunalny zasób mieszkaniowy), umowy zlecenia na obsługę prawną Urzędu oraz audyt wewnętrzny, wykonywanie zadań służby BHP, odnowiono licencje związane z ochroną sieci komputerowej w Urzędzie przed atakami (60 szt.), zakupiono 5 nowych licencji, licencję Legislator Premium związanego z publikacją aktów prawa miejscowego, opłacono kontynuację dwóch elektronicznych podpisów kwalifikowanych oraz zakupiono 1 elektroniczny podpis kwalifikowany, zakupiono artykuły spożywcze, w tym kawa, herbata i słodczyce na potrzeby sekretariatu dla gości Burmistrzów, opłacono odprowadzenie ścieków z budynku Urzędu oraz odbiór odpadów stałych, wykonano instalację rolet w 12 oknach, comiesięcznie opłacano ratę dzierżawy kserokopiarki i drukarki, uiszczono należne opłaty bankowe, opłacono wykonanie pieczęci urzędowych, regenerację tonerów i tuszów oraz firmę prawniczą za odzyskany VAT z Urzędu Skarbowego z roku 2011.
- 24.602,10 zł dokonano opłat za usługi telekomunikacyjne w tym: Internet , telefonię komórkową i stacjonarną,
- 36.709,03 zł opłacono podróże służbowe i ryczałty samochodowe,
- 4.987,50 zł raty polisy ubezpieczeniowej,
- 23.831,10 zł sfinansowano szkolenia pracowników,
- 20.796,71 zł opłacono koszty związane z komorniczą i sądową egzekucją podatków i opłat,

- 62.488,79 zł dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6060) na kwotę 42.966,73 zł, w tym na:

- 9.987,85 zł zakup serwera,
- 8.978,88 zł zakup firewall – zabezpieczenie internetu,
- 4.000,00 zł zakup zasilacza awaryjnego UPS,
- 20.000,00 zł sporządzenie dokumentacji projektowej na planowaną termomodernizację budynku Urzędu Miasta.

❖ 95.834,25 zł w rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na promocję miasta, w tym na:

- 5.986,80 zł sfinansowanie nagród dla świdwińskich sportowców,
- 28.189,10 zł zakup materiałów i wyposażenia (między innymi w tym zakup gadżetów promocyjnych, pakiety powitalne dla dzieci urodzonych w roku jubileuszowym 720- lecia Miasta),
- 48.499,57 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, zakup 20 szt. grafik przedstawiających panoramę Świdwina, udział w targach turystycznych TOUR Salon 2016, wykonanie 8 plansz informacyjnych dot. 720 rocznicy nadania praw miejskich, zakup namiotu reklamowego Miasta, opracowanie projektu i wykonie 1000 egzemplarzy gazety jubileuszowej, opłacono roczny abonament za utrzymanie miejskiej witryny internetowej, wykonano 300 szt. kalendarzy miejskich na 2017 rok, promocja miasta podczas obchodów „1050 rocznicy chrztu Polski”),
- 12.116,68 zł opłacenie składki członkowskiej w związku z przystąpieniem do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Świdwińskiego, opłacono składkę w związku z przystąpieniem Miasta do kontraktu samorządowego,

- 160,00 zł opracowanie projektu graficznego 2 szt. roll-upu promującego Miasto,
- 882,10 zł podróże służbowe pracowników w związku z udziałem w targach turystycznych.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatkowano ogółem 10.711,53 zł tj. 99,9 % planu, co stanowi 0,02 % ogółu wydatków 2016 roku, z przeznaczeniem na:

- 3.106,00 zł 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,
- 7.605,53 zł zakup przezroczystych urn wyborczych- zgodnie z Kodeksem Wyborczym wymóg stosowania takich urn obowiązuje od 3 lipca 2016 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatkowano ogółem 343.987,96 zł tj. 90,5 % planu rocznego, co stanowi 0,6 % ogółu wydatków 2017 roku, z przeznaczeniem na:

- 40.000,00 zł Komendy Powiatowe Policji (wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów staży adaptacyjnych 6 funkcjonariuszy stanowiących drużynę plus 2 opiekunów w terminie wiosennym i jesiennym 2016 r., w tym koszty wyżywienia i zakwaterowania),
- 4.420,00 zł Obrona cywilna (przeгляд i konserwacja syren alarmowych i urządzeń sterujących syrenami, zakup i montaż akumulatorów żelowych),

- **148.728,08 zł** Utrzymanie Straży Miejskiej (w ogólnej kwocie wydatków kwota 135.903,85 zł (91,4 %) to płace i pochodne trzech pracowników straży, pozostałą kwotę 12.824,23 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych, przeprowadzono okresowe badania lekarskie strażnika, ryczałty samochodowe i delegacje służbowe, opłacono kalibrację alkotestów oraz rezerwację pasma dla radiotelefonów, odpisy na ZFŚS),
- **500,00 zł** Zarządzanie kryzysowe (środki wydatkowano na przegląd i konserwację agregatu prądotwórczego na potrzeby zarządzania kryzysowego),
- **150.339,88 zł** Pozostała działalność, środki te wydatkowano na:
 - dotację celową dla Stowarzyszenia Bezpieczne Miasto Świdwin z przeznaczeniem na obsługę sprzętu monitoringu miejskiego w kwocie **7.195,00 zł** - zadanie ujęte w rocznym Programie współpracy między Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2016 roku w zakresie bezpieczeństwa (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy),
 - obsługę monitoringu wizyjnego miasta w kwocie **143.144,88 zł** (w tym płace i pochodne pracowników obsługujących monitoring – 71,1 % ogółu wydatków, pokrycie kosztów energii zużytej na potrzeby monitoringu, opłata za serwis programu przeznaczonego do obsługi monitoringu, naprawa awarii kamery przy pl. Jana Pawła II, wymiana szafki sieci monitoringu na ul. Niedziałkowskiego, opłata abonamentowa za internet, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

W okresie sprawozdawczym monitoring był obsługiwany przez 4 osoby (tj. 3,9 etatu, w tym: 2,9 zatrudnione w Urzędzie i 1 etat przez Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto). Osoby te obsługiwały kamery monitoringu oraz kompletowały dokumentację niezbędną do prowadzenia czynności wyjaśniających przez Straż Miejską.

W 2016 roku zarejestrowano 559 wykroczenia, wystawiono 178 mandatów na kwotę 24.140,00 zł, 381 sprawy zakończono pouczeniami, 15 spraw jest w trakcie czynności wyjaśniających.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano ogółem **292.306,09 zł** tj. 89,94 % planu rocznego, co stanowi 0,5% ogółu wydatków 2016 roku, na odsetki i prowizję od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkowano ogółem **15.986.861,09 zł** tj. 96,32 % planu rocznego, co stanowi 25,8 % ogółu wydatków 2016 roku.

Środki te wydatkowano w kwocie:

- ❖ **7.036.692,98 zł w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, w tym m.in. na utrzymanie 3 szkół podstawowych.**

W roku szkolnym 2015 / 2016 ogółem do tych szkół uczęszcza 1066 uczniów tj. w:

- Szkole Podstawowej nr 1 – 448,
- Szkole Podstawowej nr 2 – 460,
- Szkole Podstawowej nr 3 – 158.

W roku szkolnym 2016/17 liczba uczniów do ww. szkół uczęszcza 989 uczniów tj. w:

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

W roku szkolnym 2016/2017 liczba uczniów zmniejszyła się o 77 dzieci.

W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie szkół podstawowych 5.774.309,24 zł (82,1 %) to płace i pochodne, a kwota 1.157.999,49 zł (16,5 %) to pozostałe wydatki bieżące. Środki z subwencji oświatowej na 2016 r. (9.452.669,00 zł) są niewystarczające w stosunku do potrzeb, nie zabezpieczają także w pełni wydatków płacowych. Dlatego też jak w latach ubiegłych z budżetu miasta zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 6.354.308,58 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 klasopracownię nr 1,
- uzupełniono tynk i pomalowano parter niskiej części szkoły oraz elewacji i wejście do szkoły,
- pomalowano dwie klatki schodowe,
- odnowiono urządzenia placu zabaw,
- naprawiono schody (od strony MOPS'u) oraz ogrodzenie terenu szkoły.

2. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2:

- pomalowano lamperię na holu głównym szkoły i częściowo na holu II,
- pomalowano klasopracownię nr 11, nr 12, nr 17,
- ułożono podłogę w klasopracowni nr 10,
- wykonano remont sali gimnastycznej,
- odnowiono część elewacji budynku szkoły od strony boiska,

3. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3:

- dokonano przeglądu gaśnic i hydrantów oraz przeglądu kominiarskiego,
- wykonano remont pokoju nauczycielskiego,
- wykonano konfiguracja systemów informatycznych.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano ogółem

104.384,25 zł, w tym na:

- 5.600,00 zł zakup i montaż monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w Szkole Podstawowej nr 1,
- 16.700,00 zł adaptację szatni na klasopracownię w Szkole Podstawowej nr 1,
- 20.910,00 zł wykonanie montażu zadaszania dwóch wejść do Szkoły Podstawowej nr 1,
- 35.721,70 zł wykonanie kanalizacji deszczowej pomiędzy pawilonami w Szkole Podstawowej nr 2,

- 25.452,55 zł wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz opłacono przyłącze do sieci gazowej (wydatki poniesione w ramach zadania pt. „termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 – II etap”).
- ❖ **729.329,39 zł w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:**
 - **727.098,78 zł** utrzymanie 7 oddziałów 5 i 6 letnich dzieci, z czego:
 - **241.383,08 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1** utrzymanie 2 oddziałów 5 i 6 letnich dzieci (50 dzieci) w tym jednego 5 godzinnego i jednego oddziału 9 godzinnego, a od września 2016 r. 3 oddziałów przedszkolnych (59 dzieci) w tym jednego 5 godzinnego i dwóch oddziałów 9 godzinnych, wydatki w kwocie 229.007,08 zł (94,9 %) to płace i pochodne od płac, a kwotę 12.376,00 zł (5,1 %) stanowią pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - **288.938,46 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2** utrzymanie 2 oddziałów 5 i 6 letnich dzieci (64 dzieci) w tym jednego 5 godzinnego i jednego oddziału 9 godzinnego, wydatki w kwocie 275.160,46 zł (95,2 %) to płace i pochodne od płac, a kwotę 13.778,00 zł (4,8 %) stanowią pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - **196.777,24 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3** utrzymanie 2 oddziałów 5 i 6 letnich dzieci (38 dzieci) w tym jednego 5 godzinnego i jednego oddziału 9 godzinnego, a od września 2016 r. do dwóch oddziałów uczęszcza 45 dzieci, wydatki w kwocie 180.712,33 zł (91,8 %) to płace i pochodne od płac, a kwotę 16.064,91 zł (8,2 %) stanowią pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - **2.230,61 zł w Zespole Szkół w Lekowie (gm. Świdwin)** na utrzymanie 2 dzieci mieszkających w Świdwinie a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Lekowie (środki zabezpieczone w budżecie miasta).

❖ **2.447.482,36 zł w rozdziale 80104- Przedszkola, w tym:**

- **262.600,46 zł dotacja dla Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola „Happy Days”, do dwóch oddziałów przedszkolnych uczęszcza 36 dzieci (środki zabezpieczone w budżecie miasta),**
- **41.918,65 zł dotacje za pobyt 8 dzieci z terenu miasta Świdwin w innych przedszkolach, z czego:**
 - **8.985,16 zł** Punk Przedszkolny w Lekowie i Oparznie (gm. Świdwin) uczęszcza troje dzieci,
 - **4.783,66 zł** Niepubliczne Przedszkole w Białogardzie (m. Białogard) uczęszcza jedno dziecko,
 - **14.040,43 zł** Niepubliczne Przedszkole w Słonowicach i Brzeźnie (gm. Brzeźno) uczęszcza dwoje dzieci,
 - **14.109,40 zł** Niepubliczne Przedszkole w Redle (gm. Połczyn-Zdrój) uczęszcza dwoje dzieci,
- **2.142.963,25 zł utrzymanie prowadzenia 2 przedszkoli w mieście z oddziałami 9-cio godzinnymi w Przedszkolu nr 1 i nr 2 (10 oddziałów).** Do przedszkoli uczęszcza 251 dzieci (P1-125, P2- 126), z czego:
 - **1.129.256,16 zł** w Przedszkolu nr 1, koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie dzieci zapisanych) w 5 oddziałach 9 godzinnych z wyżywieniem wynosił 924,48 zł, a bez wyżywienia 852,50 zł miesięcznie. Natomiast koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie osobodni) z wyżywieniem wynosił 1.699,41 zł, a bez wyżywienia 1.567,10 zł miesięcznie.

Dotacja na 1 dziecko w oddziałach 9-cio godzinnych wynosiła 803,44 zł (na dziecko zapisane), a 1.476,90 zł (na dziecko uczęszczające).

W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie przedszkola nr 1 887.010,88 zł (78,5 %) to płace i pochodne od płac pracowników, a pozostałe wydatki bieżące 242.245,28 zł (21,5 %),

 - **1.013.707,09 zł** w Przedszkolu nr 2 koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie dzieci zapisanych) w 5 oddziałach 9 godzinnych z wyżywieniem wynosił 848,47 zł, a bez wyżywienia

771,19 zł miesięcznie. Natomiast koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie osobodni) z wyżywieniem wynosił 1.353,25 zł, a bez wyżywienia 1.230,00 zł miesięcznie. Dotacja na 1 dziecko w oddziałach 9-cio godzinnych wynosiła 707,45 zł (na dziecko zapisane), a 1.128,33 zł (na dziecko uczęszczające). W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie przedszkola nr 1 798.949,88 zł (78,8 %) to płace i pochodne od płac pracowników, a pozostałe wydatki bieżące 214.757,21 zł (21,2 %).

Z zadań rzeczowych w przedszkolach wykonano:

1. W Przedszkolu nr 1:

- malowanie pomieszczenia portierni,
- malowanie ogrodzenie,
- remont łazienki w sali nr 4,
- malowanie pomieszczeń piwnicznych i pomieszczeń po starej składnicy akt MZAP.

2. W Przedszkolu nr 2:

- malowanie podręcznego magazynu na środki czystości zgodnie z zaleceniem Inspektoratu Sanitarnego w Świdwinie,
- remont tarasu głównego i salę grupy V.

❖ 4.046.916,41 zł w rozdziale (80110 Gimnazja), na utrzymanie

Publicznego Gimnazjum nr 1, do którego w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało 458 uczniów (o 4 uczniów mniej w stosunku do roku szkolnego 2016/2017). W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie Gimnazjum 3.418.570,89 zł (84,5 %) to płace i pochodne od płac, a 628.345,52 zł (15,5 %) to pozostałe wydatki bieżące.

Z zadań rzeczowych w Gimnazjum wykonano:

- wymianę płytek PCV w klasach w segmencie C,
- remont śmietnika szkolnego i zamontowano nową bramkę,

- wymianę 3 szt. drzwi do łazienek szkolnych,
- remont dwóch bramek na małych boiskach szkolnych i naprawiono łapacze piłek,
- remont okratowania wejścia do szkoły i pomieszczenia monitoringu,
- montaż oświetlenia z czujnikiem ruchu przy głównym wejściu do budynku gimnazjum,
- zamontowano ekrany i podwieszane uchwyty do rzutników, doprowadzono internet do dwóch pomieszczeń klasowych,
- remont pomieszczenia pielęgniarki szkolnej,
- zainstalowano system karniszy do sceny.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano ogółem 6.263,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego gimnazjum.

❖ **153.911,68 zł w rozdziale 80113- Dowożenie uczniów do szkół.**

Do szkół dowożonych było 116 uczniów, wraz z dwoma opiekunami.

Środki te wydatkowano na:

- **48.129,68 zł** wynagrodzenia i pochodne dla 2 opiekunów (1,5 etatu) dzieci dowożonych,
- **1.641,00 zł** odpis na ZFŚS,
- **70.141,00 zł** dowóz uczniów niepełnosprawnych do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 w Świdwinie (32 dzieci), 4 dzieci do Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Radowie Wielkim, dojazd 2 dzieci do dojeżdżających do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie i do dojeżdżających do Szczecina (zwrot kosztów dojazdu) oraz 11 dzieci do Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu i 7 dzieci Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu Filia w Świdwinie,
- **11.800,00 zł** dowóz uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 do Świdwina na zajęcia pływania, koncerty i spektakle teatralne oraz 1 uczeń do Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu,

- **22.200,00 zł** dowożenie uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świdwinie z Osiedla Wojskowego.

- ❖ **36.484,42 zł w rozdziale 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:**
 - **7.485,84 zł** opłaty za studia w zakresie doksztalcania kadr organizowane przez szkoły wyższe,
 - **28.998,58 zł** szkolenia nauczycieli.

- ❖ **501.024,84 zł w rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:**
 - **244.832,08 zł** na prowadzenie stołówki w przedszkolu nr 1, w tym 134.959,88 zł (55,1%) to płace i pochodne pracowników obsługi kuchni, a pozostałe wydatki bieżące to kwota 109.872,20 zł (46,9 %), z czego 107.969,78 zł to zakup środków żywności,
 - **256.192,76 zł** na prowadzenie stołówki w przedszkolu nr 2, w tym 138.437,43 zł (54 %) to płace i pochodne pracowników obsługi kuchni, a pozostałe wydatki bieżące to kwota 117.755,33 zł (46 %), z czego 116.837,05 zł to zakup środków żywności.

- ❖ **505.196,53 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:**
 - **440.593,75 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 403.296,75 zł (91,5%), a kwota 37.297,00 zł (8,5%) to pozostałe wydatki bieżące,
 - **64.602,78 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).

❖ **283.913,98 zł w rozdziale 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych.**

Koszty stosowania specjalnej nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjum. Kwota 270.886,04 zł (95,4 %) to płace i pochodne od płac, a kwota 13.027,94 zł to pozostałe wydatki bieżące (4,6 %).

❖ **245.908,50 zł w rozdziale 80195- Pozostała działalność, w tym:**

- **13.021,00 zł** stypendia pieniężne dla uczniów Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na podstawie ustawy o systemie oświaty,
- **21.817,44 zł** płace i pochodne 1 asystenta romskiego,
- **147.341,00 zł** Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- **14.387,00 zł** podatek od nieruchomości zajętych na inne cele niż oświatowe,
- **11.750,00 zł** stypendia Burmistrza Miasta Świdwin przyznane uczniom na podstawie Uchwały nr VII/62/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych dzieci i uczniów świdwińskich przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjum,
- **12.400,00 zł** nagrody przyznawane nauczycielom na podstawie uchwały Rady Miasta (jw.),
- **3.000,00 zł** wynagrodzenie dla 2 pracowników za prowadzenie czynności likwidacyjnych Miejskiego Zespołu Administracji Przedszkoli w okresie od 04.01.2016 r. do 31.03.2016 r.,
- **300,00 zł** środki na wypłatę wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej awansu zawodowego nauczycieli,

- 21.892,06 pomoc zdrowotna dla nauczycieli (środki zabezpieczone w budżecie miasta).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano ogółem 396.329,87 zł, tj. 97,32 % planu rocznego, co stanowi 0,6 % ogółu wydatków 2016 roku. Środki te wydatkowano na:

- ❖ 26.804,73 zł w rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii, w tym:
 - 5.883,94 zł zakup narkotestów DRUGWIPE (56 szt.) dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie i Straży Miejskiej (11 szt.),
 - 2.460,00 zł zakup ulotek związany z udziałem w kampanii „Reaguj na przemoc”,
 - 3.000,00 zł dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiat Świdwiński) związane z profilaktyką narkomanii – szczegółowy podział środków na poszczególne jednostki przedstawia Załącznik nr 10,
 - zakup materiałów biurowych,
 - zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów miejskich szkół podstawowych,
 - turniej wiedzy o zdrowym stylu życia dla uczniów klas IV miejskich szkół podstawowych oraz organizacja konkursu o uzależnieniach (Powiatowa Stacja Sanitarно- Epidemiologiczna),
 - realizacja programu „Unplugged” i innych przedsięwzięć profilaktycznych w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum oraz zakup materiałów dydaktycznych i papierniczych niezbędnych do realizacji zajęć,
 - zakup materiałów informacyjno- edukacyjnych dotyczących przemocy,
 - szkolenie osób realizujących program promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”, zajęcia „Szkoła dla rodziców” oraz wykład nt. dopalaczy,
 - zajęcia profilaktyczne w Środowiskowym Domu Samopomocy.

❖ **361.501,14 zł w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

W ogólnej kwocie wydatków **49.656,03 zł** to płace i pochodne oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika obsługującego Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pozostałe środki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano na:

- realizację programów profilaktycznych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum oraz zakup materiałów papierniczych i dydaktycznych niezbędnych do realizacji tych zajęć,
- **25.364,20 zł** wynagrodzenia z tytułu umów- zleceń nauczycieli prowadzących zajęcia z gimnastyki kompensacyjno- korekcyjnej w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych oraz wynagrodzenie z tytułu umów- zleceń nauczycieli prowadzących zajęcia z nauki pływania w III klasach szkół podstawowych,
- **82.000,00 zł** zakup biletów do Parku Wodnego „RELAX” dla uczniów miejskich szkół podstawowych i gimnazjum,
- **11.995,20** zakup biletów do Parku Wodnego „RELAX” dla przedszkolaków,
- Szkolenie realizatorów programu promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”,
- wynagrodzenie z tytułu umowy- zlecenia osoby prowadzącej Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym, narkomanii lub dotkniętych przemocą,
- wynagrodzenie z tytułu umowy - zlecenia osoby prowadzącej grupę wsparcia dla osób doznających przemocy,
- wynagrodzenie z tytułu umowy - zlecenia osoby prowadzącej oddziaływanie korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc,
- badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- koszty postępowania sądowego w sprawach o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego,
- posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zespołu orzekającego i zespołu ds. kontroli,

- szkolenie członków zespołu ds. kontroli oraz szkolenia i zwrot kosztów podróży pracownika,
- prenumerata prasy „Świat Problemów” i „Niebieska linia”,
- podatek i ZUS za XII 2015 roku,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
- nagrody dla członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- **39.750,00 zł** wypoczynek letni dla 50 dzieci w Murzasichlu,
- **2.600,00 zł** dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin) z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- szczegółowy podział środków na poszczególne jednostki przedstawia Załącznik nr 10,
- **28.000,00 zł** dotacje celowe przekazane do realizacji pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych- SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Świdwinie,
- **79.880,00 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.

❖ **8.024,00 zł w rozdziale 85195- Pozostała działalność, w tym:**

- **2.500,00 zł** dotację celową z budżetu dla Świdwińskiego Stowarzyszenie „Amazonka” w Świdwinie z przeznaczeniem na działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych,
- **2.500,00 zł** dotację celową z budżetu dla Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski w Szczecinie z przeznaczeniem na działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Zadania ujęte w rocznym Programie współpracy pomiędzy Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2016 roku w zakresie ochrony

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

- **3.024,00 zł** sfinansowanie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Świdwina, którzy ukończyli 65 rok życia i starszych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatkowano ogółem **20.732.628,27 zł**, tj. 97,32 % planu rocznego, co stanowi 33,5 % ogółu wydatków 2016 roku. Z kwoty tej 13.652.968,83 zł wydatkowano na zadania zlecone, a 7.079.659,44 zł na zadania własne (w tym 3.539.945,88 zł z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych).

Środki te wydatkowano na:

❖ **113.727,89 zł w rozdziale 85201- Placówki opiekuńczo- wychowawcze.**

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 2016 roku opłacono pobyt dziewięciu dzieci.

❖ **414.597,03 zł w rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej.**

Zadanie własne miasta. W Dziennym Domu Pomocy Społecznej funkcjonuje stołówka, w której przygotowywane są i wydawane posiłki w formie obiadów. Do 31 grudnia 2016 roku wydano ogółem 88.846 posiłków

dla 480 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.

W ramach wydatków rozdziału, na inwestycje wydatkowano ogółem 39.036,34 zł na następujące zadania:

- 33.497,00 zł zakup dźwigu towarowego,
- 5.539,34 zł zakup zmywarko- wyparzarki.

❖ **716.171,83 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:

- **329.930,96 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),
- **144.713,99 zł** zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie pracowni komputerowej, pracowni stolarskiej, Sali rehabilitacyjnej, zakup artykułów na zajęcia w pracowni kulinarnej, plastycznej i rękodzieła), udział w zakupie węzła ciepłowniczego c.o., zakup farb do malowania pomieszczeń,
- **62.863,96 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 ścieki, prowizja bankowa, opłaty pocztowe, usługi transportowe – dowóz uczestników do miejsca

zamieszkania), konserwacja krzeselka przyschodowego dla osób niepełnosprawnych ruchowo,

- **41.972,92** zł zakup energii, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników,
- **8.100,00** opłacenie OC i autocasco samochodu.

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 grudnia 2016 roku w zajęciach terapeutycznych brało udział 37 uczestników. Z usług transportowych korzystało 7 uczestników (dowóz do ŚDS i powrót do miejsca zamieszkania). W 2016 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 2016 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Świdwinie zatrudniał 8 osób (6,75 etatu).

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano ogółem 128.590,00 zł z przeznaczeniem na zakup 9-cio osobowego samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych z miejscem na wózek inwalidzki (środki wydatkowane z budżetu miasta).

❖ **100.349,00 zł w rozdziale 85204- Rodziny zastępcze.**

Zadanie własne. Środki wydatkowano na częściowe pokrycie kosztów pobytu małych dzieci z miasta Świdwin w rodzinach zastępczych. W 2016 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).

❖ **74.971,48 zł w rozdziale 85206- Wspieranie rodziny.**

Zadanie własne, w części dofinansowane z budżetu państwa (dofinansowanie w 2016 roku wyniosło 45.916,00 zł). Środki te wydatkowano na zatrudnienie 2 asystentów rodziny. Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinie niewydolnej ekonomicznie, społecznie i wychowawczo w rozwiązywaniu podstawowych problemów bytowych oraz wychowawczych. Pomocą asystenta objętych było 34 rodzin.

❖ **6.897.942,64 zł w rozdziale 85211- Świadczenia wychowawcze.**

Zadanie zlecone. W ogólnej kwocie wydatków 139.917,57 zł to wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadania zleconego jak również wyposażenie stanowisk pracy dla dwóch pracowników, a kwotę 6.758.025,07 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń (500+). Do dnia 31 grudnia 2016 roku wypłacono 13.578 świadczeń dla 1.047 rodzin.

❖ **5.956.101,37 zł w rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Zadanie zlecone. W kwocie tej 170.630,97 zł to wydatki na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, a 5.785.470,40 zł to świadczenia społeczne realizowane w następujący sposób:

świadczenie	liczba świadczeń	kwota (zł)
1. Zasiłek rodzinny	11.839	1.338.211,81
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych		
- z tytułu urodzenie dziecka	231	229.771,54
- opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego	217	87.319,58
- samotne wychowywanie dziecka	783	151.653,61
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	738	72.943,43
- z tytułu wielodzietności	1493	138.972,44

- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	200	18.721,06
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	684	69.326,86
3. Zasiłki pielęgnacyjne	5.545	846.811,00
4. Świadczenia pielęgnacyjne	566	729.813,00
5. Składki ZUS	791	232.660,64
6. Pomoc osobom uprawnionym do alimentów	2.628	964.680,78
7. Specjalny zasiłek opiekuńczy	364	185.734,30
8. Zasiłek dla opiekuna	166	85.730,70
9. Świadczenie rodzicielskie	709	633.119,65

Ze świadczeń rodzinnych korzystało 1.085 rodzin, z pomocy osobom uprawnionym do alimentów korzystało 152 rodziny.

❖ **137.093,35 zł w rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.**

W rozdziale tym opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące z tutejszego ośrodka zasiłki stałe na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjne na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Do 31.12.2016 r. składki opłacane były za 235 osób. W ramach powyższej kwoty zostało wypłacone: w ramach zadań zleconych 74.719,83 zł (106 osoby), w ramach zadań własnych 62.373,52 zł (117 osób).

❖ **2.218.508,45 zł w rozdziale 85214- Zasiłki i pomoc w naturze.**

Zadania własne gminy.

Świadczenia w 2016 roku przedstawiały się następująco :

świadczenie	liczba świadczeń	kwota (zł)
1. zasiłki celowe na żywność	227	33.607,76
2. zasiłki celowe na leki	106	14.848,40
3. zasiłki celowe na opał	36	2.430,00
4. inne zasiłki celowe (odzież, inne opłaty)	306	97.013,79
5. sprawienie pogrzebu	3	8.235,20
6. opłata za pobyt w domu pomocy społecznej	31	609.373,15
7. posiłki	31	10.755,70
8. zasiłki okresowe	563	1.442.244,45

Do 31.12.2016 roku udzielono pomocy pieniężnej w ramach zadań własnych i zleconych 836 rodzinom, w których liczba osób wynosiła łącznie 1.857.

❖ **765.894,52 zł w rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe, w tym:**

- 10.527,61 zł - dodatki energetyczne jako zadanie zlecone.
W 2016 roku wypłacono 681 dodatków energetycznych na kwotę 10.321,18 zł, a kwota 206,43 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi tego zadania. Do 31 grudnia 2016 roku złożono 111 wniosków o przyznanie dodatków energetycznych, 106 wniosków załatwiono pozytywnie, wydano pięć odmownie – brak przyznanego dodatku mieszkaniowego.
- 755.366,91zł - dodatki mieszkaniowe wypłacane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (zadania własne). W okresie sprawozdawczym wydano 812 decyzje, z czego :
 - 435 dla lokali komunalnych, wypłacono – 417.012,70 zł,
 - 377 dla pozostałych (spółdzielnie, zakładowe, WAM, własnościowe), wypłacono 338.354,21 zł.

Ogółem wypłacono 4.589 dodatków mieszkaniowych, w tym :

komunalne	-	2.481
pozostałe	-	2.108

Przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 164,60 zł, w mieszkaniach komunalnych 168,08 zł, w pozostałych 160,51 zł.

❖ **724.782,91 zł w rozdziale 85216- Zasiłki stałe.**

Zadania własne gminy. W okresie sprawozdawczym wypłacono 1.473 zasiłki dla 141 osób.

❖ **1.574.457,15 zł w rozdziale 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej.**

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest to zadanie własne w części dofinansowane z budżetu państwa (dofinansowanie w 2016 roku wyniosło 463.629,00 zł). W Ośrodku na dzień 31.12.2016 roku zatrudnionych było 40 osób, z tego w usługach opiekuńczych 10 osób. Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie Ośrodka wydatkowano **1.234.291,16 zł**, a **158.628,65 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania sekcji usług opiekuńczych. Opiekunki sprawowały opiekę w 32 środowiskach, usługi były częściowo odpłatne w 20 środowiskach, nieodpłatne w 12. Opieka w środowiskach sprawowana była przeciętnie od 1 do 4 godz. Odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 17,00 zł. Ponadto w ramach **zadań zleconych** tego rozdziału wydatkowano **600,00 zł** na wynagrodzenie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej. Wynagrodzenie to przyznaje sąd rodzinny, a wypłaca Ośrodek.

❖ **134.609,43 zł w rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:**

- **125.161,89 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 sprawowały 2 opiekunki. Ponadto w ramach powyższych środków świadczone były w środowiskach specjalistyczne usługi opiekuńcze dla

12 dzieci.

- **9.447,54 zł** (ze środków własnych) wydatkowano na świadczenia pomocy sąsiedzkich. Są to usługi sprawowane w środowiskach wymagających nadzoru w dni wolne od pracy lub w godzinach popołudniowych. W okresie sprawozdawczym usługi w formie pomocy sąsiedzkiej sprawowane były w 1 środowisku.

❖ **903.421,22 zł w rozdziale 85295- Pozostała działalność, w tym:**

- **807.110,64 zł** realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2016 roku Programem objętych zostało 1.294 osoby. Środki te wydatkowano na pokrycie kosztów posiłków oraz świadczeń rzeczowych – 801.000,00 zł, a 14.657,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup żywności,
- **95.976,92 zł** pokrycie kosztów prac społecznie użytecznych w części finansowanej z budżetu miasta, w tym:
 - Urząd Miasta - 89.866,28 zł
 - MOPS - 6.110,64 zł.
 Zatrudnionych było 80 osób. Koszt jednej godziny wynosił 8,10 zł, z czego 4,86 zł za każdą przepracowaną godzinę jest refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy, a 3,24 zł stanowi koszt organizatora tych prac.
- **333,66 zł** realizację zadań Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatkowano ogółem **541.024,01 zł** tj. 93,34 % planu rocznego, co stanowi 0,9 % ogółu wydatków 2016 roku. **Środki te wydatkowano na:**

❖ **405.886,51 zł w rozdziale 85401- Świetlice szkolne.**

Z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic szkolnych w Publicznych Szkołach Podstawowych nr 1, 2, 3 i Publicznym Gimnazjum. W ogólnej kwocie wydatków tego rozdziału 377.570,41 zł (93 %) to płace i pochodne od płac, a

28.316,10 zł (7 %) pozostałe wydatki bieżące związane z zakupem materiałów, energii, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

❖ **131.759,50 zł w rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów.**

W ramach wydatków tego rozdziału:

- wypłacono stypendia dla 145 uczniów w kwocie 129.010,00 zł, zasiłek szkolny dla jednej osoby na kwotę 590,00 zł oraz 47,00 zł zwrot dotacji z tytułu wyprawki szkolnej,
- zakupiono podręczniki dla uczniów:
 - szkół podstawowych oraz gimnazjum w ramach programu „wyprawka szkolna” w kwocie 700,00 zł,
 - szkół ponadgimnazjalnych w ramach programu „wyprawka szkolna” w kwocie 1.412,50 zł.

❖ **3.378,00 zł w rozdziale 85495- Pozostała działalność.**

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano **3.744.188,95 zł** tj. 98,54 % planu rocznego, co stanowi 6 % ogółu wydatków 2016 roku. W ogólnej kwocie działu 900 wydatki bieżące wynosiły **3.406.189,57 zł**, a wydatki inwestycyjne wynosiły **337.999,38 zł**.

W ramach ogólnej kwoty wydatków wydatkowano:

❖ **314.436,09 zł w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód,**

w tym na:

- usunięcie awarii (wraz z zakupem potrzebnych materiałów instalacyjnych) kanalizacji burzowej w ul. Niedziałkowskiego, Wojska Polskiego i Parkowa, ul. Cmentarna, Armii Krajowej, deptak przy Agromie, Reymonta, Broniewskiego, Połczyńska, Kombatantów Polskich, Sienkiewicza, Kołobrzaska

- czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej przy pomocy WUKO ul. Batalionów Chłopskich- kompleks garaży, ul. Cmentarna, Nowomiejska, Sportowa, Szczecińska, Poznańska, Toruńska, Mickiewicza,
- przeprowadzenie deratyzacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta - 10 km, 150 sztuk studzienek,
- opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzenie ścieków do wód),
- opłaty za umieszczenie urządzeń (sieci wod. – kan.) w pasach drogowych i kolejowych,
- zakup i umieszczenie poduszek sorbetowych w studzienkach deszczowych,
- zakup narybku do zarybienia jeziora Bukowiec,
- wynajem w okresie letnim toalety przenośnej, która została ustawiona przy jeziorze Bukowiec,
- wykonanie projektu budowlanego separatorów na ul. Batalionów Chłopskich i ul. Nad Regą.

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano 199.260,00 zł na zadania:

- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dobra (opracowano dokumentację projektową), na kwotę **125.460,00 zł**,
 - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. 3 Marca i Kościuszki (opracowano dokumentację projektową oraz studium wykonalności) na kwotę **73.800,00 zł**.
- ❖ **2.321.773,82 zł w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami, w tym na:**
- opłacenie usług związanych z systemem zbiórki przeterminowanych leków z aptek na terenie Miasta Świdwin,
 - przeprowadzenie badań monitoringu poeksploatacyjnego składowiska przy ul. Szczecińskiej oraz składowiska Świdwinek II,
 - odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych Miasta Świdwin zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 - 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.

❖ **231.383,22 zł w rozdziale 90003- Oczyszczanie miasta.**

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

Powyższe środki wydatkowano na :

- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- odśnieżanie ulic – zakup soli drogowej (26 ton),
- zakup i rozstawienie 10 szt. pojemników na sól,
- mechaniczne i ręczne zamiatanie ulic i chodników,
- zakup środków czystości oraz rękawic i kamizelek,
- zakup i montaż 7 szt. koszy ulicznych na psie odchody,
- zakup i przekazanie mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej 80 szt. koszy na odpady do selektywnej zbiórki,
- zakup i montaż 15 szt. słupków z pamięcią kształtu,
- zakup zgniatarek do butelek i puszek oraz rozdanie mieszkańcom w ramach edukacji ekologicznej mieszkańców,
- zatrudnienie 1 osoby od 02.02.2016 do 01.08.2016 r. w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 1 osoby od 02.08.2016 do 31.12.2016 r. - koszty zatrudnienia Urzędu Miasta,
- zatrudnienie 1 osoby od 02.06.2016 do 01.12.2016 r. w ramach robót publicznych,
- zatrudnienie 1 osoby od 02.12.2016 do 31.12.2016 r. - koszty zatrudnienia Urzędu Miasta,

- zatrudnienie 6 osób od 09.11.2015 do 30.04.2016 r. w ramach robót publicznych,
 - zatrudnienie 6 osób od 01.05.2016 do 31.05.2016 r. - koszty zatrudnienia Urzędu Miasta,
 - zatrudnienie 2 osób od 01.06.2016 do 31.12.2016 r. - koszty zatrudnienia Urzędu Miasta,
 - zatrudnienie 2 osób od 01.08.2016 do 31.12.2016 r. - w ramach robót publicznych,
 - zatrudnienie 2 osób od 03.10.2016 do 31.12.2016 r. - w ramach robót publicznych.
- ❖ **257.112,29 zł w rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w mieście, w tym:**
- bieżące utrzymanie terenów zielonych,
 - przycinanie i prześwietlanie drzew na terenie miasta - wynajęcie podnośnika do przycinki, sprzętu do wywozu gałęzi (przy ul. Armii Krajowej , w Dużym Parku oraz Parku Solidarności, Pl. Konstytucji 3 Maja, przy ul. Drawskiej, Lipowej i Batalionów Chłopskich),
 - nowe nasadzenia drzew na zieleńcu przy Placu Konstytucji 3 Maja, przy ul. Drawskiej i Niedziałkowskiego,
 - nowe nasadzenia krzewów na zieleńcu przy Placu Konstytucji 3 Maja, w Parku Solidarności, przy ul. Drawskiej, na Osiedlu Wojskowym,
 - zakup kwiatów do obsadzenia rabat oraz gazonów,
 - zakup kwiatów do obsadzenia kaskadowych konstrukcji kwietnikowych,
 - zakup farby i odnowienie ławek na terenie miasta,
 - zakup kosiarki płytowej i kosy,
 - wykonano i ustawiono tablicę z regulaminem placu zabaw w Parku Solidarności,
 - wykonano i ustawiono tablicę z nazwą „Park Solidarności”,
 - wykonano remont urządzeń na placu zabaw w Parku Solidarności,
 - zakupiono rośliny cebulowe i obsadzono zieleniec na placu Konstytucji 3 Maja,
 - zakupiono kosz na śmieci, siedzisko dla dzieci oraz elementy zabawowe dla dzieci i ustawiono je na zieleńcu przy placu Konstytucji 3 Maja,
 - zakupiono leżaki i ustawiono na zieleńcu przy placu Konstytucji 3 Maja,

- zakupiono i ustawiono trampolinę na przy placu Konstytucji 3 Maja,
- zakupiono krzewy do nasadzeń na rabacie przy placu Lotników,
- przeprowadzono renowację fontanny (malowanie i wymiana pompy),
- opłacono podatek od gruntów leśnych,
- zatrudnienie 1 osoby od 02.02.2016 do 01.08.2016 r. w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 1 osoby od 02.08.2016 do 31.10.2016 r. – koszty zatrudnienia Urzędu Miasta,
- zatrudnienie 3 osób od 11.04.2016 do 10.10.2016 r. w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 3 osób od 11.10.2016 do 31.12.2016 r. – koszty zatrudnienia Urzędu Miasta,
- zatrudnienie 1 osoby od 11.04.2016 do 10.10.2016 r. w ramach robót publicznych,
- zatrudnienie 1 osoby od 11.10.2016 do 10.11.2016 r. – koszty zatrudnienia Urzędu Miasta,
- zatrudnienie 2 osób od 01.12.2016 do 31.12.2016 r. – koszty zatrudnienia Urzędu Miasta,
- zatrudnienie 2 osób od 01.08.2016 do 31.12.2016 r. – w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 1 osoby od 01.12.2016 do 31.12.2016 r. w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 1 osoby od 01.12.2016 do 31.12.2016 r. w ramach robót publicznych,
- zatrudnienie 1 osoby od 01.11.2016 do 31.12.2016 r. w ramach robót publicznych.

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano 36.900,00 zł na zadanie „rewitalizacja parku miejskiego” - opracowano studium wykonalności.

❖ **550.483,53 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 29.12.2015 roku obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku.

Środki te wydatkowano na :

- opłatę za energię elektryczną i zryczałtowaną opłatę za punkty świetlne i awarie,
- zakup materiałów do wykonania bieżących remontów linii oświetleniowych, słupów i opraw będących na majątku Miasta.

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano 95.339,38 zł na zadania:

- **17.847,69 zł** budowa oświetlenia drogowego III etap przy ul. Gdańskiej – wybudowano linię kablową o długości 170 mb i ustawiono 4 słupy parkowe,
 - **10.503,59 zł** wykonanie oświetlenia drogowego przy ul. Poznańskiej – wybudowano linię kablową o długości 90 mb ustawiono 2 słupy,
 - **29.603,90 zł** wykonanie oświetlenia drogowego przy ul. Dobrej – wybudowano linię kablową o długości 280 mb i ustawiono 5 słupów oświetleniowych,
 - **18.001,20 zł** wykonanie projektu budowlano- wykonawczego oświetlenia drogowego przy ul. 3 Marca i Kościuszki,
 - **19.383,00 zł** wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Armii Krajowej, ul. Połczyńskiej oraz przy pl. Jana Pawła II.
- ❖ **69.000,00 zł w rozdziale 90095- Pozostała działalność, w tym:**
- 28.000,00 zł na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Świdwin,

- 41.000,00 zł na zakup ozdób świątecznych (latarniowce, kurtyny świetlne, dekoracje elewacyjne).

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano 6.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup drzewka świetlnego LED.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano ogółem 1.582.286,40 zł tj. 99,42 % planu rocznego, co stanowi 2,6 % ogółu wydatków 2016 roku. W ramach ogólnej kwoty wydatków wydatkowano:

- ❖ 1.034.720,00 zł w rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury.

W ramach wydatków tego rozdziału kwota 910.000,00 zł to dotacja na utrzymanie ŚOK zgodnie z uchwałą Rady w sprawie zakresu i zasad dotacji dla ŚOK oraz 124.720,00 zł to dotacje celowe z przeznaczeniem na :

- 15.000,00 zł organizację artystycznych imprez zawodowych,
- 2.000,00 zł uzupełnienie, naprawa i konserwacja sprzętu rycerskiego,
- 5.000,00 zł uczestnictwo w VII Turnieju Bojowego Miecza Długiego na Grunwaldzie,
- 8.800,00 zł organizację imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym (środki z powiatu Świdwin),
- 4.000,00 zł II Spotkania Artystyczne Miast Pomorza Zachodniego,
- 10.000,00 zł koncert będący integralną częścią 47. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej,
- 4.000,00 zł IV Świdwiński Konkurs Fotograficzny,
- 7.000,00 zł organizację turnieju miast „Bitwa o Krowę”,
- 23.000,00 zł wykonanie projektu budowlanego konserwacji elewacji zamku w Świdwinie,
- 4.920,00 zł organizację jubileuszu X- lecia świdwińskiego chóru kameralnego „Sonores”,
- 41.000,00 zł wymianę pokrycia dachowego na wieży zamkowej.

❖ **334.750,00 zł w rozdziale 92116- Biblioteki.**

W ramach wydatków tego rozdziału kwota **316.750,00 zł** to dotacja na utrzymanie biblioteki (zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę), a **18.000,00 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 2016 roku za rok poprzedni.

❖ **152.000,00 zł w rozdziale 92120- Ochrona zabytków.**

Środki te wydatkowano z przeznaczeniem na:

- **150.000,00 zł** w ramach dotacji z przeznaczeniem na kontynuację remontu i konserwacji elewacji kościoła parafialnego p. w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Świdwinie. Zadanie ujęte w rocznym Programie Współpracy pomiędzy Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2016 rok w zakresie ochrony zabytków,
- **2.000,00 zł** wykonanie bieżącej konserwacji wrót zabytkowej bramy kamiennej.

❖ **60.816,40 zł w rozdziale 92195- Pozostała działalność.**

Środki w wysokości **57.516,40 zł** 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 „Świdwin moje miasto”,
- dofinansowanie konkursu „Tradycje wileńskie w naszym regionie”,
- dofinansowanie VII edycji Turnieju Wiedzy o Francji i Krajach Frankofońskich,
- dofinansowanie Konkursu Poezji i Prozy Angielskiej,

- wydanie z okazji 720- lecia miasta publikacji składającej się z zestawu pocztówek o Świdwinie,
- sfinansowanie koncertu zespołu „Żuki” występującego podczas Dni Świdwina,
- zakup upominku dla klasy Ic Szkoły Podstawowej nr 2 w Świdwinie za zajęcie III miejsca w ogólnopolskim konkursie Porcja Pozytywnej Energii,
- poczęstunek dla uczestników uroczystości związanej z wręczeniem nagród i stypendiów Burmistrza,
- zakup kwiatów na uroczystości okolicznościowe,
- dofinansowanie organizacji „Europrzedszkoliady”,
- zakup banerów z okazji 720- lecia miasta Świdwin,
- dofinansowanie konferencji dotyczącej kampanii „Kilometry Dobra”,
- dofinansowanie spotkania kombatantów z władzami samorządowymi miasta i powiatu,
- dofinansowanie przejazdu osób na uroczystości związane z obchodami 71 rocznicy forsowania Odry w Siekierkach,
- zakup stempli do bicia żetonów pamiątkowych z okazji 720- lecia miasta Świdwina,
- dofinansowanie młodzieżowej gry miejskiej,
- organizacja spotkania z okazji Dnia Działacza Kultury,
- dofinansowanie XVII Powiatowego Konkursu Poezji i Piosenki Lwowskiej,
- dofinansowanie wieczoru pieśni legionowych i partyzanckich,
- dofinansowanie X edycji aranżacji Bożonarodzeniowych,
- dofinansowanie Dni Seniora,
- zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego na logo Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

oraz **3.300,00 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 2016 rok w zakresie kultury

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

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatkowano ogółem **2.108.562,30 zł** tj. 99,84 % planu rocznego, co stanowi 3,4 % ogółu wydatków 2016 roku. **W ramach ogólnej kwoty wydatków wydatkowano:**

- ❖ **1.794.844,00 zł w rozdziale 92604- Instytucje kultury fizycznej, w tym:**
 - **1.759.228,00 zł** dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie,
 - **30.766,00 zł** dotacja celowa - inwestycyjna z przeznaczeniem na:
 - 11.397,00 zł montaż kamery na obiekcie Orlik wraz z oprzyrządowaniem i podłączeniem do systemu monitoringu wizyjnego miasta,
 - 4.819,00 zł zakup urządzenia „maszyna smitha” na wyposażenie siłowni,
 - 5.650,00 zł zakup urządzenia Orbiterek na wyposażenie siłowni,
 - 8.900,00 zł wymianę baterii kondensatorów w rozdzielni elektrycznej.
 - **4.850,00 zł** dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym (środki z Powiatu Świdwin).

- ❖ **201.245,00 zł w rozdziale 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej.**

W ramach wydatków tego rozdziału kwota **201.245,00 zł** to dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację zadań ujętych w rocznym Programie współpracy pomiędzy gminą miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2016 r. w zakresie sportu (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawartą umowę). W ogólnej kwocie wydatków tego rozdziału dotacje dla poszczególnych stowarzyszeń przedstawia Załącznik Nr 9.

- ❖ **112.473,30 zł w rozdziale 92695- Pozostała działalność.**


W ramach wydatków tego rozdziału kwotę **47.292,83 zł** 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 2015,
- dofinansowanie Świdwińskiego Piłkowania,
- dofinansowanie Walentynkowego Turnieju w Piłce Siatkowej Dziewcząt,
- dofinansowanie mistrzostw szkół podstawowych miasta Świdwin w pływaniu,
- dofinansowanie organizacji imprez odbywających się w ramach uczestnictwa w XXII Sportowym Turnieju Miast i Gmin i VIII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich,
- dofinansowanie III memoriału im. Zbigniewa Rausa w halowej piłce nożnej oldbojów,
- dofinansowanie II zawodów szaławikowych dla dzieci niepełnosprawnych,
- dofinansowanie uczestnictwa świdwińskiego sportowca w eliminacjach Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w Pool Bilardzie,
- dofinansowanie IV pikniku sportowo- rekreacyjnego „Warto mieć pasję”,
- dofinansowanie turnieju w piłce ręcznej chłopców,
- sfinansowanie oprawy muzycznej „Festynu Rybka”,
- dofinansowanie memoriału im. Joanny Meissner w piłce siatkowej kobiet,
- dofinansowanie wyjazdu reprezentantów miasta na Finał Ogólnopolskich Czwartaków Lekkoatletycznych w Łodzi,
- dofinansowanie turnieju szachowego,

- dofinansowanie wyjazdu uczniów świdwińskich szkół podstawowych na I zawody z cyklu Grand Prix województwa zachodniopomorskiego w Nordic Walking,
- dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 na obóz lekkoatletyczny,
- dofinansowanie I otwartych zawodów w wędkarstwie spławikowym o „Mistrzostwo Miasta Świdwina”,
- dofinansowanie Festiwalu Organizacji Pozarządowych,
- dofinansowanie towarzyskiego turnieju piłki ręcznej chłopców z okazji Dnia Niepodległości,
- dofinansowanie organizacji imprezy pn. Parkun – bieg na dystansie 5 km,
- organizację spotkania wójtów, burmistrzów i przedstawicieli gmin uczestniczących w Grand Prix Województwa Zachodniopomorskiego w Nordic Walking 2016,
- dofinansowanie XV Ogólnopolskiego Turnieju Piłkarskiego pn. „Memoriał Stefana Moskalewicza”.

Ponadto wydatkowano kwotę **29.614,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Nauka pływania dla dzieci ze świdwińskich szkół podstawowych” – zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów.

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano 35.566,47 zł z przeznaczeniem na wykonanie skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdwinie (zadanie współfinansowane z dotacji w wysokości 12.788,00 zł z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury sportowej).

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

