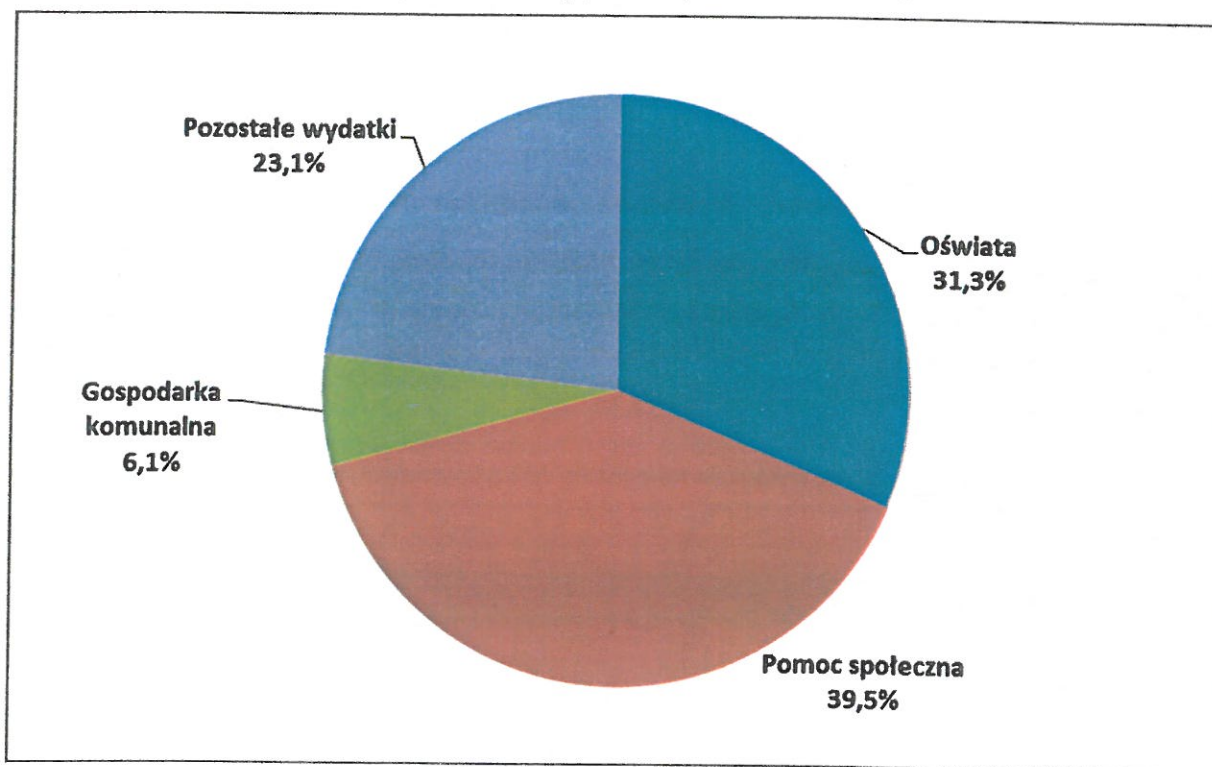


I.III. Wydatki Miasta Świdwin.

Wydatki budżetu miasta Świdwin w I półroczu 2017 roku zostały wykonane na kwotę **29.196.015,80 zł** i były niższe o 790.772,87 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 98,6% ogółu i wyniosły 28.797.353,13 zł, tj. o 73.005,68 zł mniej niż w roku poprzednim.

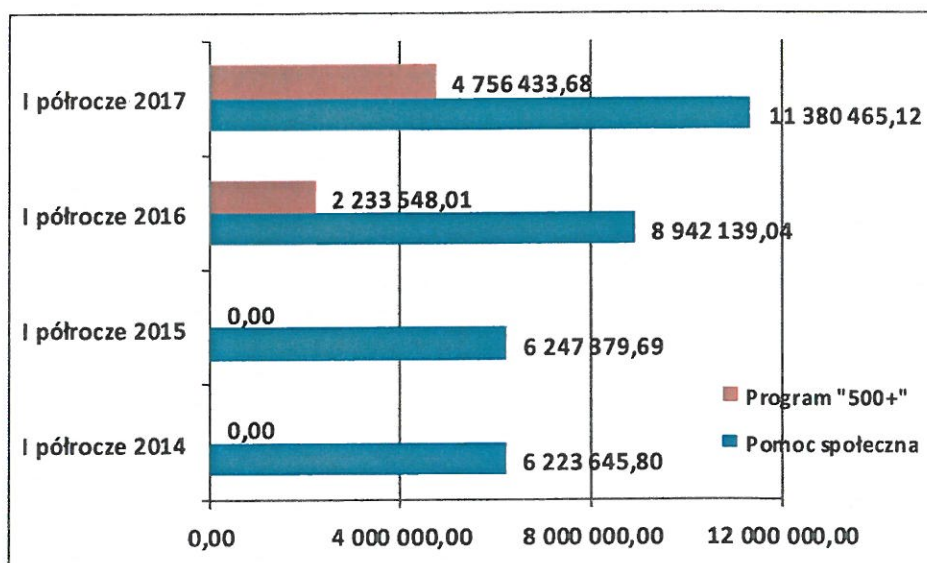
Tabela 6. Struktura wykonania wydatków bieżących za I półrocze 2017 roku.



opracowanie własne

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

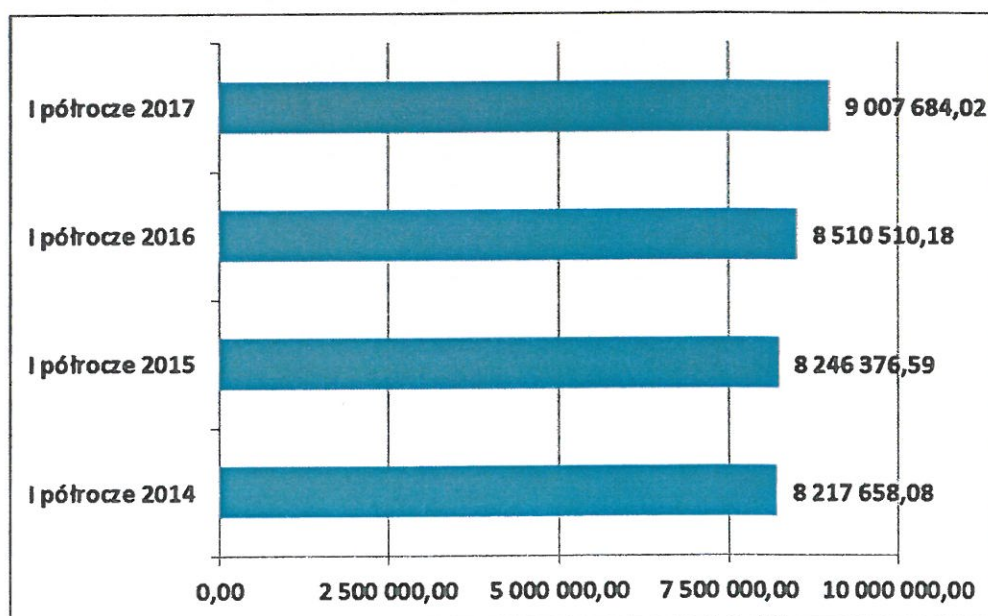
Tabela 7. Wykonanie wydatków na pomoc społeczną, z uwzględnieniem realizacji rządowego programu „500+” za I półrocze w latach 2014- 2017.



opracowanie własne

Kolejną istotną pozycją wydatków bieżących w omawianym okresie były wydatki poniesione na oświatę, które wykonane zostały w kwocie 9.007.684,02 zł i stanowiły 31,3% ogółu wydatków bieżących, środki te zostały wydatkowane w działach 801, 851 i 854.

Tabela 8. Wykonanie wydatków na oświatę za I półrocze w latach 2014- 2017.



opracowanie własne

Realizacja wykonania wydatków w I półroczu 2017 roku przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo (dział 010).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 11,45 % tj. na kwotę **33.824,47 zł**, co stanowi 0,12 % ogółu wydatków I- szego półrocza.

Środki te wydatkowano na:

- **496,87 zł** wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- **21.027,60 zł** zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa zachodniopomorskiego (do dnia 30 czerwca 2017 roku wydano 15 decyzji). W kwocie tej 20.615,29 zł to zwrot podatku dla producentów rolnych, a 412,31 zł to pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (0,2 % od ustalonej kwoty zwrotu podatku).

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

Handel (dział 500).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 46,53 % tj. na kwotę **80.623,77 zł**, co stanowi 0,28 % ogółu wydatków I- szego półrocza. Środki te wydatkowano na utrzymanie i funkcjonowanie kompleksu targowego przy ul. Orłąt Lwowskich 1. Powyższe środki wydatkowano między innymi na: prowizję inkasenta opłaty targowej- 7.293,13 zł, wynagrodzenie sprzątaczkii targowiska- 14.699,80 zł, dzierżycielkę szaletu- 12.457,08 zł, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków oraz zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, zakup drobnych materiałów i narzędzi oraz bieżące naprawy.

Transport i łączność (dział 600).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 4,16 % tj. na kwotę **156.593,78 zł**, co stanowi 0,54 % ogółu wydatków I- szego półrocza. Środki te wydatkowano z przeznaczeniem na utrzymanie, naprawę i remont dróg miejskich, w tym:

- zakupiono 10 ton masy bitumicznej, którą wykorzystano do łatania ubytków w jezdni w ulicach: Broniewskiego, Miła, Popiełuszki, Kołobrzaska, Wczasowa, Reymonta,
- zakupiono 60 t kruszywa do naprawy nawierzchni gruntowych i betonowych dróg– ulic: droga do starego młyna, ul. Cmentarna, Łąkowa, Dobra Rycerskie, Drawska, Boczna,
- wynajęto sprzęt i wykonano profilowanie dróg gminnych, zniwelowano drogi- ulice Dobra Rycerskie, Drawska Boczna, Wiejska, droga w parku, parking przy starym cmentarzu komunalnym,
- zakupiono i zamontowano 3 lustra drogowe,
- zatrudniano 4 osoby od 12.02.2017 do 13.08.2017 r. – w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudniano 4 osoby od 14.08.2017 do 14.11.2017 r. – koszt Urzędu Miasta,
- zatrudniono 1 osobę od 05.01.2017 do 31.12.2017 r. – koszt Urzędu Miasta,
- zatrudniono 1 osobę od 06.02.2017 do 05.08.2017 r. – w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudniono 1 osobę od 05.01.2017 do 04.04.2017 r.– w ramach robót publicznych,
- zatrudniono 1 osobę od 01.01.2017 do 07.01.2017 r. – koszt Urzędu Miasta,
- zatrudniono 1 osobę od 01.01.2017 do 12.01.2017 r. – koszt Urzędu Miasta,
- zatrudniono 1 osobę od 01.01.2017 do 08.02.2017 r. – koszt Urzędu Miasta,
- zatrudniono 1 osobę od 06.08.2017 do 05.11.2017 r. – koszt Urzędu Miasta,
- zatrudniono 1 osobę od 05.04.2017 do 04.04.2017 r. – koszt Urzędu Miasta.

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 19.680,00 zł z przeznaczeniem na:

- 12.300,00 zł opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. Przebudowa nawierzchni dróg ulic Letniej, Jesiennej, Tęczowej i Zawadzkiego,
- 7.380,00 zł opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. Przebudowa boiska rekreacyjnego do piłki ręcznej przy Publicznym Gimnazjum nr 1.

Turystyka (dział 630).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 100 % tj. na kwotę **6.000,00 zł**, co stanowi 0,02 % ogółu wydatków I- szego półrocza. Środki te wydatkowano na dotację dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno– Krajoznawczego Zarząd Oddziału Świdwin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki młodzieżowej (zadanie zostało ujęte w rocznym Programie współpracy pomiędzy Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2017 rok w zakresie turystyki zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy).

Gospodarka mieszkaniowa (dział 700).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 29,79 % tj. na kwotę **1.157.845,16 zł**, co stanowi 3,97 % ogółu wydatków I- szego półrocza. **Środki te wydatkowano na:**

- ❖ **1.113.889,21 zł w rozdziale 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** z przeznaczeniem na zarządzanie lokalami i budynkami komunalnymi wchodzącymi w skład gminnego zasobu mieszkaniowego, realizowane we własnym zakresie- pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem lokalami komunalnymi, w tym na:
 - 146.040,39 zł remonty lokali komunalnych (między innymi prace ogólnobudowlane, wymiana stolarki otworowej 44 szt., wymiana instalacji elektrycznych 9 szt., prace instalacyjno– sanitarne 9 szt., remont pomieszczeń gospodarczych 1 szt., zwroty kosztów dla najemców za wykonanie prac obciążających wynajmującego, remonty i naprawy stolarki otworowej 6 szt., naprawy i remonty sanitarnych instalacji wod.- kanalizacyjnych 4 szt.),

- 275.527,98 zł pokrycie kosztów eksploatacyjnych związanych z obsługą zasobu mieszkaniowego (między innymi prace ogólnobudowlane 2 szt., naprawy i remonty stolarki otworowej 41 szt., naprawy i remonty instalacji elektrycznych 29 szt., naprawy i remonty sanitarnych instalacji wodno.– kan. 72 szt., naprawy, prace związane z urządzeniami grzewczymi 10 szt., czyszczenia przewodów kominowych),
- 365.776,76 zł regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych zaliczek na poczet funduszu remontowego, eksploatacyjnego i wynagrodzenia Zarządcy za zarządzanie,
- 1.658,00 zł polisa ubezpieczenia budynków,
- 252.858,63 zł zakup energii elektrycznej, gazu, ciepła, dostarczenie i podgrzewanie wody w celu obsługi zasobu mieszkaniowego,
- 1.591,87 zł pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- 12.674,79 zł kary z tytułu niedostarczenia lokalu mieszkalnego przez miasto do WAM,
- 47.335,40 zł zakup narzędzi, urządzeń oraz materiałów z przeznaczeniem na wyposażenie, remont, eksploatację oraz bieżącą konserwację zasobu mieszkaniowego,
- 2.488,94 zł wynagrodzenia za drobne prace remontowe i porządkowe (3 szt.) oraz wynagrodzenia i pochodne członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 7.936,45 zł z przeznaczeniem na:

- 1.500,00 zł opracowanie dokumentacji projektowej w ramach rozpoczętej inwestycji polegającej na wykonaniu pomieszczenia łazienki w lokalu przy ul. Kołobrzeska 1/5,
- 6.436,45 zł wymiana pokrycia dachowego papowego wraz z wymianą obróbek blacharskich oraz uzupełnieniem elementów wyposażenia dachu przybudówki budynku przy ul. Wojska Polskiego 22A.

❖ **43.955,95 zł w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami** z przeznaczeniem na:

- 6.574,41 zł regulowanie zaliczek z tytułu opłat za c. o, zaliczek na fundusz remontowy, eksploatacyjny oraz wynagrodzenia za zarząd za lokale użytkowe będące własnością Miasta,
- 17.556,26 zł inwentaryzację nieruchomości, wyceny nieruchomości do zbycia i ustalenia opłat adiacenckich, opłaty sądowe i notarialne,
- 96,72 zł opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Kościuszki i pl. Sybiraków oraz za grunty pokryte wodami,
- 128,56 zł podatek VAT od zaliczek na centralne ogrzewanie za lokale użytkowe.

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6060) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 19.600,00 zł na zakup gruntu z przeznaczeniem na drogę gminną- ul. Brzozowa (działka nr 2/4 o pow. 0,2582 ha, obręb 010).

Działalność usługowa (dział 710).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 22,79 % tj. na kwotę **11.378,00 zł**, co stanowi 0,04 % ogółu wydatków I- szego półrocza. Środki te wydatkowano na opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym na podziały geodezyjne związane z bieżącą działalnością, zakup map, wypisów i wyrysów z klauzulami o prawie wpisu do ksiąg wieczystych.

Administracja publiczna (dział 750).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 56,04 % tj. na kwotę **2.581.420,60 zł**, co stanowi 8,84 % ogółu wydatków I- szego półrocza. **Środki te wydatkowano na:**

- ❖ **70.486,92 zł w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie** z przeznaczeniem na wykonanie zadań zleconych przez administrację rządową, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu 5,53 etatów wykonujących te prace – tj. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej i rejestr działalności regulowanej. Przyznane przez Wojewodę środki na to zadanie w wysokości 70.197,00 zł w 2017 r. nie zabezpieczają wydatków płacowych i pochodnych

od płać pracowników wykonujących te prace. Na wydatki rzeczowe w tym zakresie nie zabezpieczono ani jednej złotówki, dlatego też braki zostały pokryte ze środków własnych Miasta. W ramach wydatku tego rozdziału zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną dotację w kwocie 289,92 zł.

- ❖ **73.818,38 zł w rozdziale 75022- Rady gmin** z przeznaczeniem na utrzymanie Rady Miasta w tym 72.913,00 zł wydatkowano na diety Radnych i Przewodniczących Zarządów Osiedli. Pozostałą kwotę 905,38 zł wydatkowano na zakup kwiatów, kawy, herbaty i słodyczy na posiedzenia komisji i sesje Rady Miasta oraz sesje Młodzieżowej Rady Miasta, zakup materiałów biurowych na potrzeby MRM, nagrody dla laureatów i zwycięzców konkursów i imprez kulturalno– sportowych odbywających się w mieście.

- ❖ **2.378.273,63 zł w rozdziale 75023- Urzędy gmin** z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Miasta. W ogólnej kwocie wydatków 1.854.668,45 zł to płace i pochodne i stanowią one 77,98 % ogółu wydatków tego rozdziału. Z dniem 1 stycznia br. wynagrodzenia w Urzędzie Miasta uległy podwyżce o wskaźnik 4,0 %.

Pozostałe środki tego rozdziału wydatkowano na:

- 2.398,99 zł świadczenia bhp dla pracowników, dofinansowanie zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, ekwiwalent pieniężny dla Kierownika USC na ubiór przy uroczystych formach rejestracji,
- 62.571,05 zł zakup materiałów i wyposażenia, w tym druki urzędowe, materiały biurowe, oprawy kartonowe do dokumentów, prenumerata prasy codziennej, zakupiono 4 komputery, monitor, niszczarkę, program Microsoft Office 11 sztuk, dwa podpisy kwalifikowane, zakupiono środki czystości, kwiaty z okazji świąt państwowych, lokalnych oraz wydarzeń kulturalnych, meble biurowe i elementy wyposażenia pokoi, zakupiono leki i środki opatrunkowe do apteczki pierwszej pomocy,
- 1.632,90 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, fachowej prasy i literatury,
- 530,00 zł przeprowadzono badania lekarskie pracowników,

- 76.173,70 zł opłacono dostawę energii elektrycznej, ciepłej i dostawę wody,
- 83.531,62 zł wydatki na remonty, w tym wyremontowano 8 pokoi biurowych i dwie łazienki, wykonano konserwację i remonty kserokopiarek,
- 163.247,46 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 (65 szt.), licencję Legislator Premium związanego z publikacją aktów prawa miejscowego, zakupiono SEKOCENBUD dla programu RODOS i opłacono jego serwis, opłacono kontynuację jednego elektronicznego podpisu kwalifikowanego, dokonano konserwacji pionu satelitarnego w budynku Urzędu Miasta, zlecono oprawę gobelinów– godła państwowego, 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, comiesięcznie opłacano ratę dzierżawy kserokopiarki i drukarki, uiszczono należne opłaty bankowe, opłacono wykonanie pieczęci urzędowych, regenerację tonerów i tuszów oraz firmę prawniczą za doradztwo w zakresie centralizacji VAT,
- 10.100,13 zł dokonano opłat za usługi telekomunikacyjne w tym: Internet , telefonię komórkową i stacjonarną,
- 22.389,54 zł opłacono podróże służbowe i ryczałty samochodowe,
- 2.077,00 zł raty polisy ubezpieczeniowej,
- 21.556,40 zł szkolenia pracowników,
- 13.857,43 zł koszty związane z komorniczą i sądową egzekucją podatków i opłat,
- 63.538,96 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

❖ **56.742,67 zł w rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na promocję miasta**, w tym na:

- 5.500,00 zł sfinansowanie nagród dla świdwińskich sportowców,
- 11.831,98 zł zakup gadżetów promocyjnych miasta,
- 38.361,41 zł zakup usług pozostałych (między innymi emisja programów informacyjnych z życia Miasta i z działalności samorządu oraz przebiegu sesji Rady Miasta w lokalnej telewizji Rega TV, udział w targach turystycznych TOUR Salon 2017, wykonanie 4 plansz informacyjnych dot. zabytków miasta, wykonanie ulotek promocyjnych przedstawiających inwestycje realizowane w 2017 roku, wykonano folder promocyjny miasta, współorganizowano spotkanie z okazji 20- lecia gazety lokalnej pt. „Echo Świdwina”,
- 60,48 zł opłacenie składki w związku z realizacją projektu w ramach Kontraktu Samorządowego,
- 988,80 zł podróże służbowe pracowników w związku z udziałem w targach turystycznych oraz szkoleniach.

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (dział 751).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 92,15 % tj. na kwotę **23.683,14 zł**, co stanowi 0,08 % ogółu wydatków I- szego półrocza. **Środki te wydatkowano na:**

- ❖ **1.266,17 zł w rozdziale 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP, materiały biurowe) w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Koszalinie,

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

Bezpieczeństwo publiczne (dział 754).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 44,13 % tj. na kwotę **207.655,17 zł**, co stanowi 0,71 % ogółu wydatków I- szego półrocza.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **20.000,00 zł w rozdziale 75405- Komendy Powiatowe Policji** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów staży adaptacyjnych 6 funkcjonariuszy stanowiących drużynę plus 2 opiekunów w terminie zimowo- wiosennym 2017 roku, w tym koszty wyżywienia i zakwaterowania (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji),
- ❖ **3.000,00 zł w rozdziale 75414- Obrona cywilna** z przeznaczeniem na przegląd i konserwację syren alarmowych oraz urządzeń sterujących syrenami,
- ❖ **74.200,77 zł w rozdziale 75416- Straż miejska** z przeznaczeniem na utrzymanie Straży Miejskiej. W ogólnej kwocie wydatków 69.356,44 zł to płace i pochodne i stanowią one 93,47 % ogółu wydatków tego rozdziału (3 etaty). Pozostałą kwotę 4.844,33 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych, ryczałty samochodowe i delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS,

❖ **110.454,40 zł w rozdziale 75495- Pozostała działalność**, z przeznaczeniem na:

- 1.465,71 zł rekompensatę utraconych dochodów dla osób powoływanych na ćwiczenia mobilizacyjne, których wojskowe uposażenie oznacza niższy przychód niż normalne dochody z pracy zawodowej wykonywanej na co dzień,
- 3.361,22 zł dotację celową dla Stowarzyszenia Bezpieczne Miasto Świdwin z przeznaczeniem na obsługę sprzętu monitoringu miejskiego, zadanie ujęte w rocznym Programie współpracy między Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2017 roku w zakresie bezpieczeństwa (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy),
- 88.153,50 zł obsługę monitoringu wizyjnego miasta, w tym 72.507,28 zł na płace i pochodne pracowników obsługujących monitoring, a 15.646,22 zł na pokrycie kosztów energii zużytej na potrzeby monitoringu, opłata za serwis programu przeznaczonego do obsługi monitoringu, naprawa awarii kamer wchodzących w skład systemu wizyjnego miasta, opłata abonamentowa za internet, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6060) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 17.473,97 zł, z przeznaczeniem na:

- 6.747,00 zł zakup serwera,
- 6.500,00 zł zakup macierzy dyskowej,
- 4.226,97 zł zakup urządzenia UPS.

Obsługa długu publicznego (dział 757).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 47,05 % tj. na kwotę **174.102,62 zł**, co stanowi 0,60 % ogółu wydatków I- szego półrocza. Środki te wydatkowano na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych

Oświata i wychowanie (dział 801).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 48,94 % tj. na kwotę **8.777.310,98 zł**, co stanowi 30,06 % ogółu wydatków I- szego półrocza.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **3.759.857,73 zł w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe** z przeznaczeniem na utrzymanie 3 szkół podstawowych.

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

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

W roku szkolnym 2016/ 2017 ogółem do tych 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 zmalała o 77 dzieci. W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie szkół podstawowych 3.097.846,65 zł (82,4 %) to płace i pochodne, a kwota 662.011,08 zł (17,6 %) to pozostałe wydatki bieżące. Środki z subwencji oświatowej na 2017 r. (9.391.156,00 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 7.076.586,00 zł w różnych rozdziałach działu 801, 851 i 854 na wydatki bieżące i inwestycyjne. Dochody i wydatki poszczególnych szkół i przedszkoli z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 13.

Z zadań rzeczowych w szkołach wykonano:

1. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3:

- wymieniono drzwi i wyposażenie (montaż umywalki, suszarki, podgrzewacza wody),
- pomalowano ścianę w szatni przedszkola,
- wymieniono oświetlenie w bibliotece szkolnej.

W ogólnej kwocie wydatków w rozdziale **(80101 Szkoły podstawowe § 3020) 1.207,00 zł** przeznaczono na wypłatę świadczeń w ramach „Funduszu zdrowotnego dla nauczycieli” (środki zabezpieczone w budżecie miasta).

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano ogółem

5.696,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w Szkole Podstawowej nr 3.

❖ 508.115,23 zł w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:

- **190.176,16 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1** na utrzymanie 3 oddziałów 5 i 6 letnich dzieci (59 dzieci) w tym jednego 5 godzinnego i dwóch oddziałów 9 godzinnych, wydatki w kwocie 179.517,91 zł (94,4 %) to płace i pochodne od płac, a kwotę 10.658,25 zł (5,6 %) stanowią pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- **191.037,87 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2** na utrzymanie 3 oddziałów 5 i 6 letnich dzieci (72 dzieci) w tym jednego 5 godzinnego i dwóch oddziałów 9 godzinnych, wydatki w kwocie 180.346,87 zł (94,4 %) to płace i pochodne od płac, a kwotę 10.691,00 zł (5,6 %) stanowią pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- **126.901,20 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3** na utrzymanie 2 oddziałów 5 i 6 letnich dzieci (45 dzieci) w tym jednego 5 godzinnego i jednego oddziału 9 godzinnego, wydatki w kwocie 115.526,30 zł (91 %) to płace i pochodne od płac, a kwotę 11.374,90 zł (9,0 %) stanowią pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- ❖ **1.346.315,47 zł w rozdziale 80104- Przedszkola, w tym:**
 - **158.620,50 zł dotacja dla Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola „Happy Days”,** do dwóch oddziałów przedszkolnych uczęszcza 45 dzieci (środki zabezpieczone w budżecie miasta),
 - **32.352,31 zł dotacje za pobyt 8 dzieci z terenu miasta Świdwin** w innych przedszkolach, z czego:
 - **23.729,45 zł** Punk Przedszkolny TPD w Oparznie oraz Przedszkole TPD w Kluczkowie (gm. Świdwin) uczęszcza pięcioro dzieci,
 - **4.374,06 zł** Niepubliczne Przedszkole w Białogardzie (m. Białogard) uczęszcza jedno dziecko,
 - **4.248,80 zł** Niepubliczne Przedszkole w Redle (gm. Połczyn-Zdrój) uczęszcza dwoje dzieci,
 - **1.155.342,66 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:
 - **605.596,15 zł** w Przedszkolu nr 1, koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie dzieci zapisanych) w 5 oddziałach 9 godzinnych z wyżywieniem wynosił 997,33 zł, a bez wyżywienia 923,26 zł miesięcznie. Natomiast koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie osobodni) z wyżywieniem wynosił 1.539,08 zł, a bez wyżywienia 1.424,78 zł miesięcznie. W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie Przedszkola nr 1 451.246,80 zł (74,5 %) to płace i pochodne od płac pracowników, a pozostałe wydatki bieżące 154.349,35 zł (25,5 %),
 - **549.746,51 zł** w Przedszkolu nr 2, koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie dzieci zapisanych) w 5 oddziałach 9 godzinnych z wyżywieniem wynosił 914,10 zł, a bez wyżywienia 831,23 zł miesięcznie. Natomiast koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie osobodni) z wyżywieniem wynosił 1.265,68 zł, a bez wyżywienia 1.150,93 zł miesięcznie. W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie Przedszkola nr 2 455.321,81 zł (82,8 %) to płace i pochodne od płac pracowników, a pozostałe wydatki bieżące 94.424,70 zł (15,5 %).

Z zadań rzeczowych w przedszkolach wykonano:

1. W Przedszkolu nr 1:

- wymieniono rury wodno- kanalizacyjne w łazience w sali nr 3,
- pomalowano krzeselka dla dzieci w 5 salach,
- pomalowano gabinet dyrektora,
- naprawiono szafki w szatni i drewniane kabiny w toaletach,
- pomalowano część ogrodzenia, zadaszenia i poręcze metalowe przy tarasach oraz podjazd do przedszkola,
- pomalowano część elewacji budynku,
- zamontowano nowe urządzenie „Mała forteca” na placu zabaw,
- zdemontowano zbiornik na wodę i skorodowane rury wodne w pomieszczeniu kotłowni.

2. W Przedszkolu nr 2:

- pomalowano salę gimnastyczną i założono rolety na okna,
- zamontowano piaskownicę z zadaszeniem.

❖ **2.102.250,51 zł w rozdziale 80110- Gimnazja, na utrzymanie Publicznego Gimnazjum nr 1**, do którego w roku szkolnym 2016/2017 uczęszcza 454 uczniów (o 4 uczniów mniej w stosunku do roku szkolnego 2015/2016). W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie Gimnazjum 1.784.902,53 zł (85 %) to płace i pochodne od płac, a 314.347,98 zł (15 %) to pozostałe wydatki bieżące.

Z zadań rzeczowych w Gimnazjum wykonano:

- dostosowano 3 klasopracownie dla klas I szkoły podstawowej (zakup krzeselek, ławek),
- dostosowano świetlicę szkolną dla uczniów klas I szkoły podstawowej (zakup stolików i krzeselek),
- zmodernizowano linię telefoniczną,
- pomalowano 3 klasopracownie dla uczniów klas I szkoły podstawowej oraz świetlicę szkolną.

❖ **80.631,71 zł w rozdziale 80113- Dowożenie uczniów do szkół.**

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

Środki te wydatkowano na:

- **24.200,71 zł** wynagrodzenia i pochodne dla 2 opiekunów (1,5 etatu) dzieci dowożonych,
- **1.231,00 zł** odpis na ZFŚS,
- **38.400,00 zł** dowóz uczniów niepełnosprawnych do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 w Świdwinie (14 dzieci), 4 dzieci do Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Radowie Wielkim, dojazd 1 dziecka do dojeżdżających do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie oraz 12 dzieci do Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu i 13 dzieci do Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu Filia w Świdwinie i 1 dziecko do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie,
- **6.000,00 zł** dowóz uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 do Świdwina na zajęcia pływania, koncerty i spektakle teatralne oraz 1 ucznia do Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu,
- **10.800,00 zł** dowożenie uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świdwinie z Osiedla Wojskowego oraz z ulic Łąkowej i Lipowej (58 dzieci).

❖ **20.610,13 zł w rozdziale 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym na:**

- **7.661,56 zł** opłaty za studia w zakresie doksztalcania kadr organizowane przez szkoły wyższe,
- **12.948,57 zł** szkolenia nauczycieli.

❖ **264.485,03 zł w rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:**

- **132.727,38 zł** na prowadzenie stołówki w Przedszkolu nr 1, w tym 71.372,52 zł (53,8%) to płace i pochodne pracowników obsługi kuchni, a pozostałe wydatki bieżące to kwota 61.354,86 zł (46,2 %), z czego 55.553,50 zł to zakup środków żywności,

- **131.757,65 zł** na prowadzenie stołówki w Przedszkolu nr 2, w tym 65.084,05 zł (49,4%) to płace i pochodne pracowników obsługi kuchni, a pozostałe wydatki bieżące to kwota 66.673,60 zł (50,6 %), z czego 62.652,60 zł to zakup środków żywności.
- ❖ **319.573,23 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:**
- **271.908,72 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 249.142,28 zł (91,6%), a kwota 22.766,44 zł (8,4%) to pozostałe wydatki bieżące,
 - **47.664,51 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).
- ❖ **202.529,26 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 201.717,46 zł (99,6 %) to płace i pochodne od płac, a kwota 811,80 zł to pozostałe wydatki bieżące (0,4 %).

❖ **172.942,68 zł w rozdziale 80195- Pozostała działalność**, w tym:

- **11.821,00 zł** stypendia pieniężne dla uczniów Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na podstawie ustawy o systemie oświaty,
- **14.924,18 zł** płace i pochodne 1 asystenta romskiego,
- **107.206,50 zł** Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- **7.231,00 zł** podatek od nieruchomości zajętych na inne cele niż oświatowe,
- **13.000,00 zł** stypendia Burmistrza Miasta Świdwin przyznane uczniom na podstawie Uchwały nr VII/62/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych dzieci i uczniów świdwińskich przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjum,
- **10.209,00 zł** nagrody przyznawane nauczycielom na podstawie uchwały Rady Miasta (jw.),
- **8.551,00 zł** pomoc zdrowotna dla nauczycieli (środki zabezpieczone w budżecie miasta).

Ochrona zdrowia (dział 851).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 50,99 % tj. na kwotę **210.037,76 zł**, co stanowi 0,72 % ogółu wydatków I- szego półrocza.

Środki te wydatkowano na:

❖ **23.650,09 zł w rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii**, w tym:

- **4.997,63 zł** zakup narkotestów DRUGWIPE (53 szt.) dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie,
- **2.460,00 zł** zakup ulotek związany z udziałem w kampanii „Postaw na rodzinę !”,
- **3.000,00 zł** dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiat Świdwiński) związane z profilaktyką narkomanii– szczegółowy podział środków na poszczególne jednostki przedstawia Załącznik nr 10,
- zakup materiałów biurowych,
- zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów miejskich szkół podstawowych,

- turniej wiedzy o zdrowym stylu życia dla uczniów klas IV miejskich szkół podstawowych oraz organizacja konkursu o uzależnieniach (Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna),
- realizacja programu „Unplugged” i innych przedsięwzięć profilaktycznych w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum oraz zakup materiałów dydaktycznych i papierniczych niezbędnych do realizacji zajęć.

❖ **181.387,67 zł w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

W ogólnej kwocie wydatków **30.405,33 zł** to płace i pochodne oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika obsługującego Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pozostałe środki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowane na:

- realizację programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjum,
- **13.815,80 zł** wynagrodzenia z tytułu umów- zleceń nauczycieli prowadzących zajęcia z gimnastyki kompensacyjno- korekcyjnej w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych oraz wynagrodzenie z tytułu umów- zleceń nauczycieli prowadzących zajęcia z nauki pływania w III klasach szkół podstawowych,
- **44.568,00 zł** zakup biletów do Parku Wodnego „RELAX” dla uczniów miejskich szkół podstawowych i gimnazjum,
- Realizacja konkursu plastycznego i innych przedsięwzięć w ramach kampanii „Postaw na rodzinę!”,
- wynagrodzenie z tytułu umowy– zlecenia osoby prowadzącej Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym, narkomanii lub dotkniętych przemocą,
- wynagrodzenie z tytułu umowy - zlecenia osoby prowadzącej grupę wsparcia dla osób doznających przemocy,
- wynagrodzenie z tytułu umowy - zlecenia osoby prowadzącej oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc,
- badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- koszty postępowania sądowego w sprawach o zobowiązanie do

podjęcia leczenia odwykowego,

- posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zespołu orzekającego i zespołu ds. kontroli,
- zwrot kosztów podróży pracownika,
- prenumerata prasy „Świat Problemów”, „Niebieska linia” oraz „Remedium”,
- podatek i ZUS za XII 2016 roku,
- **2.600,00 zł** dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin) z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- szczegółowy podział środków na poszczególne jednostki przedstawia Załącznik nr 10,
- **14.500,00 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,
- **50.180,00 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.

❖ **5.000,00 zł w rozdziale 85195- Pozostała działalność**, w tym:

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

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

Pomoc społeczna (dział 852).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 51,42 % tj. na kwotę **3.480.657,44 zł**, co stanowi 11,92 % ogółu wydatków I- szego półrocza. Z kwoty tej 363.172,98 zł wydatkowano na zadania zlecone, a 3.117.484,46 zł na zadania własne (w tym 2.007.852,00 zł z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych).

Środki te wydatkowano na:

❖ 204.260,49 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 2017 roku wydano ogółem 44.945 posiłków dla 355 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.

❖ 272.486,36 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:

- **186.857,40 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),
- **21.582,13 zł** zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie pracowni komputerowej, pracowni stolarskiej, sali rehabilitacyjnej, zakup artykułów na zajęcia w pracowni kulinarnej, plastycznej i rękodzieła),
- **33.585,31 zł** zakup pozostałych usług (opłata za usługi świadczone przez psychologa – 8 godzin miesięcznie, usługi świadczone przez instruktora tańca – 4 godziny miesięcznie, administracja strony

internetowej, wywóz śmieci i ścieków, prowizja bankowa, opłaty pocztowe, usługi transportowe – dowóz uczestników do miejsca zamieszkania),

- **30.461,52 zł** zakup energii, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników.

Środowiskowy Dom Samopomocy dysponuje 40 miejscami dla osób dorosłych z niesprawnością intelektualną, przewlekle chorych oraz wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych z terenu miasta Świdwin.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku w zajęciach terapeutycznych brało udział 39 uczestników. Z usług transportowych korzystało 8 uczestników (dowóz do ŚDS i powrót do miejsca zamieszkania). W I półroczu 2017 roku ŚDS realizował zajęcia stałe wg harmonogramu, a także zajęcia okresowe, przedsięwzięcia i inicjatywy okolicznościowe oraz projekty, których celem było przede wszystkim świadczenie na poziomie obowiązującego standardu usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i psychiczno- edukacyjnych w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb. W I półroczu Środowiskowy Dom Samopomocy w Świdwinie zatrudniał 9 osób (7,75 etatu).

❖ **68.770,86 zł w rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.**

W rozdziale tym opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące z tutejszego ośrodka zasiłki stałe na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjne na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Do 30 czerwca 2017 roku składki opłacane były za 199 osób. W ramach powyższej kwoty zostało wypłacone: w ramach zadań zleconych 40.074,42 zł (93 osoby), w ramach zadań własnych 28.696,44 zł (106 osób).

❖ **1.033.485,43 zł w rozdziale 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze. Zadania własne.**

Świadczenia za I półrocze 2017 roku przedstawiały się następująco :

| świadczenie | liczba świadczeń | kwota (zł) |
|--|-------------------------|-------------------|
| 1. zasiłki celowe na żywność | 121 | 17.102,30 |
| 2. zasiłki celowe na leki | 76 | 7.970,11 |
| 3. zasiłki celowe na opał | 17 | 800,00 |
| 4. inne zasiłki celowe (odzież, inne opłaty) | 186 | 42.844,86 |
| 5. sprawienie pogrzebu | 2 | 5.231,00 |
| 6. opłata za pobyt w domu pomocy społecznej | 27 | 314.795,13 |
| 7. posiłki | 24 | 6.388,23 |
| 8. zasiłki okresowe | 437 | 638.353,80 |

Do 30 czerwca 2017 roku udzielono pomocy pieniężnej w ramach zadań własnych i zleconych 659 rodzinom, w których liczba osób wynosiła łącznie 1.421.

❖ 365.270,03 zł w rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe, w tym:

- 4.645,12 zł - dodatki energetyczne jako zadanie zlecone.
W I półroczu 2017 roku wypłacono 303 dodatków energetycznych na kwotę 4.554,04 zł, a kwota 91,08 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.
- 360.624,91 zł - dodatki mieszkaniowe wypłacane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (zadania własne). W okresie sprawozdawczym wydano 388 decyzji, z czego :
 - 226 dla lokali komunalnych, wypłacono – 211.928,16 zł,
 - 162 dla pozostałych (spółdzielnie mieszkaniowe, WAM, własnościowe), wypłacono 148.696,75 zł.

Ogółem wypłacono 2.189 dodatków mieszkaniowych, w tym :

| | | |
|-----------|---|-------|
| komunalne | - | 1.246 |
| pozostałe | - | 943 |

Przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 164,74 zł, w mieszkaniach komunalnych 170,09 zł, w pozostałych 157,68 zł.

❖ **343.521,69 zł w rozdziale 85216- Zasiłki stałe.**

Zadanie własne. W okresie sprawozdawczym wypłacono 692 zasiłki dla 121 osób.

❖ **838.193,00 zł w rozdziale 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej.**

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest to zadanie własne w części dofinansowane z budżetu państwa (w I- szym półroczu 2017 roku dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka wyniosła 218.496,00 zł). W Ośrodku na dzień 30 czerwca 2017 roku zatrudnionych było 38 osób, z tego w usługach opiekuńczych 8 osób. Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie Ośrodka wydatkowano **658.081,45 zł**, a **179.961,55 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania sekcji usług opiekuńczych. Opiekunki sprawowały opiekę w 46 środowiskach, usługi były częściowo odpłatne w 31 środowiskach, nieodpłatne w 15. Opieka w środowiskach sprawowana była przeciętnie od 1 do 2 godz. Odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 17,00 zł. Ponadto w ramach **zadań zleconych** tego rozdziału wydatkowano **150,00 zł** na wynagrodzenie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej. Wynagrodzenie to przyznaje Sąd Rodzinny, a wypłaca Ośrodek.

❖ **47.848,08 zł w rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:**

- **45.817,08 zł** w ramach zadań zleconych specjalistyczne usługi opiekuńcze sprawowane są w środowiskach osób z zaburzeniami psychicznymi przez odpowiednio przeszkolone opiekunki. W okresie sprawozdawczym opieką objęte były 3 środowiska, w których opiekę sprawowała 1 opiekunka. Ponadto w ramach powyższych środków świadczone były w środowiskach specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 12 dzieci.
- **2.031,00 zł** (ze środków własnych) wydatkowano na świadczenia pomocy sąsiedzkiej. Są to usługi sprawowane w środowiskach wymagających nadzoru w dni wolne od pracy lub w godzinach popołudniowych. W okresie sprawozdawczym usługi w formie pomocy sąsiedzkiej sprawowane były w 1 środowisku.

- ❖ **269.958,34 zł w rozdziale 85230- Pomoc w zakresie dożywiania.** Zadanie własne. Środki w tym rozdziale wydatkowano na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W I półroczu 2017 roku Programem objętych zostało 725 osób. Środki te wydatkowano na pokrycie kosztów posiłków oraz świadczeń rzeczowych – 266.065,33 zł, a 3.893,01 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup żywności.

- ❖ **36.863,16 zł w rozdziale 85295- Pozostała działalność** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac społecznie użytecznych w części finansowanej z budżetu miasta, całość wydatków w Urzędzie Miasta. Zatrudnionych było 37 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.

Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 58,84 % tj. na kwotę **345.440,43 zł**, co stanowi 1,18 % ogółu wydatków I- szego półrocza.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **254.536,43 zł w rozdziale 85401- Świetlice szkolne** z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych nr 1, 2 i 3 oraz w Publicznym Gimnazjum. W ogólnych kosztach funkcjonowania świetlic wynagrodzenia i pochodne wynoszą 221.237,83 zł (tj. 86,9 %) ogółu wydatków. W świetlicach szkolnych zatrudnionych jest 6 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty). Pozostałe wydatki to kwota 33.298,60 zł (13,1 %).
- ❖ **88.350,00 zł w rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 124 uczniów.

- ❖ **2.554,00 zł w rozdziale 85495- Pozostała działalność** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w świetlicy.

Rodzina (dział 855).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 53,78 % tj. na kwotę **7.899.807,68 zł**, co stanowi 27,06 % ogółu wydatków I- szego półrocza. Z kwoty tej 7.753.825,31 zł wydatkowano na zadania zlecone, a 145.982,37 zł na zadania własne.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **4.756.433,68 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 4.689.372,73 zł, a 67.060,95 zł na pokrycie kosztów obsługi świadczeń. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wypłacono 9.457 świadczeń, do ich obsługi zatrudnione były 2 osoby.

- ❖ **2.997.246,91 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 89.352,48 zł to wydatki na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, a 2.907.894,43 zł to wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń.

Świadczenia za I półrocze 2017 roku przedstawiały się następująco :

| świadczenie | liczba świadczeń | kwota (zł) |
|---|-------------------------|-------------------|
| 1. Zasiłek rodzinny | 6.477 | 664.864,90 |
| 2. Dodatki do zasiłków rodzinnych | | |
| - z tytułu urodzenie dziecka | 100 | 99.614,04 |
| - opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego | 157 | 60.872,94 |
| - samotne wychowywanie dziecka | 445 | 86.909,41 |
| - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | 345 | 34.276,79 |
| - z tytułu wielodzietności | 767 | 70.505,77 |
| - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | 111 | 9.669,90 |
| - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego | 345 | 1.686,76 |
| 3. Zasiłki pielęgnacyjne | 2.695 | 412.335,00 |
| 4. Świadczenia pielęgnacyjne | 273 | 383.065,10 |
| 5. Składki ZUS | 426 | 98.605,10 |
| 6. Pomoc osobom uprawnionym do alimentów | 1.326 | 487.840,00 |
| 7. Specjalny zasiłek opiekuńczy | 194 | 99.682,40 |
| 8. Zasiłek dla opiekuna | 72 | 37.440,00 |
| 9. Świadczenie rodzicielskie | 396 | 360.526,32 |

Ze świadczeń rodzinnych korzystało 582 rodziny, z pomocy osobom uprawnionym do alimentów korzystało 158 rodziny.

❖ **144,72 zł w rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny z przeznaczeniem na realizację zadań Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone).**

❖ **20.682,97 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 jest 17 rodzin.

❖ **61.417,46 zł w rozdziale 85508- Rodziny zastępcze.**

Zadanie własne. Środki wydatkowano na częściowe pokrycie kosztów pobytu małoletnich dzieci z miasta Świdwin w rodzinach zastępczych. W I- szym półroczu 2017 roku ponoszono odpłatność za 29 dzieci. Wydatki wynosiły odpowiednio 10%, 30% i 50% (kosztów w pierwszym, drugim i kolejnym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej).

❖ **63.881,94 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 br. opłacono pobyt 7 dzieci.

Gospodarka komunalna (dział 900).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 30,61 % tj. na kwotę **1.987.181,19 zł**, co stanowi 6,81 % ogółu wydatków I- szego półrocza.

Środki te wydatkowano na:

❖ **91.390,74 zł w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód z przeznaczeniem na:**

- usunięcie awarii (wraz z zakupem potrzebnych materiałów instalacyjnych) kanalizacji burzowej w ul. Podgórna 2 szt., Reymonta, Pl. Jana Pawła II, Szturmowców 1,
- czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej przy pomocy WUKO ul. Toruńska, Mickiewicza, Podgórna, Kościuszki,
- opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzenie ścieków do wód),
- opłaty za umieszczenie urządzeń (sieci wod.– kan.) w pasach drogowych i kolejowych,
- wykonanie przebudowy 3 przydomowych przepompowni ścieków przy ul. Wiejskiej,
- wynajem w okresie letnim toalety przenośnej, która została ustawiona przy jeziorze Bukowiec,
- wykonanie aktualizacji planu aglomeracji miasta,
- czyszczenie wraz z monitoringiem sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kombatantów Polskich i ul. Wojska Polskiego.

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050, 6057, 6059) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 16.260,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 14.760,00 zł wykonanie dokumentacji projektowej uzbrojenia 9 działek przy ul. Tęczowej wraz kosztorysami,
- 1.500,00 zł wykonanie tablic informacyjnych w ramach realizowanej inwestycji pn. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. 3-go Marca i ul. Kościuszki.

❖ **1.155.938,89 zł w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami** z przeznaczeniem na:

- opłacenie usług związanych z systemem zbiórki przeterminowanych leków z aptek na terenie Miasta Świdwin,
- przeprowadzenie badań monitoringu prac rekultywacyjnych na terenie składowiska przy ul. Szczecińskiej oraz składowiska Świdwinek II,
- odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych Miasta Świdwin zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- dofinansowanie dla osób fizycznych na usunięcie azbestu,
- dzierżawę terenu pod działalność Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kombatantów Polskich 5,
- prowadzenie PSZOK przy ulicy Kombatantów Polskich 5,
- zagospodarowanie zebranych z terenu miasta Świdwin odpadów komunalnych.

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

❖ **156.286,34 zł w rozdziale 90003- Oczyszczanie miasta** z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg w mieście, którym zajmuje się Zakład Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Świdwinie, w tym na:

- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- odśnieżanie ulic– zakup soli drogowej (26 t) oraz piasku (200 t),
- mechaniczne i ręczne zamykanie ulic i chodników,
- zakup środków czystości oraz rękawic i kamizelek,
- zakup zgniatarek do butelek i puszek oraz rozdanie mieszkańcom w ramach edukacji ekologicznej (100 szt.),
- zakup mioteł brzoźowych (200 szt.),
- zatrudnienie 5 osób od 16.06.2017 do 15.11.2017 r.- w ramach robót publicznych,

- zatrudnienie 1 osoby od 01.06.2017 do 30.11.2017 r.- w ramach robót publicznych,
- zatrudnienie 2 osób od 09.05.2017 do 08.11.2017 r.- w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 2 osób od 03.03.2017 do 02.09.2017 r.- w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 2 osób od 01.01.2017 do 31.01.2017 r.- w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 2 osób od 01.01.2017 do 02.02.2017 r.- koszt Urzędu Miasta,
- zatrudnienie 2 osób od 01.02.2017 do 30.04.2017 r.- koszt Urzędu Miasta,
- zatrudnienie 1 osoby od 08.05.2017 do 21.06.2017 r.- koszt Urzędu Miasta.

❖ **158.942,67 zł w rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w mieście z przeznaczeniem na:**

- bieżące utrzymanie terenów zielonych,
- przycinanie i prześwietlanie drzew na terenie miasta - wynajęcie podnośnika do przycinki, sprzętu do wywozu gałęzi (przy 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, fontanny na terenie miasta,
- zakup rozsiewacza do nawozów,
- zakup kosiarki płytowej i kosy,

- zakup kosiarki płytowej i kosy,
- zakup krat i osłon drzewnych na ul. 3-go Marca,
- frezowanie pni na ul. Sportowej i Reymonta,
- zakup kory oraz ziemi na zieleńce przy ul. Lotników, Wojska Polskiego, Drawska, Pl. Konstytucji 3 Maja,
- zakup roślin cebulowych do obsadzenia zieleńca na Pl. Konstytucji 3 Maja,
- renowację godła państwowego oraz uzupełniono brakujące litery w napisie na pomniku znajdującym się przy Pl. Konstytucji 3 Maja,
- zakup i zamontowanie koszy ulicznych (20 szt.),
- opłacenie podatku od gruntów leśnych,
- zatrudnienie 2 osób od 01.01.2017 do 31.01.2017 r.– w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 2 osób od 01.05.2017 do 31.10.2017 r.– w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 2 osób od 09.05.2017 do 08.11.2017 r.– w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 1 osoby od 11.04.2017 do 10.10.2017 r.– w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 1 osoby od 17.03.2017 do 31.03.2017 r.– w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 1 osoby od 05.01.2017 do 09.03.2017 r.– w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 1 osoby od 05.01.2017 do 04.04.2017 r.– w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 1 osoby od 01.01.2017 do 31.05.2017 r.– w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 2 osób od 01.02.2017 do 30.04.2017 r.- koszt Urzędu Miasta,
- zatrudnienie 2 osób od 01.01.2017 do 28.02.2017 r.- koszt Urzędu Miasta,
- zatrudnienie 2 osób od 05.04.2017 do 04.05.2017 r.- koszt Urzędu Miasta,

- zatrudnienie 4 osób od 01.01.2017 do 10.02.2017 r.- koszt Urzędu Miasta,
- zatrudnienie 1 osoby od 01.01.2017 do 31.01.2017 r.- koszt Urzędu Miasta,
- zatrudnienie 1 osoby od 01.06.2017 do 31.08.2017 r.- koszt Urzędu Miasta.

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 24.894,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Parku Solidarności.

❖ 360.236,52 zł w rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg.

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

- opłatę za energię elektryczną i zryczałtowaną opłatę za punkty świetlne i awarie,
- zakup materiałów do wykonania bieżących remontów linii oświetleniowych, słupów i opraw wchodzących w skład majątku Miasta,
- bieżące usuwanie awarii oświetlenia drogowego (przy ul. Dobra Rycerskie, Połczyńska, Cmentarna, Armii Krajowej, Parkowa 24, Os. Chrobrego, Os. Piłsudskiego, Plac Konstytucji 3 Maja).

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 145.917,56 zł z przeznaczeniem na:

- 14.912,79 zł wykonanie oświetlenia drogowego przy ul. Dobra- II etap,
- 104.044,29 zł wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 162,
- 26.960,48 zł wykonanie doświetlenia 3 przejść dla pieszych przy ul. Kombatantów Polskich, Dobra i Połczyńska.

❖ **64.386,03 zł w rozdziale 90095- Pozostała działalność** z przeznaczeniem na:

- 390,19 zł zakup karmy dla zwierząt,
- 5.296,49 zł sterylizację kotów z terenu miasta,
- 5.149,05 zł pokrycie kosztów usługi prowadzenia schroniska.

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 53,35 % tj. na kwotę **875.649,22 zł**, co stanowi 3,0 % ogółu wydatków I- szego półrocza.

Środki te wydatkowano na:

❖ **532.350,00 zł w rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury.**

W ramach wydatków tego rozdziału kwota **467.450,00 zł** to dotacja na utrzymanie ŚOK zgodnie z uchwałą Rady w sprawie zakresu i zasad dotacji dla ŚOK oraz **64.900,00 zł** to dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- **15.000,00 zł** organizację artystycznych imprez zawodowych,
- **5.000,00 zł** Majówkowy Festyn Dziecięcy,
- **4.500,00 zł** III Spotkania Artystyczne Miast Pomorza Zachodniego,
- **4.400,00 zł** organizację imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym (środki z powiatu Świdwin),
- **36.000,00 zł** zakup sceny plenerowej.

❖ **163.100,00 zł w rozdziale 92116- Biblioteki.**

W ramach wydatków tego rozdziału kwota **153.965,00 zł** to dotacja na utrzymanie biblioteki (zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę), a **9.135,00 zł** to dotacja celowa na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej (środki z powiatu Świdwin). Zgodnie ze statutem ŚOK – Dyrektor złożył Burmistrzowi informację z działalności finansowo– rzeczowej w terminie do 30 czerwca 2017 roku za rok poprzedni.

- ❖ **150.000,00 zł w rozdziale 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, w ramach dotacji z przeznaczeniem na kontynuację remontu i konserwacji elewacji kościoła parafialnego p. w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Świdwinie. Zadanie ujęte w rocznym Programie Współpracy pomiędzy Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2017 rok w zakresie ochrony zabytków.

- ❖ **30.199,22 zł w rozdziale 92195- Pozostała działalność**. Środki wydatkowane z przeznaczeniem na działalność kulturalną, imprezy organizowane lub współfinansowane przez Urząd Miasta, tj. na:
 - dofinansowanie wieczoru kolęd i pastorałek,
 - dofinansowanie młodzieżowego balu walentynkowego,
 - dofinansowanie wieczoru pieśni legionowych i partyzanckich,
 - dofinansowanie organizacji imprezy pn. Kaziuki Wileńskie oraz Zjazd Kazimierzy,
 - dofinansowanie organizacji i ufundowanie nagród w konkursie „Świdwin moje miasto”,
 - dofinansowanie organizacji XXI Dni Kultury Kresowej,
 - dofinansowanie konkursu „Tradycje wileńskie w naszym regionie”,
 - dofinansowanie organizacji „Europrzedszkoliady”,
 - dofinansowanie obiadu dla uczestników spotkania „Żeby już nigdy łagrów nie było”,
 - dofinansowanie Konkursu Poezji i Prozy Angielskiej,
 - poczęstunek dla uczestników uroczystości związanej z wręczeniem nagród i stypendiów Burmistrza,
 - sfinansowanie kosztów przejazdu i noclegu mieszkanki Świdwina reprezentującej miasto w debacie sejmowej o sprawach „Dzieci Wojny”,
 - ufundowanie nagrody dla redaktor naczelnej pisma Echo Świdwina z okazji jubileuszu 20-lecia istnienia,oraz **3.600,00 zł na dotację dla Zamkowego Stowarzyszenia Numizmatycznego w Świdwinie na organizację przedsięwzięć kulturalnych**, zadanie ujęte w rocznym Programie współpracy pomiędzy gminą miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2017 rok w zakresie kultury

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

Kultura fizyczna (dział 926).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 55,75 % tj. na kwotę **1.186.804,39 zł**, co stanowi 4,06 % ogółu wydatków I- szego półrocza.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **1.029.314,00 zł w rozdziale 92604- Instytucje kultury fizycznej, w tym:**
 - **971.227,00 zł** dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie,
 - **56.887,00 zł** dotacja celowa - inwestycyjna z przeznaczeniem na:
 - 37.000,00 zł zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego,
 - 6.300,00 zł wykonanie klimatyzacji pomieszczenia siłowni,
 - 13.587,00 zakup trzech przyrządów do ćwiczeń mięśni w celu wyposażenia siłowni,
 - **1.200,00 zł** dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym (środki z Powiatu Świdwin).

- ❖ **130.710,00 zł w rozdziale 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej** z przeznaczeniem dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację zadań ujętych w rocznym Programie współpracy pomiędzy gminą miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2017 r. w zakresie sportu (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy). W ogólnej kwocie wydatków tego rozdziału dotacje dla poszczególnych stowarzyszeń przedstawia Załącznik Nr 9.

- ❖ **26.780,39 zł w rozdziale 92695- Pozostała działalność.**

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

 - dofinansowanie organizacji rozgrywek Halowego Turnieju Piłki Nożnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych „O puchar Wujka Leszka”,

- przygotowanie poczęstunku dla uczestników sportowego podsumowania roku 2016,
- dofinansowanie Świdwińskiego Piłkowania,
- dofinansowanie Walentynkowego Turnieju w Piłce Siatkowej Dziewcząt,
- dofinansowanie mistrzostw szkół podstawowych miasta Świdwin w pływaniu,
- dofinansowanie zawodów szaławikowych dla dzieci niepełnosprawnych,
- dofinansowanie IV memoriału im. Zbigniewa Rausa w halowej piłce nożnej oldbojów,
- dofinansowanie turnieju piłkarskiego dzieci i młodzieży,
- dofinansowanie uczestnictwa świdwińskiego sportowca w kolarskim ultra maratonie „Tour de PoMorze 700 km non stop”,
- dofinansowanie świdwińskiego maratonu Zumba Fitness,
- sfinansowanie oprawy muzycznej „Festynu Rybka”,
- dofinansowanie wyjazdu uczniów do Białegostoku na Mistrzostwa Polski w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej,
- dofinansowanie imprezy pn. „Mapa Życia”,
- ufundowanie pucharu na powiatowe zawody strzeleckie,
- dofinansowanie Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Świdwinie,
- dofinansowanie organizacji Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego Kadetów, Kadetek, Juniorów i Juniorek w Zapasach w stylu wolnym.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak