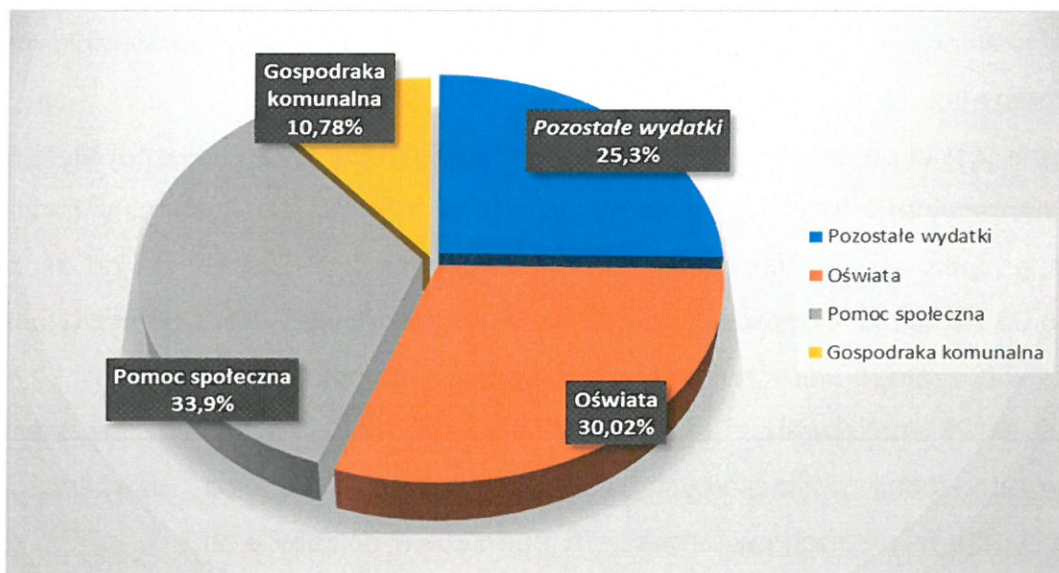


I.III. Wydatki Miasta Świdwin.

Wydatki budżetu miasta Świdwin w 2018 roku zostały wykonane na kwotę **66 042 000,23 zł** i były wyższe o 1 473 984,03 zł niż w roku poprzednim. Na ogólną kwotę wydatków budżetowych składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem miasta, urzędu, jednostek budżetowych, instytucji kultury, zakładu budżetowego, a także finansowaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inwestycji. W ogólnej kwocie wydatków, wydatki bieżące stanowiły ponad 91,12 % ogółu i wyniosły 60 180 322,97 zł, tj. o 4 149 119,82 zł więcej niż w roku poprzednim.

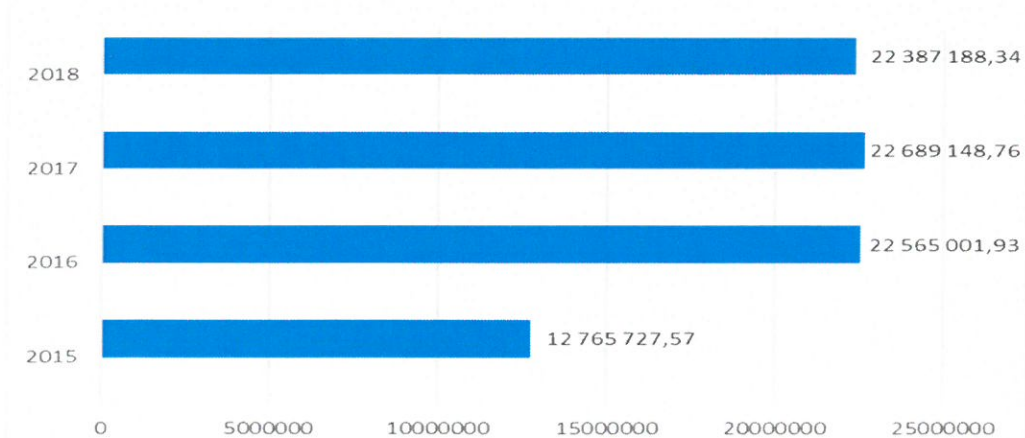
Tabela 6. Struktura wykonania wydatków bieżących w 2018 roku.



opracowanie własne

Największą część wydatków bieżących stanowiły wydatki na pomoc społeczną, które w ogólnej kwocie wydatków 2018 roku stanowiły 33,2 % wydatków bieżących.

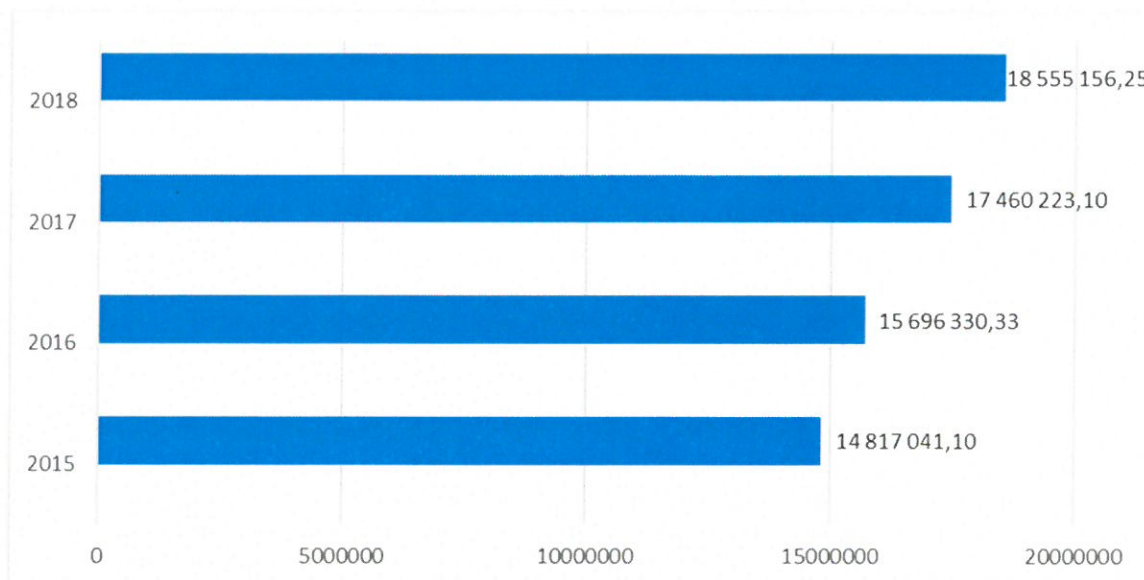
Tabela 7. Wykonanie wydatków na pomoc społeczną, z uwzględnieniem realizacji rządowego programu „500+” oraz programu „Dobry start” w latach 2015- 2018.



opracowanie własne

Kolejną istotną pozycją wydatków bieżących w omawianym okresie były wydatki poniesione na oświatę, które wykonane zostały w kwocie 20 345 484,78 zł i stanowiły 30,8% ogółu wydatków, środki te zostały wydatkowane w działach 801, 853 i 854. Na ogólny wzrost wydatków na oświatę w 2018 roku bezpośredni wpływ miała realizacja programów edukacyjnych dla uczniów świdwińskich szkół i gimnazjum.

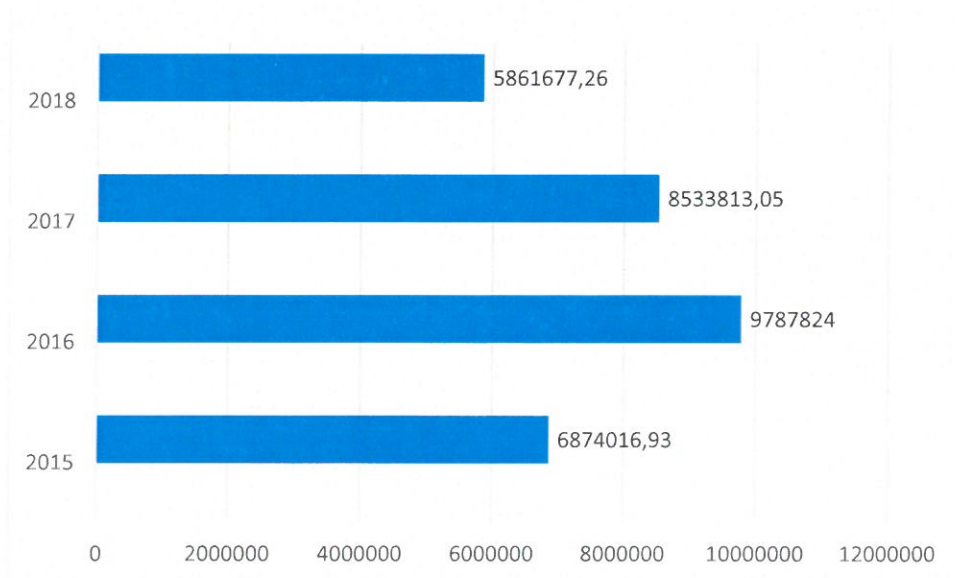
Tabela 8. Wykonanie wydatków na oświatę w latach 2015- 2018.



opracowanie własne

Kolejną niezwykle istotną pozycją wydatków są wydatki inwestycyjne, które w 2018 roku stanowiły 12,6% ogółu i wyniosły 5 861 677,26 zł tj. o 2 672 135,79 zł mniej niż w roku poprzednim.

Wykres 9. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w latach 2015-2018



opracowanie własne

Realizacja wykonania wydatków w 2018 roku przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo (dział 010).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 99,7 % tj. na kwotę **284 207,53 zł**, co stanowi 0,43 % ogółu wydatków 2018 roku.

Środki te wydatkowano na:

- **20 934,60 zł** konserwację oraz czyszczenie rowu przy ul. Batalionów Chłopskich,
- **1 325,70 zł** wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- **34 047,23 zł** zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa zachodniopomorskiego (w 2018 roku wydano 34 decyzje). W kwocie tej 33 379,64 zł to zwrot podatku dla producentów rolnych, a 667,59 zł to pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (0,2 % od ustalonej kwoty zwrotu podatku,
- **30 000 zł** dotacja dla ROD „Frykas” na elektryfikację (22 900,00 zł) oraz dla ROD „Jedność” na nabycie kontenera biurowego (7 100,00 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych **w rozdziale 01041 kwotę 197 900,00 zł** wydatkowano na przebudowę boiska rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4.

Handel (dział 500).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 84,6 % tj. na kwotę **162 394,00 zł**, co stanowi 0,24 % ogółu wydatków 2018 roku. Środki te wydatkowano na utrzymanie i funkcjonowanie kompleksu targowego przy ul. Orłąt Lwowskich 1. Powyższe środki wydatkowano między innymi na: prowizję inkasenta opłaty targowej- 4 322,87 zł, wynagrodzenie sprzątaczkii targowiska– 31 830,81 zł, dzierżycielkę szaletu– 28 656,28 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, których nie mogła wykonać obsługa targowiska we własnym zakresie. Kwotę **25 999,13 zł** przeznaczono na malowanie elewacji budynku hali targowej, rynien i obróbek blacharskich.

Transport i łączność (dział 600).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 97,7 % tj. na kwotę **1 916 224,06 zł**, co stanowi 2,9 % ogółu wydatków 2018 roku. **Środki te wydatkowano na:**

❖ 800 000,00 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe

dofinansowanie udzielone dla Powiatu Świdwińskiego na przebudowę dróg ulicy Wojska Polskiego oraz Kombatantów Polskich

❖ 347 342,00 zł w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne

z przeznaczeniem na utrzymanie, naprawę i remont dróg miejskich, w tym:

- zakupiono 10 ton masy bitumicznej, którą wykorzystano do łatania ubytków w jezdni w ulicach: Broniewskiego, Miła, Ks.J.Popiełuszki, Kołobrzaska, Cmentarna, Niedziałkowskiego, Wojska Polskiego ,
- zakupiono 166 ton kruszywa do naprawy nawierzchni gruntowych i betonowych dróg– ulic: droga do starego młyna od ul. Drawskiej, droga betonowa przy Sano, ul. Drawska, Wczasowa, Boczna, ul. Polna- wjazd na składowisko, Dobra Rycerskie, Wiejska, Dobra, Plac Lotników, Zielone Wzgórze, Kombatantów Polskich;
- wynajęto sprzęt i wykonano profilowanie dróg gminnych, zniwelowano drogi- ulice Dobra Rycerskie, Boczna, Wiejska, Lipowa, parking przy cmentarzu,
- wynajęto koparko-ładowarkę do budowy tymczasowych dróg z płyt pozbet na ul. Zielone Wzgórze;
- odnowiono oznakowanie poziome przejść dla pieszych oraz odnowiono linie segregacyjne na drogach gminnych w Mieście ulice: Połczyńska, Nowomiejska, Plac Lotników, Ks.J.Popiełuszki, Lekarska, Żeromskiego, Cmentarna, Reymonta, Katowicka, Krótka, Spacerowa, a także na Osiedlu Wojskowym
- zakupiono i zamontowano komplet 4 opon letnich do samochodu służbowego Fiat Ducato (ZSD 28028),
- przebudowano wjazdy na dz. 99/4 przy ul. Reymonta oraz na dz. 53/1 przy ul. 3 Marca,
- opracowano projekt stałej organizacji ruchu na ul. 3 Marca oraz skrzyżowania ul. Dobrej z ul. Połczyńską;
- zakupiono płyty poliwęglanowe oraz przeprowadzono remonty wiat przystankowych;
- oznakowano miejsca dla osób niepełnosprawnych – 14 stanowisk;
- zatrudniano 1 osobę od 04.01.2018 do 03.10.2018 r. – w ramach prac interwencyjnych,

- zatrudniono 1 osobę od 02.01.2018 do 31.12.2018 r. – koszt Urzędu Miasta,
- zatrudniono 1 osobę od 15.02.2018 do 03.10.2018 r. – w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudniono 2 osoby od 01.05.2018 do 31.10.2018 r.– koszt Urzędu Miasta,
- zatrudniono 1 osobę od 09.05.2018 do 30.05.2018 r. – koszt Urzędu Miasta,
- zatrudniono 4 osoby od 16.05.2018 do 15.02.2019 r.– w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudniono 1 osobę od 11.06.2018 do 15.02.2019 – w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudniono 2 osoby od 01.09.2018 do 31.01.2019 - w ramach robót publicznych,
- zatrudniono 2 osoby od 10.10.2018 do 9.11.2018 – koszt Urzędu Miasta
- zatrudniono 1 osobę od 05.11.2018 do 31.12.2018 – koszt Urzędu Miasta.

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 760 897,06 zł z przeznaczeniem na:

- 43 699,99 zł wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych przy MOPS w ramach IV etapu o powierzchni 94 m², powstało 7 nowych miejsc parkingowych,
- 54 735,00 zł – przebudowa Placu Lotników,
- 8 856,00 zł – budowa tymczasowych dróg z płyt pozbet na ul. Zielone Wzgórze,
- 37 761,00 zł – wykonano chodnik przy skarpie na Osiedlu Chrobrego,
- 117 047,00 zł – przebudowa drogi na działce nr 22/3 (ul. Podmiejska) etap I kanalizacja deszczowa,
- 71 955,00 zł – przebudowano drogę na działce nr 447/13 (przy SANO) etap I.
- 426 843,07 zł – przebudowa ulicy Niedziałkowskiego (wykonano aktualizację mapy oraz opracowano projekt budowlano-wykonawczy, wykonano roboty budowlane)

- ❖ **7 985,00 zł w rozdziale 60017- Drogi wewnętrzne** z przeznaczeniem na zakup 16 t kruszywa do wyrównywania dróg gruntowych wewnętrznych oraz wynajęto sprzęt do ich niwelacji.

Turystyka (dział 630).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 100 % tj. na kwotę **6.100,00 zł**, co stanowi 0,01 % ogółu wydatków 2018 roku. Środki te wydatkowano na dotację dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno– Krajoznawczego Zarząd Oddziału Świdwin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki młodzieżowej (zadanie zostało ujęte w rocznym Programie współpracy pomiędzy Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2018 rok w zakresie turystyki zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy).

Gospodarka mieszkaniowa (dział 700).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 94,4 % tj. na kwotę **2 960 950,56 zł**, co stanowi 4,48 % ogółu wydatków 2018 roku. **Środki te wydatkowano na:**

- ❖ **2 787 512,50 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:

- **94 255,68 zł** – zakup środków czystości, narzędzi, urządzeń oraz materiałów z przeznaczeniem na wyposażenie, remont, eksploatację, a także bieżącą konserwację zasobu mieszkaniowego, które zostały wykorzystane, wbudowane i zainstalowane przez zewnętrznych wykonawców, najemców lokali, pracowników grupy remontowo -budowlanej oraz osoby rzeczowo odpracowujące zadłużenie z tytułu opłat za wynajem lokali
- **447 223,96 zł**- zakup energii obejmujący energię elektryczną, gaz, ciepło, dostarczanie i podgrzewanie wody w celu obsługi zasobu mieszkalnego w tym:
 - centralne ogrzewanie, woda - 351 962,42 zł
 - energia elektryczna, gaz - 95 261,54 zł
- **312 969,93 zł** – prace remontowe:
 - prace ogólnobudowlane (18 szt) - 59 744,08 zł
 - wymiana stolarki otworowej (98 szt) - 89 435,56 zł

- wymiana/ naprawa instalacji elektrycznych (12 szt) - 48 891,25 zł
- prace instalacyjne (wod-kan i gaz. - 22 szt) - 73 254,28 zł
- remont pomieszczeń gospodarczych (4szt) - 18 186,30 zł
- zwroty kosztów dla najemców lokali za wykonanie prac obciążających właściciela (3 szt) - 8 495,55 zł
- przestawienie piecy kaflowych (6 szt) - 14 962,91 zł

▪ **545 497,97 zł** – pokrycie kosztów eksploatacyjnych związanych z obsługą zasobu mieszkaniowego w tym:

- ścieki, śmieci, antena - 397 979,20 zł
- eksploatacja związana z usunięciem awarii, naprawami, bieżącą konserwacją i obsługą zasobu w łącznej kwocie - 147 518,77 zł

w tym:

- ✓ prace ogólnobudowlane - 13 552,00 zł
- ✓ prace związane ze stolarka otworową, - 1 867,09 zł
- ✓ prace związane z urządzeniami grzewczymi - 23 855,15 zł
- ✓ prace związane z instalacjami wod-kan i gaz. - 53 127,29 zł
- ✓ prace związane z instalacjami elektrycznymi, - 10 818,33 zł
- ✓ systemy kominowe (wentylacyjne, spalinowe, dymowe) - 25 851,28 zł
- ✓ pozostałe wydatki związane z obsługą zasobu – 18 447,63 zł

▪ **11 478,14 zł** pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,

▪ **739 327,68 zł** – różne opłaty i składki w tym:

- fundusz remontowy, eksploatacyjny, zarządzanie (udziały od Wspólnot Mieszkaniowych) – 733 890,68 zł;
- polisy i ubezpieczenia budynków – 5 437,00 zł

▪ **32 398,78 zł** wynagrodzenia za drobne prace remontowe i porządkowe (28 863,96 zł) oraz wynagrodzenia i pochodne członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej (3 534,82 zł),

▪ **11,60 zł** kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

▪ **1 351,66 zł** odpisy na ZFŚS;

▪ **90,00 zł** badania lekarskie pracowników

▪ **677,07 zł** – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

▪ **26 092,72 zł** – wynagrodzenia osobowe pracowników,

- 2 966,13 zł – pochodne wynagrodzeń Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz koszty refundacji w oparciu o fundusze PUP,
- 405,60 zł – wydatki stanowiące składki na Fundusz Pracy.

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 572 765,58 zł z przeznaczeniem na:

- 48 527,93 zł – docieplenie budynku (ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem kolorystyki elewacji) przy ul. Poznańskiej 4c,
- 84 640,72 zł - docieplenie budynku (ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem kolorystyki elewacji) przy ul. Wojska Polskiego 22A,
- 109 577,07zł – docieplenie budynku -przebudowa budynku wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych i wykonaniem kolorystyki elewacji przy ul. Wojska Polskiego 24A,
- 66 217,13 zł – przebudowa budynku mieszkalnego (modernizacja klatki schodowej, schodów zewnętrznych, wykończenie elewacji budynku, malowanie cokołu, wykonanie opaski wokół budynku, wymiana części okien piwnicznych, utwardzenie terenu) przy ul. Poznańskiej 4B,
- 15 795,02 zł – zmiana systemu grzewczego - rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą użytkową przy ul. 3 Marca 47/4
- 14 799,99 zł – zmiana systemu grzewczego: przeprowadzono zmianę sposobu ogrzewania lokalu polegającą na wykonaniu wewnętrznej instalacji etażowego centralnego ogrzewania na opał stały wraz z ciepłą wodą użytkową przy ul. 3 Marca 5/7,
- 13 596,62 zł – zmiana systemu grzewczego: przeprowadzono zmianę sposobu ogrzewania lokalu polegającą na wykonaniu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania przy ul. Cmentarnej 17/3,
- 14 294,06 zł – zmiana systemu grzewczego: rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą użytkową przy ul. Drawskiej 19/4,
- 15 288,21 zł – zmiana systemu grzewczego: rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą użytkową przy ulicy Kombatantów Polskich 1/2,
- 13 122,29 zł - zmiana systemu grzewczego: rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą użytkową przy ul. Kościuszki 5/1

- 12 308,69 zł - zmiana systemu grzewczego: rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą użytkową przy ul. Ks.J.Popiełuszki 16/7
- 14 905,16 zł - zmiana systemu grzewczego: rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą użytkową przy ul. Ks.J.Popiełuszki 4/2
- 15 252,60 zł – zmiana systemu grzewczego: przeprowadzono zmianę sposobu ogrzewania lokalu polegająca na wykonaniu wewnętrznej instalacji etażowego centralnego ogrzewania na opał stały wraz z ciepłą wodą użytkową przy ulicy Wojska Polskiego 25/3,
- 71 909,87 zł – przebudowa komórek z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Drowskiej 10,
- 15 212,34 zł - zmiana systemu grzewczego: rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą użytkową przy ul. Ks.J.Popiełuszki 14/3
- 22 317,88 zł -zmiana systemu grzewczego: rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą użytkową ul. Wojska Polskiego 25/3
- 25 000,00 zł – przebudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Poznańskiej 4E

❖ **173 438,06 zł w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami** z przeznaczeniem na:

- 13 849,85 zł - zakup energii oraz różne opłaty i składki,
- 1 020,00 zł – zakup usług remontowych,
- 47 698,64 zł - inwentaryzację nieruchomości, wyceny nieruchomości do bieżącej działalności i do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste oraz ustalenia opłat adiacenckich, opłaty sądowe i notarialne,
- 77,34 zł opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntów,
- 7 341,00 zł – odszkodowanie za grunt i naniesienie wypłacone ROD „Jedność” na poszerzenie ulicy Tęczowej

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

Działalność usługowa (dział 710).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 89,95 % tj. na kwotę **44 975,25 zł**, co stanowi 0,07 % ogółu wydatków 2018 roku. Środki te wydatkowano na opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym na podziały geodezyjne związane z bieżącą działalnością, zakup map, wypisów i wyrysów z klauzulami o prawie wpisu do ksiąg wieczystych.

Administracja publiczna (dział 750).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 98,2 % tj. na kwotę **5 198 203,99 zł**, co stanowi 7,87 % ogółu wydatków 2018 roku. **Środki te wydatkowano na:**

- ❖ **147 563,56 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 wydatkowano na kwotę 142 551,56 zł. Na wydatki rzeczowe w tym zakresie otrzymaliśmy kwotę 2 000,00 zł - na renowację ksiąg stanu cywilnego oraz 3 012,00 zł na zakup 6 szt. czytników e-dowodów. Otrzymane środki nie zabezpieczają wydatków płacowych i pochodnych i są pokrywane ze środków własnych miasta.

- ❖ **163 277,75 zł w rozdziale 75022- Rady gmin** z przeznaczeniem na utrzymanie Rady Miasta w tym 140 266,10 zł wydatkowano na diety Radnych i Przewodniczących Zarządów Osiedli. Kwotę 3 332,88 zł wydatkowano na zakup kwiatów, kawy, herbaty i słodczy 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.

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 19 678,77 zł na zakup sprzętu bezprzewodowego zliczania głosów

❖ **4 732 154,52 zł w rozdziale 75023- Urzędy gmin** z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Miasta. W ogólnej kwocie wydatków 3 953 701,47 zł to płace i pochodne i stanowią one 83,83 % ogółu wydatków tego rozdziału.

Z dniem 1 stycznia br. wynagrodzenia w Urzędzie Miasta uległy podwyżce o wskaźnik 3,0 %.

Pozostałe środki tego rozdziału wydatkowano na:

- 2 300,00 zł świadczenia bhp dla pracowników, dofinansowanie zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, ekwiwalent pieniężny dla Kierownika USC na ubiór przy uroczystych formach rejestracji,
- 18 997,43 zł wynagrodzenia bezosobowe – prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, doręczanie korespondencji urzędowej (decyzje podatkowe), opłacono przygotowanie i wdrożenie procedury oraz koordynację działań dotyczących podzielonej płatności Split Payment w Urzędzie i w jednostkach organizacyjnych miasta.
- 89 049,66 zł zakup materiałów i wyposażenia, w tym druki urzędowe, materiały biurowe, oprawy kartonowe do dokumentów, prenumerata prasy codziennej, zakupiono 2 komputery, 5 monitorów, jeden podpis kwalifikowany, dwa kontrolery RAID do serwerów, zakupiono dwie drukarki, dwie karty sieciowe do UPS, sześć dysków twardych do komputerów, dwa UPS do zabezpieczenia zasilania komputerów, telefon VOiP, urządzenie Acces Point do zwiększenia zasięgu bezprzewodowego internetu, 7 dysków SSD przyspieszających pracę komputerów, zakupiono środki czystości, rolety do dwóch okien, kwiaty z okazji świąt państwowych, lokalnych oraz wydarzeń kulturalnych, meble biurowe i elementy wyposażenia pokoi, 3 flagi masztowe, zakupiono leki i środki opatrunkowe do apteczki pierwszej pomocy w budynku Urzędu,
- 1 697,60 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, fachowej prasy i literatury,
- 1 135,00 zł przeprowadzono badania lekarskie pracowników,
- 130 414,47 zł opłacono dostawę energii elektrycznej, ciepłej i dostawę wody,
- 39 882,31 zł wydatki na remonty, w tym wyremontowano 6 pokoi biurowych, wymieniono grzejniki w pomieszczeniach usytuowanych w piwnicy budynku Urzędu. Naprawiono w trybie awaryjnym elewację budynku w części szczytowej. Wykonano konserwację i remonty kserokopiarek,

- 247 096,29 zł zakup usług pozostałych, w tym opłacono usługi pocztowe, serwis oprogramowania PBUSC (program USC), serwis BIP i rejestru wyborców, serwis oprogramowania Gmina2 i Gmina3, serwis oprogramowania SELWIN (ewidencja ludności), serwis oprogramowania IMPA (dot. punktów adresowych w mieście), serwis IRMIK (dot. mienia komunalnego), serwis programu WinSarcz (komunalny zasób mieszkaniowy), serwis oprogramowania RODOS wraz z dodatkowymi cennikami, odnowiono licencje antywirusowe związane z ochroną sieci komputerowej w Urzędzie (70 szt.), licencję Legislator Premium związanego z publikacją aktów prawa miejscowego, dodatkowe raporty dla programu BESTIA, opłacono kontynuację dwóch elektronicznych podpisów kwalifikowanych, umowy zlecenia na obsługę prawną Urzędu, doradztwo w zakresie VAT, wykonywanie zadań służby BHP. Zakupiono artykuły spożywcze, w tym kawa, herbata i słodycze na potrzeby sekretariatu dla gości Burmistrzów, opłacono odprowadzenie ścieków z budynku Urzędu oraz odbiór odpadów stałych. Sfinansowano przegląd gaśnic, przegląd kominiarski, przegląd instalacji oświetlenia awaryjnego, wyłącznika przeciwpożarowego prądu oraz instalacji odgromowej, comiesięcznie opłacano ratę dzierżawy kserokopiarki i drukarki, uiszczono należne opłaty bankowe, opłacono wykonanie pieczęci urzędowych, regenerację tonerów i tuszów,
- 14 832,43 – podatek od towarów i usług VAT
- 21 360,88 zł dokonano opłat za usługi telekomunikacyjne w tym: Internet, telefonię komórkową i stacjonarną,
- 48 198,54 zł opłacono podróże służbowe i ryczałty samochodowe,
- 5 224,00 zł raty polisy ubezpieczeniowej,
- 39 334,03 zł szkolenia pracowników,
- 43 996,69 zł koszty związane z komorniczą i sądową egzekucją podatków i opłat,
- 74 933,72 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

❖ **155 208,16 zł w rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na promocję miasta, w tym na:**

- 5 000,00 zł sfinansowanie nagród dla świdwińskich sportowców,
- 32 504,21 zł zakup gadżetów promocyjnych miasta,
- 100 549,38 zł zakup usług pozostałych (między innymi emisja programów informacyjnych z życia Miasta i z działalności samorządu

oraz przebiegu sesji Rady Miasta w lokalnej telewizji Rega TV, udział w targach turystycznych TOUR Salon 2018, wykonanie pamiątkowych obrazów przedstawiających zabytki Miasta, współfinansowanie szkolenia pn. „Skuteczne techniki sprzedaży” dla świdwińskich przedsiębiorców, współfinansowanie wydania książki Teresy Tomsy pt. „Świdwin przypomniany”, oraz Stanisława Misakowskiego pt. „WFD czyli człowiek, który nie wie kim jest”, wideofilmowanie „Bitwy o Krowę”, wykonanie plansz informacyjnych z opisem obiektów zabytkowych oraz wykonanie renowacji znaków na witaczach miejskich, przygotowano materiały o Świdwinie i zlecono publikację książki „Album Zachodniopomorski”, organizacja Pikniku rodzinnego w ramach projektu pn. „Działania dotyczące promocji obszaru Powiatu Świdwińskiego” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wykonano 400 szt. kalendarzy miejskich na 2019 rok, wdrożono moduł do internetowego głosowania na budżet obywatelski, opłacono roczny abonament za utrzymanie miejskiej witryny internetowej),

- 15 168,12 zł opłacenie składki członkowskiej w związku z przystąpieniem Miasta do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Świdwińskiego, opłacono składkę w związku z realizacją projektu pn. „Realizacja programów edukacyjnych w świdwińskich szkołach podstawowych i gimnazjum” w ramach Kontraktu Samorządowego.
- 1 986,45 zł podróże służbowe pracowników w związku z udziałem w targach turystycznych oraz szkoleniach.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (dział 751).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 90,6 % tj. na kwotę **90 928,62 zł**, co stanowi 0,14 % ogółu wydatków 2018 roku. Środki te wydatkowano:

- ❖ **3 099,00 zł w rozdziale 75101- Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP, materiały biurowe) w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Koszalinie.
- ❖ **87 829,62 zł w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz referenda (...)** z przeznaczeniem na wypłaty diet dla Miejskiej Komisji Wyborczej i 16 Komisji Obwodowych (47 623,74 zł)

oraz na wynagrodzenie Urzędnika Wyborczego, obsługę informatyczną, druk kart do głosowania, usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną, materiały biurowe i wyposażenie lokali oraz podróże służbowe.

Bezpieczeństwo publiczne (dział 754).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 73,2 % tj. na kwotę **569 245,68 zł**, co stanowi 0,66 % ogółu wydatków 2018 roku.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **40 000,00 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 i jesiennym 2018 roku, w tym koszty wyżywienia i zakwaterowania (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji),
- ❖ **25 000,00 zł w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** z przeznaczeniem na wpłaty jednostek na PFC z przeznaczeniem na zakup wyposażenia JRG KP PSP w Świdwinie w elektryczną trójfazową stacjonarną sprężarkę powietrza do napełniania butli powietrznych aparatów ODO
- ❖ **4 988,25 zł w rozdziale 75414- Obrona cywilna** z przeznaczeniem na przegląd i konserwację syren alarmowych oraz urządzeń sterujących syrenami (3 000,00 zł), a także na zakup materiałów i wyposażenia (1 988,25 zł).
- ❖ **267 930,69 zł w rozdziale 75416- Straż miejska** z przeznaczeniem na utrzymanie Straży Miejskiej. W ogólnej kwocie wydatków 170 694,56 zł to płace i pochodne i stanowią one 63,7% ogółu wydatków tego rozdziału (3 etaty). Pozostałą kwotę 21 236,13 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych i wyposażenia strażników miejskich, ryczałty samochodowe i delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału (§ 6060) wydatkowano środki w kwocie 76 000 zł na zakup samochodu marki Dacia Duster dla Straży Miejskiej.

- ❖ **500,00 zł w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe** – z przeznaczeniem na konserwację agregatu prądotwórczego.
- ❖ **230 826,74 zł w rozdziale 75495- Pozostała działalność**, z przeznaczeniem na:

- 3 341,97 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 w 2018 roku w zakresie bezpieczeństwa (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy),
- 160 484,77 zł obsługę monitoringu wizyjnego miasta, w tym 119 183,29 zł na płace i pochodne pracowników obsługujących monitoring, a 41 301,48 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.
- 20 000,00 zł – przeznaczono na remont połączenia monitoringu i dwóch punktów kamerowych.
- **47 000,00 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne w postaci:**
 - 30 000,00 zł – zakup i montaż światłowodu I etap dla monitoringu miejskiego;
 - 17 000,00 zł – zakup i montaż dwóch kamer dla monitoringu miejskiego.

Obsługa długu publicznego (dział 757).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 84,2 % tj. na kwotę **311 592,63 zł**, co stanowi 0,47 % ogółu wydatków 2018 roku. Środki te wydatkowano na odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

Oświata i wychowanie (dział 801).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 98,2 % tj. na kwotę **18 555 156,25 zł**, co stanowi 28,10 % ogółu wydatków 2018 roku.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **10 440 175,65 zł w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe** z przeznaczeniem na utrzymanie 4 szkół podstawowych.

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

- Szkole Podstawowej nr 1 – 417,
- Szkole Podstawowej nr 2 – 320,

- Szkole Podstawowej nr 3 – 155,
- Szkole Podstawowej nr 4 – 234.

W roku szkolnym 2017/2018 liczba uczniów wzrosła o 137 dzieci. W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie szkół podstawowych 8 751 529,93 zł (83,8 %) to płace i pochodne, a kwota 1 688 645,72 zł (16,2 %) to pozostałe wydatki bieżące. Środki z subwencji oświatowej na 2018 r. (9 630 057,00 zł) są niewystarczające w stosunku do potrzeb. Dlatego też jak w latach ubiegłych z budżetu miasta zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 8 206 827,03 zł w różnych rozdziałach działu 801 i 854 na wydatki bieżące i inwestycyjne. Dochody i wydatki poszczególnych szkół i przedszkoli z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 13.

Z zadań rzeczowych w szkołach wykonano:

1. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1:

- pomalowano sale lekcyjne nr 102,103,206,207,
- naprawiono ogrodzenie szkoły (naprawa okładzin części ogrodzenia),
- uzupełniono tynki, pomalowano parter niskiej części szkoły, odnowiono elewację oraz wejścia do szkoły,
- zakupiono telewizor LG z uchwytem (na hol w celach edukacyjnych).

2. w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2:

- remont zniszczonych powierzchni dachu na budynku szkoły wraz z wymianą rynien, rur spustowych i ogniomurów,
- remont Sali dostosowując ją do potrzeb dzieci oddziału przedszkolnego,
- pomalowano sufit i ściany w holu II szkoły,
- uzupełniono ubytki w ścianie i pomalowano częściowo elewacje budynku szkoły.

3. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3:

- wymieniono uszkodzone akcesoria komputerowe,
- wymieniono uszkodzone elementy w sanitariatach uczniów (deski sedesowe, baterie kranowe, uszczelki),
- wymieniono drzwi wewnętrzne wejściowe,
- zakupiono telewizor LG z uchwytem (zamontowano w holu w celach edukacyjnych),
- naprawiono centralę telefoniczną,

- wymieniono drzwi do sali gimnastycznej,
- remont ogrodzenia od frontu szkoły,
- wymieniono drzwi wewnętrzne w sali nr 1 i 6,
- wymieniono okna w sali gimnastycznej,

4.w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4:

- remont gabinetu pedagoga (malowanie ścian, położenie terakoty, zakup mebli),
- remont gabinetu psychologa (malowanie ścian i położenie terakoty)
- remont pomieszczenia socjalnego pracowników obsługi (malowanie ścian, położenie terakoty i zakup krzesel),
- pomalowano zacieki na ścianach, sufitach w łazienkach oraz holach powstałych na skutek nieszczelności dachu,
- wymieniono oświetlenie zewnętrzne na energooszczędne halogenowe LED,
- odnowiono pomieszczenie sekretariatu szkoły,
- naprawiono pokrycie dachowe ROTUNDY,
- wymieniono hydranty instalacji p.poż,
- remont metalowych schodów zewnętrznych przy ROTUNDZIE,
- wymieniono wykładzinę podłogową w dwóch klasopracowniach,
- naprawiono kratki ściekowe wraz z wymianą rur kanalizacyjnych,
- wybito otwór oraz zamontowano drzwi łączące dwa pomieszczenia świetlic szkolnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału (§ 6050) wydatkowano ogółem kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie chodnika wzdłuż boiska rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4.

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

❖ 1 035 950,20 zł w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:

- **814 792,40 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2** na utrzymanie 8 oddziałów przedszkolnych (179 dzieci) w tym dwóch pięciogodzinnych i sześciu oddziałów dziewięciogodzinnych (I-VIII.2018) oraz 7 oddziałów przedszkolnych, w tym dwóch pięciogodzinnych z liczbą dzieci 153

(IX-XII.2018) , wydatki w kwocie 763 194,40 zł (93,7 %) to płace i pochodne od płac, a kwotę 51 598,00 zł (6,3 %) stanowią pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- **221 157,80 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3** na utrzymanie 2 oddziałów przedszkolnych (50 dzieci) w tym jednego pięciogodzinnego i jednego oddziału dziewięciogodzinnego, wydatki w kwocie 207 717,98 zł (93,9 %) to płace i pochodne od płac, a kwotę 13 439,82 zł (6,1 %) stanowią pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

❖ **2 953 964,00 zł w rozdziale 80104- Przedszkola**, w tym:

- **286 181,18 zł dotacja dla Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola „Happy Days”**, do dwóch oddziałów przedszkolnych uczęszczało 45 dzieci (środki zabezpieczone w budżecie miasta),
- **38 866,18 zł dotacje za pobyt 6 dzieci z terenu miasta Świdwin** w innych przedszkolach, z czego:
 - **18 419,68 zł** Punk Przedszkolny TPD w Oparznie oraz Przedszkole TPD w Kluczkowie (gm. Świdwin) uczęszczało troje dzieci,
 - **5 922,81 zł** Niepubliczne Przedszkole w Białogardzie (m. Białogard) uczęszcza jedno dziecko,
 - **10 977,41 zł** Niepubliczne Przedszkole w Brzeźnie (gm. Brzeźno) uczęszcza dwoje dzieci,
 - **2 796,36 zł** Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi w Kołobrzegu – uczęszczało jedno dziecko
 - **749,92 zł** – Przedszkole Samorządowe „Słoneczna Kraina” w Redle gmina Połczyn Zdrój – uczęszczało jedno dziecko,
- **2 628 916,64 zł utrzymanie prowadzenia 2 przedszkoli w mieście** z oddziałami 9-cio godzinnymi w Przedszkolu nr 1 i nr 2 (11 oddziałów w okresie I-VIII.2018 oraz 12 oddziałów w okresie IX-XII.2018, 297 dzieci). Do przedszkoli uczęszczało 297 dzieci (P1-149, P2- 148), z czego:
 - **1 422 365,73 zł** w Przedszkolu nr 1, koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie dzieci zapisanych) w 5 oddziałach

9 godzinnych (I-VIII.2018) oraz 6 oddziałach 9 godzinnych (IX-XII.2018) z wyżywieniem wynosił 957,64 zł, a bez wyżywienia 898,07 zł miesięcznie. Natomiast koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie osobodni) z wyżywieniem wynosił 2 067,95 zł, a bez wyżywienia 1 939,30 zł miesięcznie. W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie Przedszkola nr 1 064 053,24 (74,8 %) to płace i pochodne od płac pracowników, a pozostałe wydatki bieżące 358 312,49 zł (20,3 %),

- **1 206 550,91 zł** w Przedszkolu nr 2, koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie dzieci zapisanych) w 6 oddziałach 9 godzinnych z wyżywieniem wynosił 858,32 zł, a bez wyżywienia 777,58 zł miesięcznie. Natomiast koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie osobodni) z wyżywieniem wynosił 1 504,58 zł, a bez wyżywienia 1 363,05 zł miesięcznie. W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie Przedszkola nr 2 1 023 754,70 zł (84,8 %) to płace i pochodne od płac pracowników, a pozostałe wydatki bieżące 182 796,21 zł (15,2 %).

Z zadań rzeczowych w przedszkolach wykonano:

1. w Przedszkolu nr 1:

- wymianę i obróbkę okien,
- pomalowano gabinet pielęgniarki,
- pomalowano szatnię i łazienkę dla personelu,
- położono płytki i odnowiono pomieszczenia gospodarcze konserwatora,
- osuszono pomieszczenia po intensywnych opadach deszczu.

2. w Przedszkolu nr 2:

- odnowiono salę nr 4 (obróbka okien, położenie gładzi tynkowych i malowanie),
- pomalowano pomieszczenia do przechowywania warzyw,
- odnowiono długi hol (obróbka okien, położenie gładzi tynkowych i malowanie).

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału (§ 6060) wydatkowano ogółem kwotę 19 495,50 zł z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjnego do kuchni Publicznego Przedszkola nr 1.

- ❖ **1 601 749,58 zł w rozdziale 80110- Oddziały gimnazjalne w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4**, do których w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało 282 uczniów (o 172 uczniów mniej w stosunku do roku szkolnego 2016/2017 – 454 dzieci). W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie oddziałów gimnazjalnych 1 416 271,73 zł (88,5 %) to płace i pochodne od płac, a 184 551,82 zł (11,5 %) to pozostałe wydatki bieżące.

W ogólnej kwocie wydatków w rozdziale **(80110 Szkoły podstawowe § 2950)**

926,03 zł przeznaczono na zwrot po terminie niewykorzystanej dotacji podręcznikowej za 2017 rok.

- ❖ **228 939,06 zł w rozdziale 80113- Dowożenie uczniów do szkół.**

Do szkół dowożonych było 66 uczniów, nad którymi opiekę sprawowało dwóch opiekunów.

Środki te wydatkowano na:

- **53 482,13 zł** wynagrodzenia i pochodne dla 2 opiekunów (1,5 etatu) dzieci dowożonych,
- **1 387,23 zł** odpis na ZFŚS,
- **174 069,70 zł** dowóz uczniów do szkół:
 - 89 554,19 zł Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 w Świdwinie (43 dzieci), 1 dziecko do Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Radowie Wielkim, dojazd 36 dzieci do Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu i 2 dzieci do Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu Filia w Świdwinie i 6 dzieci do Przedszkola Specjalnego w Sławoborzu,
 - 25 420,90 zł dowóz uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 do Świdwina na zajęcia pływania, koncerty i spektakle teatralne oraz 2 uczniów do Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu,
 - 59 094,61 zł dowożenie uczniów oddziałów gimnazjalnych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdwinie z Osiedla Wojskowego oraz z ulic Łąkowej i Lipowej (31 dzieci) do Sławoborza – 11 dzieci, do Sławna – 1 dziecko i do Radowa Wielkiego – 1 dziecko.

- ❖ **87 780,36 zł w rozdziale 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym na:**

- **32 433,00 zł** opłaty za studia w zakresie doksztalcania kadr organizowane przez szkoły wyższe,
- **55 347,36 zł** szkolenia nauczycieli.

- ❖ **585 825,69 zł w rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne**, w tym:
 - **274 109,29 zł** na prowadzenie stołówki w Przedszkolu nr 1, w tym 149 911,32 zł (54,7 %) to płace i pochodne pracowników obsługi kuchni, a pozostałe wydatki bieżące to kwota 124 197,97 zł (45,1 %), z czego 106 519,29 zł to zakup żywności,
 - **311 716,40 zł** na prowadzenie stołówki w Przedszkolu nr 2, w tym 161 395,90 zł (51,8%) to płace i pochodne pracowników obsługi kuchni, a pozostałe wydatki bieżące to kwota 150 320,50 zł (48,2 %), z czego 119 582,44 zł to zakup żywności.

- ❖ **235 080,35 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:
 - **82 043,02 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 76 667,02 zł (93,4 %), a kwota 5 376,00 zł (6,6 %) to pozostałe wydatki bieżące,
 - **153 037,33 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).

- ❖ **778 002,00 zł w rozdziale 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.**

Koszty stosowania specjalnej nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjum. Kwota 732 933,45 zł (94,2 %) to płace i pochodne od płac, a kwota 45 034,02 zł to pozostałe wydatki bieżące (5,8 %).

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

- ❖ **201 878,31 zł w rozdziale 80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół.**

Koszty stosowania specjalnej nauki i metod pracy w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w Szkole Podstawowej nr 4. Kwota 200 520,33 zł (99,3 %) to płace i pochodne od płac, a kwota 1 357,98 zł to pozostałe wydatki bieżące (0,7 %).

- ❖ **148 550,84 w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** z przeznaczeniem na:

- 147 032,66 zł zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
- 1 518,18 zł - kwota dotacji dotycząca 1% kosztów obsługi zadania.

- ❖ **257 260,21 w rozdziale 80195 – Pozostała działalność**, w tym:

- **12 400,00 zł** stypendia pieniężne dla uczniów Szkół Podstawowych i gimnazjalistów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na podstawie ustawy o systemie oświaty,
- **29 302,81 zł** płace i pochodne 1 asystenta romskiego,
- **146 567,40 zł** Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- **14 652,00 zł** podatek od nieruchomości zajętych na inne cele niż oświatowe,
- **13 000,00 zł** stypendia Burmistrza Miasta Świdwin przyznane uczniom na podstawie Uchwały nr VII/62/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych dzieci i uczniów świdwińskich przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjalistów,
- **12 500,00 zł** nagrody przyznawane nauczycielom na podstawie Uchwały Rady Miasta (jw.),
- **27 338,00 zł** pomoc zdrowotna dla nauczycieli (środki zabezpieczone w budżecie miasta),
- **1 500,00 zł** wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej dotyczącej awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Ochrona zdrowia (dział 851).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 98,00 % tj. na kwotę **476 032,17 zł**, co stanowi 0,72 % ogółu wydatków 2018 roku.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **38 503,45 zł w rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii**, w tym:
 - **12 253,41 zł** realizacja programu „Unplugged”, „Przyjaciele Zippiego” i innych przedsięwzięć profilaktycznych w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz zakup nagród, materiałów papierniczych niezbędnych do realizacji zajęć,
 - **2 800,00 zł** dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiat Świdwiński) związane z profilaktyką narkomanii– szczegółowy podział środków na poszczególne jednostki przedstawia Załącznik nr 10,
 - **680,00 zł** – zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1
 - **600,00 zł** organizacja turnieju wiedzy o zdrowym stylu życia dla uczniów klas IV miejskich szkół podstawowych oraz organizacja konkursu o uzależnieniach (Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna),
 - **899,47 zł**- zajęcia profilaktyczne w Środowiskowym Domu Samopomocy,
 - **4 766,79 zł** – udział w kampanii ‘Postaw na rodzinę!’ -zakup ulotek, organizacja konkursu fotograficznego i plastycznego w Szkole Podstawowej nr 1
 - **900,00 zł** organizacja zajęć pn. „Szkoła dla rodziców”,
 - **2 807,73 zł** - szkolenia,
 - **161,05 zł** – zakup materiałów i wyposażenia
 - **1.566,00 zł** podatek i ZUS za XII 2017 roku.

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6060) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 11.069,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup przenośnego analizatora Drug Test 5000” dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie.

❖ **346 546,72 zł w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

W ogólnej kwocie wydatków **57 996,78 zł** to płace i pochodne oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika obsługującego Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

- **2.440,20 zł** realizację programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjum,
- **19 995,20 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,
- **81 993,00 zł** zakup biletów do Parku Wodnego „RELAX” dla uczniów miejskich szkół podstawowych,
- **39 336,00 zł** wypoczynek letni z programem profilaktyczno- edukacyjnym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w Jastrzębiej Górze.
- **1.125,74 zł** realizacja przedsięwzięć w świdwińskich przedszkolach i szkołach podstawowych w ramach kampanii „Postaw na rodzinę!”,
- **3 496,72 zł** wynagrodzenie z tytułu umowy– zlecenia osoby prowadzącej Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym, narkomanii lub dotkniętych przemocą,
- **3 450,41 zł** wynagrodzenie z tytułu umowy - zlecenia osoby prowadzącej grupę wsparcia dla osób doznających przemocy,
- **2 200,00 zł** wynagrodzenie z tytułu umowy- zlecenia osoby prowadzącej oddziaływanie edukacyjno-korekcyjne dla osób stosujących przemoc,
- **589,99 zł** wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia osoby wykonującej prace elektryczne w Placówce Wsparcia Dziennego,
- **4 584,00 zł** badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- **200,00 zł** – koszty sądowe,
- **12 616,12 zł** posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zespołu orzekającego i zespołu ds. kontroli,
- **345,00 zł** zwrot kosztów szkolenia i podróży pracownika,
- **541,00 zł** prenumerata prasy „Świat Problemów”, „Niebieska linia” oraz „Remedium”,
- **1 702,86 zł** podatek i ZUS za XII 2017 roku,
- **2 400,00 zł** dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin) z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych- szczegółowy podział środków na poszczególne jednostki przedstawia Załącznik nr 10,

- **29 600,00 zł** dotacje celowe przekazane do realizacji pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych- SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu i Współuzależnienia w Stanominie z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu i Współuzależnienia w Świdwinie,
- **81 933,70 zł** Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku- szczegółowy podział środków na poszczególne stowarzyszenia i zadania przedstawia Załącznik Nr 9.

❖ **90 982,00 zł w rozdziale 85195- Pozostała działalność**, w tym:

- **3.000,00 zł** dotację celową z budżetu dla Polskiego Związku Niewidomych koło terenowe w Świdwinie z przeznaczeniem na działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych,
- **5 000,00 zł** dotację celową z budżetu dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Oddział w Świdwinie z przeznaczeniem na działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych,
- **3 000,00 zł** dotację celową z budżetu dla Świdwińskiego Stowarzyszenia „Amazonki” na działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,
- **40 000,00 zł** dotacja celowa dla Stowarzyszenia DDOM Świdwin na prowadzenie kompleksowej opieki medycznej mieszkańców Świdwina- pacjentów po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzory nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działaniach usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności.

Zadania ujęte w rocznym Programie współpracy pomiędzy Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2018 roku w zakresie ochrony zdrowia (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy). **Kwotę 39 982,00 zł** wydatkowano na:

- 10 000,00 zł na „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób od 65 roku życia – mieszkańców miasta Świdwin na lata 2018 - 2020).

W 2018 roku w/w program realizowany był przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MIMED Świdwin.

- 29 982,00 zł na program „Rehabilitacja osób po 65 roku życia – mieszkańców Świdwina na lata 2018-2020” w 2018 roku realizowany przez Gabinet Fizykoterapii Bożena Pupkowska.

Pomoc społeczna (dział 852).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 96,5 % tj. na kwotę **6 937 698,84 zł**, co stanowi 10,5 % ogółu wydatków za 2018 rok.

Środki te wydatkowano na:

❖ 308 840, 89zł w rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej.

Zadanie własne. W Dziennym Domu Pomocy Społecznej funkcjonuje stołówka, w której przygotowywane są i wydawane posiłki w formie obiadów. Do 31 grudnia 2018 roku wydano ogółem 75 251 posiłków dla 435 osób. Koszt jednego posiłku (tzw. wsad do kotła) wynosił 2,41 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.

❖ 712 844,97 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:

- **436 774,60 zł** wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenie z tytułu umowy- zlecenia (zatrudnienie lekarza psychiatry i instruktora muzykoterapii w wymiarze po 10 godzin w miesiącu każdy),
- **137 085,33 zł** zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie pracowni komputerowej, pracowni stolarskiej, sali rehabilitacyjnej, Sali Doświadczania Świata, zakup artykułów na zajęcia w pracowni kulinarnej, muzykoterapii, plastycznej i rękodzieła), zakup paliwa do samochodu służącego do transportu osób niepełnosprawnych, zakup artykułów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia imprezy pt. IV Festiwal Dyni,

- **80 969,58 zł** zakup pozostałych usług (opłata za usługi świadczone przez psychologa – 8 godzin miesięcznie, usługi świadczone przez instruktora tańca – 4 godziny miesięcznie, administracja strony internetowej, wywóz śmieci i ścieków, prowizja bankowa, opłaty pocztowe, dopłata do turnusu wypoczynkowego dla podopiecznych i opiekunów w Ośrodku Gościniec w Ustroniu Morskim, opłaty związane z kosztami wycieczki krajoznawczej uczestników ŚDS i opiekunów do Torunia, przedpłata do turnusu wypoczynkowego dla uczestników i opiekunów w Ośrodku Wypoczynkowym „Bryza” w Łazach serwis programów komputerowych, konserwację krzeselka przychodowego dla osób niepełnosprawnych ruchowo, usługi transportowe – dowóz uczestników do miejsca zamieszkania),
- **58 015,46 zł** zakup energii elektrycznej, opłacenie polis ubezpieczeniowych, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenia i delegacje pracowników.

Środowiskowy Dom Samopomocy dysponuje 40 miejscami dla osób dorosłych z niesprawnością intelektualną, chorych psychicznie oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych z terenu miasta Świdwin. Do dnia 31 grudnia 2018 roku w zajęciach terapeutycznych brało udział 39 uczestników. Z usług transportowych korzystało 11 uczestników (dowóz do ŚDS i powrót do miejsca zamieszkania). W 2018 roku ŚDS realizował zajęcia stałe wg planu rocznego, miesięcznego i tygodniowego, a także zajęcia okresowe, przedsięwzięcia i inicjatywy okolicznościowe oraz projekty, których celem było przede wszystkim świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i psychiczno- edukacyjnych w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb. W 2018 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Świdwinie zatrudniał 9 osób (7,75 etatu).

❖ **136 989,55 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 świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Do 31 grudnia 2018 roku składki opłacane były za 193 osoby. W ramach powyższej kwoty zostało

wypłacone: w ramach zadań zleconych 78 662,63 zł (75 osób), w ramach zadań własnych 58 326,92 zł (118 osób).

- ❖ **1 882 080,66 zł w rozdziale 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze.** Zadania własne. Do 31 grudnia 2018 roku udzielono pomocy pieniężnej w ramach zadań własnych i zleconych 679 rodzinom, w których liczba osób wynosiła łącznie 1006.

L.p	Świadczenie	Liczba osób	Kwota (zł)
1	Zasiłek celowy na żywność	160	19 320,00
2	Zasiłek celowy na leki	94	19 270,47
3	Zasiłek celowy na opał	32	2 430,00
4	Inne formy pomocy (odzież i inne opłaty)	252	93 698,00
5	Sprawianie pogrzebu	1	3 878,40
6	Opłata za pobyt w DPS	31	668 027,48
7	Posiłki	38	17 452,67
8	Zasiłek okresowy	420	1 058 003,64

- ❖ **612 401,15 zł w rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe**, w tym:

- 8 444,14 zł - dodatki energetyczne jako zadanie zlecone. W 2018 roku wypłacono 570 dodatków energetycznych na łączną kwotę 8 278,57 zł, a kwota 165,57 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.
- 603 957,01 zł - dodatki mieszkaniowe wypłacane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (zadanie własne). W okresie sprawozdawczym wydano 644 decyzje, z czego 367 decyzji dla lokali komunalnych (349 402,44 zł) oraz 277 decyzji dla pozostałych lokali (spółdzielnie mieszkaniowe, WAM, własnościowe) - wypłacono dodatki mieszkaniowe na 254 554,57 zł.

Ogółem wypłacono 3681 dodatków mieszkaniowych, w tym :

komunalne - 2 088
pozostałe - 1 593

Przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 164,07 zł z czego: w mieszkaniach komunalnych 167,34 zł, w pozostałych 159,80 zł.

- ❖ **674 158,20 zł w rozdziale 85216- Zasiłki stałe.**

Zadanie własne. W okresie sprawozdawczym wypłacono 1 375 zasiłków dla 128 osób.

❖ **1 641 383,34 zł w rozdziale 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej.**

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest to zadanie własne w części dofinansowane z budżetu państwa (w 2018 roku dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka wyniosła 421 000 zł). W Ośrodku na dzień 31 grudnia 2018 roku zatrudnionych było 36 osób, z tego w usługach opiekuńczych 6 osób. Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie Ośrodka wydatkowano **1 380 302,58 zł**, a **261 080,76 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania sekcji usług opiekuńczych. Opiekunki sprawowały opiekę w 58 środowiskach, usługi były częściowo odpłatne w 43 środowiskach, nieodpłatne w 15 środowiskach. Opieka w środowiskach sprawowana była przeciętnie od dwóch do trzech godzin. Odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 17,00 zł.

❖ **265 000,08 zł w rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:**

- **112 826,29 zł** w ramach zadań zleconych specjalistyczne usługi opiekuńcze sprawowane są w środowiskach osób z zaburzeniami psychicznymi przez odpowiednio przeszkolone opiekunki. W okresie sprawozdawczym opieką objęte były 4 środowiska, w których opiekę sprawowała 1 opiekunka. Ponadto w ramach powyższych środków świadczone były w środowiskach specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 17 dzieci i 1 osoby dorosłej
- **142 473,79 zł** - w tym wkład własny do programu „Opieka 75+” - dwie opiekunki na kwotę 70 656,00 zł, z programu 75+ - 71 817,79 zł - 4 opiekunki. Opiekunki sprawowały opiekę w 30 środowiskach, usługi były częściowo odpłatne w 27 środowiskach, a nieodpłatne w 3 środowiskach. Opieka sprawowana była przeciętnie od 2 do 3 godzin. Rządowy program „Opieka 75+” ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat.
- **9 700,00 zł** – (ze środków własnych) wydatkowano na świadczenie pomocy sąsiedzkiej. Są to usługi sprawowane w środowiskach wymagających pomocy w dni wolne od pracy lub w godzinach popołudniowych. W 2018 roku usługi w formie pomocy sąsiedzkiej

sprawowane były w 5 środowiskach

- ❖ **704 000,00 zł w rozdziale 85230- Pomoc w zakresie dożywiania.** Zadanie własne. Środki w tym rozdziale wydatkowano na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2018 roku Programem objętych zostało 990 osób. Środki te wydatkowano na pokrycie kosztów posiłków oraz świadczeń rzeczowych – 691 096,08 zł, a 12 903,92 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup żywności.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 97,1 % tj. na kwotę **1 304 933,43 zł**, co stanowi 1,97 % ogółu wydatków 2018 roku.

Środki te wydatkowano w rozdziale 85395 z przeznaczeniem na:

- **785 171,38 zł** realizację projektu pn. „Realizacja programów edukacyjnych w świdwińskich szkołach podstawowych i gimnazjum”. W ogólnych kosztach realizacji programu wynagrodzenia i pochodne nauczycieli realizujących zajęcia w ramach programu wynoszą 123 698,63 zł (tj. 24,0 %) ogółu wydatków. W ramach wydatków tego działu kwotę 391 195,57 zł przeznaczono m.in. na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i usług pozostałych związanych z realizacją projektu. Kwotę w wysokości 126 450,00 zł przeznaczono na zwrot niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na wydatki majątkowe w związku ze zmianą ich kwalifikacji na wydatki bieżące.
- **244 542,02 zł** przeznaczono na realizację projektu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Stawiam na siebie”, którego celem jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zwiększająca ich kompetencje społeczne oraz konkurencyjność na rynku pracy. W ramach realizacji tego projektu w 2018 roku została wyłoniona grupa 15 uczestników projektu, z którymi zostały podpisane kontrakty socjalne, w ramach których była prowadzona praca socjalna. W ramach wydatków zrealizowane zostały treningi kompetencji i umiejętności społecznych, trening postaw przedsiębiorczych i trening kompetencji życiowych.
- **275 220,03 zł** przeznaczono na realizację projektu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Rodzina to podstawa”, którego celem jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy

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

Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 94,9 % tj. na kwotę **485 395,10 zł**, co stanowi 0,73% ogółu wydatków 2018 roku.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **359 201,10 zł w rozdziale 85401- Świetlice szkolne** z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych nr 1, 2, 3 i 4. W ogólnych kosztach funkcjonowania świetlic wynagrodzenia i pochodne wynoszą 331 894,62 zł (tj. 92,4 %) ogółu wydatków. W świetlicach szkolnych zatrudnionych jest 6,77 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty). Pozostałe wydatki to kwota 27 306,48 zł (7,6 %).
- ❖ **121 908,00 zł w rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów**
120 432,00 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów dla 216 uczniów natomiast kwotę 1 476,00 zł przeznaczono na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych tj:
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie
 - Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Świdwinie
- ❖ **900,00 zł – w rozdziale 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4
- ❖ **3 386,00zł w rozdziale 85495- Pozostała działalność** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w świetlicy tj. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 (1 100,00 zł) orz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 (2 286,00 zł) .

Rodzina (dział 855).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 97,8 % tj. na kwotę **15 449 489,50 zł**, co stanowi 23,39 % ogółu wydatków 2018 roku.

Środki te wydatkowano na:

❖ **8 879 524,01 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 8 746 062,41 zł, a 133 461,60 zł na pokrycie kosztów obsługi świadczeń. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wypłacono 17 783 świadczeń, do ich obsługi zatrudnione były 2 osoby.

❖ **5 614 932,61 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 168 843,11 zł to wydatki na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, a 5 446 089,50 zł to wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń.

Świadczenia w 2018 roku przedstawiały się następująco :

L.p	Świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota w zł
1.	Zasiłek rodzinny	11 978	1 318 011,17
2.	Dodatki do zasiłku rodzinnego :	4 838	725 688,00
2.1	z tytułu urodzenia dziecka	157	141 479,18
2.2	z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	351	136 647,56
2.3	z tytułu samotnego wychowywania dziecka	811	159 736,69
2.4	z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	635	64 739,20
2.5	z tytułu wielodzietności	1551	141 471,30
2.6	z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	206	20 725,98
2.7	z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	1127	60 888,09
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	5359	845 681,86
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	544	795 905,40
5.	Składka społeczna	714	234 875,14
6.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	194	173 610,90
7.	Zasiłek dla opiekuna	90	48 000,00
8.	Świadczenie rodzicielskie	526	478 617,03
9.	Pomoc osobom uprawnionym do alimentów	2208	825 700,00

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 970 rodzin, z pomocy osobom uprawnionym do

alimentów korzystały 170 rodzin.

- ❖ **373,15 zł w rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny z przeznaczeniem na realizację zadań Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone).**

- ❖ **557 184,79 zł w rozdziale 85504- Wspieranie rodziny.**

Zadanie własne. Środki te wydatkowano na zatrudnienie 1 asystenta rodziny. Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinie niewydolnej ekonomicznie, społecznie i wychowawczo w rozwiązywaniu podstawowych problemów bytowych oraz wychowawczych. Pomocą asystenta objętych było 22 rodziny. Koszt zatrudnienia asystenta w 2018 roku wyniósł 46 052,77zł.

Kwota 511 132,02 zł. Została wydatkowana na realizację rządowego programu „Dobry start” w celu wsparcia rodzin w przygotowaniu dzieci do rozpoczęcia roku szkolnego. Wyplacono 1653 świadczenia na kwotę 495 900,00 zł, pozostała kwota 15 232,02 przeznaczona została na koszty obsługi

- ❖ **56 000,00 zł w rozdziale 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.**

Zadanie własne. Środki te wydatkowano na dotację podmiotową dla Niepublicznego Anglojęzycznego Żłobka „Happy Days” w Świdwinie.

- ❖ **150 658,89 zł w rozdziale 85508- Rodziny zastępcze.**

Zadanie własne. Środki wydatkowano na częściowe pokrycie kosztów pobytu małoletnich dzieci z miasta Świdwin w rodzinach zastępczych. W 2018 roku ponoszono odpłatność za 30 dzieci. Wydatki wynosiły odpowiednio 10%, 30% i 50% (kosztów w pierwszym, drugim i kolejnym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej).

- ❖ **190 816,05 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 2018 roku opłacono pobyt 15 dzieci.

Gospodarka komunalna (dział 900).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 65,9 % tj. na kwotę **7 124 219,98 zł**, co stanowi 10,79 % ogółu wydatków 2018 roku.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **245 309,98 zł w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód z przeznaczeniem na:**
 - usunięcie awarii (wraz z zakupem potrzebnych materiałów instalacyjnych) kanalizacji deszczowej przy ul. Ks.J.Popieluszki, Sportowa, Drawska, Drawska Boczna, Piłsudskiego, na działce nr 397 przy Rondzie Sybiraków, przy Placu Jana Pawła II,
 - czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej przy pomocy WUKO na ul. Spółdzielcza, Drawska Boczna,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzenie ścieków do wód),
 - opłaty za umieszczenie urządzeń (sieci wod.– kan.) w pasach drogowych i kolejowych,
 - czyszczenie separatorów na ul. Sportowej, Łąkowej, Gdańskiej, Toruńskiej,
 - wynajem w okresie letnim dwóch toalet przenośnych, które zostały ustawione przy jeziorze Bukowiec i w Parku Solidarności,
 - deratyzację sieci kanalizacji deszczowej na terenie Miasta (10 km, 150 szt. studzienek).

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

- ❖ **2 837 041,81 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 odpadów komunalnych od mieszkańców oraz nieruchomości niezamieszkałych,
- opracowano Program Usuwania Azbestu z terenu Miasta Świdwin,
- zakupiono ulotki edukacyjne dot. Segregacji odpadów,
- zakupiono kosze do segregacji odpadów.

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

❖ **259 037,33 zł w rozdziale 90003- Oczyszczanie miasta** z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg w mieście, którym zajmuje się Zakład Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Świdwinie, w tym na:

- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- odśnieżanie ulic– zakup piasku (100 t) oraz sól drogową (26 t) ,
- mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic i chodników,
- zakup środków czystości oraz rękawic i kamizelek,
- wykonanie prac porządkowych po imprezie sylwestrowo-noworocznej na terenie Placu Konstytucji 3 Maja 1 wraz z przyległymi ulicami,
- zakupiono rękawice i worki na akcje „Sprzątanie Świata”
- zakupiono i zamontowano kosze na śmieci (10szt) oraz 20szt. wkładów metalowych do istniejących koszy.
- zatrudnienie 1 osoby od 09.05.2017 do 08.02.2018 r.- w ramach prac interwencyjnych,

- zatrudnienie 1 osoby od 01.06.2017 do 28.02.2018 r.- w ramach robót publicznych,
- zatrudnienie 1 osoby od 02.10.2017 do 08.02.2018 r.- w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 3 osób od 04.01.2018 do 03.10.2018 r.- w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 2 osób od 02.02.2018 do 01.11.2018 r.- w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 2 osób od 16.05.2018 do 15.02.2019 r.- w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 1 osoby od 16.05.2018 do 15.05.2019 r.- w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 1 osoby od 21.05.2018 do 20.11.2018 r.- w ramach robót publicznych
- zatrudniono 2 osoby od 04.09.2018 do 03.02.2018 w ramach robót publicznych
- zatrudniono 3 osoby od 01.09.2018 do 31.01.2019 w ramach robót publicznych
- zatrudniono 1 osobę od 01.12.2018 do 31.12.2018 -koszt Urzędu Miasta.

▪

❖ **2 921 641,23 zł w rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w mieście z przeznaczeniem na:**

- wykonano zagospodarowanie skarp roślinami przy Placu Lotników,
- przycinanie i prześwietlanie drzew na terenie miasta - wynajęcie podnośnika do przycinki, sprzętu do wywozu gałęzi (przy Pl. Konstytucji 3 Maja, przy ul. Drawskiej, Sportowej),
- nowe nasadzenia krzewów na zieleńcach miejskich,
- zakup kwiatów jednorocznych do obsadzenia rabat oraz gazonów,
- zakup kwiatów do obsadzenia kaskadowych konstrukcji kwietnikowych,
- zakup farby i desek do ławek i ich odnowienie,
- zakup farby do fontanny przy Placu Konstytucji 3 Maja i jej malowanie,
- zakup 3 donic na ul. Niedziałkowskiego,
- zakup kosiarki płytowej i dwóch kos spalinowych,
- sfrezowano i wycięto 10 szt. pni na ul. Orłąt Lwowskich,

Niedziałkowskiego oraz przy Placu Lotników,

- zakup kory oraz ziemi na zieleńce miejskie: Plac Lotników, Plac Konstytucji 3 Maja i ul. Podwale,
- zakup roślin cebulowych do obsadzenia zieleńca przy Placu Konstytucji 3 Maja,
- opłacenie podatku od gruntów leśnych,
- zakup 30 t piasku do miejskich placów zabaw,
- zakup i wymianę zniszczonych paneli ogrodzeniowych przy placu zabaw w Parku Solidarności,
- zakup desek kompozytowych na ławki na zieleńce przy Placu Konstytucji 3 Maja,
- Zakup oraz montaż regulaminów Placów zabaw, siłowni napowietrznej oraz Street workout,
- wykonano szacunek brakarski wraz z określeniem wartości drewna na terenie działek nr 195/6 oraz 194/12
- zatrudnienie 2 osób od 01.01.2018 do 08.02.2018 r.– koszt Urzędu Miasta,
- zatrudnienie 1 osoby od 01.01.2018 do 31.01.2018 r.- koszt Urzędu Miasta,
- zatrudnienie 1 osoby od 01.01.2018 do 31.01.2018 r.- koszt Urzędu Miasta,
- zatrudnienie 1 osoby od 01.01.2018 do 10.01.2018 – koszt Urzędu Miasta,
- zatrudnienie 3 osób od 04.01.2018 do 03.10.2018 r.– w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 1 osoby od 02.02.2018 do 01.11.2018 r.– w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 1 osoby od 09.02.2018 do 08.09.2018 r.– w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 1 osoby od 10.04.2018 do 09.10.2018 r.– koszt Urzędu Miasta,
- zatrudnienie 2 osób od 21.05.2018 do 20.09.2018 r.- w ramach robót publicznych,
- zatrudniono 1 osobę od 01.09.2018 do 31.01.2019 – w ramach robót publicznych,
- zatrudniono 2 osoby od 20.11.2018 do 31.12.2018 – koszt Urzędu

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6057, § 6059) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 2 632 201,81 zł z przeznaczeniem na „Rewitalizację Parku Miejskiego” (wykonano tablice informacyjne, wykonano część robót budowlanych).

❖ **783 226,56 zł w rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg.**

Utrzymaniem urządzeń oświetleniowych zajmuje się ENERGA- Oświetlenie Spółka z o. o. z siedzibą w Sopocie, z którą Miasto podpisało umowę w dniu 19.12.2017 roku obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku. Środki w ramach tego rozdziału wydatkowano między innymi na:

- opłatę za energię elektryczną i zryczałtowaną opłatę za punkty świetlne i awarie,
- zakup materiałów do wykonania bieżących remontów linii oświetleniowych, słupów i opraw wchodzących w skład majątku Miasta na kwotę 7 311,82 zł,
- bieżące usuwanie awarii oświetlenia drogowego
- przeprowadzono badania sieci oraz pomiary ochrony przeciwprzepięciowej 469 punktów oświetlenia drogowego.

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 284 169,54 zł z przeznaczeniem na:

- 152 041,34 zł wykonanie oświetlenia drogowego przy ul. Kombatantów Polskich i ul. Wojska Polskiego (opłata za przyłącze energetyczne, wykonano roboty budowlane, poniesiono koszty związane z inspektorem nadzoru),
- 94.095,00 zł wykonanie oświetlenia drogowego przy ul. Podmiejskiej,
- 10.100,00 zł wykonanie projektu technicznego budowy oświetlenia drogowego przy ul. Brzozowej
- 13 050,20 zł budowa oświetlenia drogowego ul. Słowiańska,
- 14 883,00 zł zakupiono i zamontowano 10 szt. lamp Led do iluminacji zabytkowego kościoła.

❖ **77 963,07 zł w rozdziale 90095- Pozostała działalność z przeznaczeniem na:**

- 2 834,91 zł zakup karmy dla zwierząt,
- 25 128,16 realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- 50 000,00 z – zakup iluminacji świątecznej (37 szt)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 99,6% tj. na kwotę **1 692 993,37 zł**, co stanowi 0,25 % ogółu wydatków 2018 roku.

Środki te wydatkowano na:

❖ 1 279 038,82 zł w rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury.

W ramach wydatków tego rozdziału kwota **1 004 000,00 zł** to dotacja na utrzymanie ŚOK zgodnie z uchwałą Rady w sprawie zakresu i zasad dotacji dla ŚOK oraz **275 038,82 zł** to dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- **10 250,60 zł** wykonanie oświetlenia w salonie wystaw,
- **12 300,00 zł** wykonanie projektu remontu murków oporowych wokół zamku,
- **7 900,00 zł** organizację imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym (środki z powiatu Świdwin)
- **21 402,00 zł** zabezpieczenie malowidła ściennego Franciszka Starowieyskiego „Spór o sztukę współczesną”
- **41 058,71 zł** przebudowa pomieszczeń i doposażenie pracowni plastycznej
- **59 827,51 zł** wykonanie oceny stanu technicznego i badań geotechnicznych posadowienia zamku.
- **31 300,00 zł** remont sanitariatów,
- **91 000,00 zł** remont i konserwacja klatki schodowej skrzydła wschodniego zamku

❖ 338 600 zł w rozdziale 92116- Biblioteki.

W ramach wydatków tego rozdziału kwota **320 000,00 zł** to dotacja na utrzymanie biblioteki (zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę), a **18 600,00 zł** to dotacja celowa na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej (środki z powiatu Świdwin).

Zgodnie ze statutem ŚOK – Dyrektor złożył Burmistrzowi informację z działalności finansowo– rzeczowej w terminie do 30 czerwca 2018 roku za rok poprzedni.

- ❖ **75 354,55 zł w rozdziale 92195- Pozostała działalność.** Środki wydatkowano z przeznaczeniem na działalność kulturalną, imprezy organizowane lub współfinansowane przez Urząd Miasta, tj. na:
- dofinansowanie wieczoru kolęd i pastorałek,
 - dofinansowanie młodzieżowego balu walentynkowego,
 - dofinansowanie wieczoru pieśni legionowych i partyzanckich,
 - dofinansowanie organizacji imprezy pn. Kaziuki Wileńskie oraz Zjazd Kazimierzy,
 - dofinansowanie konkursu „Tradycje wileńskie w naszym regionie”
 - dofinansowanie organizacji i ufundowanie nagród w konkursie „Świdwin moje miasto”,
 - dofinansowanie organizacji XXII Dni Kultury Kresowej,
 - sfinansowanie akcji „Historia Misia”, której celem było zwrócenie uwagi na przemoc wobec dzieci,
 - zakup i przekazanie do szkół i przedszkoli wydawnictwa edukacyjnego „Maja i Michał dzieci z cukrzycą”,
 - dofinansowanie uczestnictwa świdwińskich dzieci w Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca Konin 2018,
 - renowację napisów na pomniku Pamięci Poległym i Pomordowanym Żołnierzom, Ofiarom Faszyzmy i Stalinizmu,
 - dofinansowanie organizacji „Europrzedszkoliady”,
 - dofinansowanie organizacji spotkania muzealników w ramach obchodów V- lecia ruchu numizmatycznego na ziemi świdwińskiej,
 - przewóz uczniów i ich opiekunów na zajęcia edukacyjne „Symulacja obrad Senatu Staropolskiego” w ramach konkursu „Orzeł Biały- Nasza Duma”,
 - dofinansowanie Konkursu Poezji i Prozy Angielskiej,
 - poczęstunek dla uczestników uroczystości związanej z wręczeniem nagród i stypendiów Burmistrza,
 - sfinansowanie transportu chórów polonijnych z Koszalina do Świdwina
 - sfinansowanie wynajmu fotobudki dla uczestników Pikniku rodzinnego organizowanego na podzamczu,
 - dofinansowanie XIX Powiatowego Konkursu Poezji i Piosenki Lwowskiej,

- dofinansowanie organizacji XII edycji Aranżacji Stołów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół Rolniczych,
- dofinansowanie organizacji wieczerzy wigilijnej dla osób samotnych, rencistów, emerytów i inwalidów.

Kwotę 3 600,00 zł wydatkowano na dotację dla Zamkowego Stowarzyszenia Numizmatycznego w Świdwinie na organizację przedsięwzięć kulturalnych, natomiast 1 000,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Carpe Diem” na organizację przedsięwzięć kulturalnych.

Zadanie ujęte w rocznym Programie współpracy pomiędzy gminą miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2018 rok w zakresie kultury (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawartą umowę).

Kultura fizyczna (dział 926).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 99,3 % tj. na kwotę **2 471 259,27 zł**, co stanowi 3,74 % ogółu wydatków 2018 roku

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **2.500,00 zł w rozdziale 92601- Obiekty sportowe** z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego Otwartej Strefy Aktywności w Parku Miejskim (wydatek inwestycyjny).
- ❖ **2 117 005,00 zł w rozdziale 92604- Instytucje kultury fizycznej, w tym:**
 - **2 066 205,00 zł** dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie,
 - **5 000,00 zł** dotacja przedmiotowa dla Zakładu budżetowego Park Wodny „RELAX” z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym (środki ze Starostwa Powiatowego),
 - **45.800,00 zł** dotacja celowa - inwestycyjna z przeznaczeniem na:
 - 35.800,00 zł przebudowę systemu wentylacyjnego HRD pływalni,
 - 10.000,00 zł zakup, montaż i uruchomienie bramki kołowrotkowej,
- ❖ **221 590,69 zł w rozdziale 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej**

z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację zadań ujętych w rocznym Programie współpracy pomiędzy gminą miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2018 r. w zakresie sportu (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy).

W ogólnej kwocie wydatków tego rozdziału dotacje dla poszczególnych stowarzyszeń przedstawia Załącznik Nr 9.

❖ **130 163,58 zł w rozdziale 92695- Pozostała działalność.**

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

- dofinansowanie organizacji rozgrywek Halowego Turnieju Piłki Nożnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych „O puchar Wujka Leszka”,
- przygotowanie poczęstunku dla uczestników sportowego podsumowania roku 2017,
- ufundowanie nagród i statuetek dla świdwińskich sportowców za osiągnięcia w 2017 roku,
- dofinansowanie Świdwińskiego Piłkogradnia,
- sfinansowanie warsztatów z zakresu ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy dla uczniów świdwińskich szkół,
- dofinansowanie mistrzostw szkół podstawowych miasta Świdwin w pływaniu,
- dofinansowanie startu świdwińskiego sportowca w Mistrzostwach Polski Juniorów w Łomży,
- dofinansowanie VI memoriału im. Zbigniewa Rausa w halowej piłce nożnej oldbojów,
- dofinansowanie turnieju piłkarskiego dzieci i młodzieży,
- dofinansowanie uczestnictwa świdwińskiego sportowca w kolarskim ultra maratonie „Bałtyk- Bieszczady Tour”,
- ufundowanie nagrody dla świdwińskiego sportowca osiągnającego sukcesy w lekkoatletyce,
- sfinansowanie pomiaru czasu podczas imprezy „V Dycha nad Regą- Memoriał Wojtka Pismenki”,
- wykonanie trofeów szklanych przeznaczonych dla przedstawicieli miast Świdwin i Białogard w związku z jubileuszową 50-tą „Bitwą o Krowę”,

- wynajem ekranu LED w związku z organizacją 50-tej „Bitwy o Krowę” oraz „Strefy Kibica” w ramach Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej,
- sfinansowanie realizacji dwóch filmów wykonanych z drona podczas 50- tej „Bitwy o Krowę”,
- dofinansowanie Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Świdwinie,
- dofinansowanie organizacji Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego Kadetów, Kadetek, Juniorów i Juniorek w Zapasach w stylu wolnym,
- dofinansowanie turnieju piłkarskiego dzieci i młodzieży,
- zakup strojów sportowych dla zespołu piłki siatkowej reprezentującego Świdwin w imprezach rekreacyjno-sportowych,
- dofinansowanie przejazdu dzieci i młodzieży na kolonijne warsztaty taneczne do GROB-PINNOW w Niemczech,
- dofinansowanie kosztów wyjazdu świdwińskich zawodników na Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym,
- dofinansowanie XVIII Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej „Memoriał Stefana Moskalewicza”
- dofinansowanie organizacji Mikołajkowego Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców .

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński