

WYDATKI budżetowe związane z bieżącym utrzymaniem miasta, urzędu, jednostek budżetowych, instytucji kultury, zakładu budżetowego a także finansowaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inwestycji wykonane zostały w 45,7 % tj. na kwotę 20.455.230,84 zł.

W ogólnej kwocie wydatków I-szego półrocza 2011 roku 8,18 % (1.673.512,07) to środki wydatkowane z budżetu na realizację zadań inwestycyjnych.

**REALIZACJA WYDATKÓW W KWOCIE 20.455.230,84 ZŁ
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano 14.153,71 zł tj. 48,4 % planu rocznego na:

- 5.043,00 zł konserwację oraz czyszczenie rowów i przepustów melioracyjnych (przy ul. Batalionów Chłopskich i ul. Poznańskiej),
 - 473,55 zł wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
 - 8.637,16 zł zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego.
- W kwocie tej 8.467,80 zł to zwrot dla producentów rolnych, a 169,36 zł to pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (zakup materiałów papierniczych).

DZIAŁ 500 - HANDEL

Wydatki w wysokości 65.901,71 zł – tj. 45,7 % planu rocznego i tylko 0,32 % ogółu wydatków budżetu związane były z funkcjonowaniem i utrzymaniem kompleksu targowego przy ul. Orłąt Lwowskich 1.

Powyższe środki wydatkowano między innymi na: prowizję inkasenta opłaty targowej- 4.060,91 zł, wynagrodzenie sprzątaczkii targowiska - 8.629,32 zł, dzierżycielkę szaletu- 7.747,05 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne,

fundusz pracy, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody - 21.743,74, zakup drobnych materiałów i narzędzi.

Kwotę 4.950,00 zł w ramach środków na remonty wydatkowano na demontaż, renowację i montaż konstrukcji wsporczej oraz wykonanie reklamy informacyjnej z napisem Hala Targowa.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano ogółem **312.414,64** tj.9,4 % planu rocznego, co stanowi 1,53 % ogółu wydatków I - szego półrocza.

Wydatki inwestycyjne tego działu wynosiły **180.993,84 zł.**

W ramach wydatków bieżących (rozdziału 60016) na kwotę 131.291,35 zł :

- zakupiono 8 ton masy bitumicznej (osiedle wojskowe, Miła, Popiełuszki), Wykonano cząstkowe naprawy nawierzchni emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi ulic: Kołobrzeskiej, Polczyńskiej, Kościuszki, Niedziałkowskiego, Cmentarnej.
Zakupiono 5 m³ betonu B16/20 i wykonano naprawy nawierzchni betonowej ulicy Gagarina, Gdańskiej, drogi przy sklepie PLUS.
- wynajęto sprzęt i wykonano profilowanie dróg gminnych, zniwelowano drogi - ulice po okresie zimowym : Boczna, Wiejska, Lipowa, Duży Park, Dobra Rycerskie.
- odnowiono oznakowanie poziome przejść dla pieszych oraz odnowiono linie segregacyjne na drogach gminnych w Mieście.
- zatrudniano 16 osób w ramach prac interwencyjnych od 04.5.2011 do 03.08.2011 r.
- zatrudniono 2 pracowników od 04.05.2011 do 03.08.2011 r.
- zatrudniono 1 osobę o d 01.01.2011 do 31.12.2011r.

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano ogółem 180.993,84 zł na następujące zadania:

- Rewitalizację Ulicy 1 Maja od Zamku do Placu Jana Pawła II z elewacjami budynków wraz z inspektorem nadzoru - III etap (opracowano analizę efektywności ekonomicznej), 1.712,00 zł

- Przebudowę ulicy Rzecznej (opracowanie dokumentacji projektowej),	3.500,00 zł
- Przebudowę ulicy Wenedów (opracowanie dokumentacji projektowej).	3.500,00 zł
- Przebudowę ulicy Opolskiej (zakup mapy do celów projektowych)	738,00 zł
- Przebudowę ulicy Gdańskiej(wykonano projekt techniczny)	13.696,00 zł
- Przebudowę ciągów pieszych na Podzamczu	64.575,00 zł
- Przebudowę ulicy Zawadzkiego, Podgórznej i odcinka Letniej (wykonano projekt techniczny)	27.798,00 zł
- Zakup zagęszczarki	3.699,84 zł
- Przebudowę drogi przy byłym OHP (zakupiono mapę do celów projektowych)	1.476,00 zł
- Zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony typu FORD do obsługi robót publicznych i interwencyjnych	24.400,00 zł
- Budowę parkingów przy ul. Łącznej (projekt techniczny)	12.423,00 zł
- Przebudowę ulicy Osiedle Chrobrego (projekt techniczny)	9.476,00 zł
- Dotacja inwestycyjna dla Powiatu Świdwin	14.000,00 zł

W rozdziale 60017 – drogi wewnętrzne wydatkowano 129,45 zł na zakup preparatu do usuwania plam olejowych.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatkowano 6.400,00 zł tj. 100,0 % planu na dotację dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Zarząd Oddziału Świdwin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań ujętych w rocznym programie współpracy pomiędzy Miastem Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2011 rok w zakresie turystyki (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki tego działu wykonano w 64,2 % tj. na kwotę **2.292.316,98 zł** (11,21 % ogółu wydatków).

Środki te wydatkowano na:

1.315.625,13zł (w rozdziale 70004) :

- **realizację porozumienia** w sprawie zasad zarządzania lokalami i budynkami komunalnymi wchodzącymi w skład gminnego zasobu zawartego z ZUK Sp. z o.o. w Świdwinie (pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem lokalami komunalnymi (636.207,67 zł) - wynagrodzenie Zarządcy, opłaty za media (529.417,46 zł) oraz zaliczka na remonty lokali komunalnych (150.000,00 zł).

W okresie sprawozdawczym ZUK Spółka z o.o. w ramach otrzymanej zaliczki rozliczył kwotę **127.456,99 zł** tj. wykonał :

- przestawienie pieców kaflowych (10 szt.)	17.240,00 zł
- wykonanie instalacji c.o.	5.763,44 zł
- wymiana stolarki okiennej (54 szt.)	40.470,00 zł
- postawienie pieca (1 szt.)	3.300,00 zł
- zwrot dla najemców za wykonanie we własnym zakresie remontów obciążających właściciela:	
• wymianę stolarki okiennej (1 szt.)	570,00 zł
• wymianę stolarki drzwiowej (2 szt.)	690,00 zł
- remont 7 lokali pod zasiedlenia	52.007,92 zł
- wymiana instalacji elektrycznej	4.191,14 zł
-wymiana pieca c.o.	1.029,72 zł
- przydział pieca c.o.	1.470,14 zł
- wykonanie prac remontowych w budynkach przy ul. Poznańskiej 4A- 4 E wynikających z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	724,63 zł.
3.773,73 zł	- usługi weterynaryjne dla bezpańskich psów, zgodnie z umową zawartą z Gabinetem Weterynaryjnym przy ul. Połczyńskiej,
4.150,00 zł	- wykonanie projektu budowlanego dotyczącego podziału lokalu mieszkalnego nr5 położonego przy ul. 1 Maja 27 na dwa niezależne lokale mieszkalne,
8.400,00 zł	- remont ogrodzenia z siatki na posesji przy ul. Kościuszki 18,
251,41 zł	- wypłata odszkodowania SM „Osiedle” z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego.

960.116,71 zł w rozdziale (70005) gospodarka gruntami i nieruchomościami na:

18.095,79 zł regulowanie zaliczek z tytułu opłat za c.o, zaliczek na fundusz remontowy, eksploatacyjny oraz wynagrodzenia za zarząd za lokale użytkowe będące własnością Miasta, dzierżawę gruntu od PKP oraz regulowanie opłat za energię elektryczną za budynek przy ul. Kościuszki 18.

15.161,37 zł wyceny nieruchomości, opłaty sądowe i notarialne,

290,07 zł opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Połczyńskiej,

1.779,00 zł podatku VAT od zaliczek na centralne ogrzewanie za lokale użytkowe.

924.790,48 zł w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano na zadania:

- „Budowa budynku komunalnego -socjalnego” -

389.649,65 zł (zakończenie robót budowlanych i inspektor nadzoru),

- Adaptacja byłego budynku ZGM przy ul. Kościuszki na mieszkania socjalne- 535.140,83 zł (zakończenie robót budowlanych i inspektor nadzoru).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano **4.303,00 zł** tj. 7,1 % planu rocznego.

Środki te wydatkowano na:

4.303,00 zł opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym:

- 4.303,00 zł zakup map i podziały geodezyjne.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki tego działu wydatkowano w 48,8 % tj.: na kwotę **1.730.671,41 zł**, co stanowi 8,46 % ogółu wydatków I półrocza.

Z ogólnej kwoty w tym dziale wydatkowano:

63.381,00 zł na wykonanie zadań zleconych przez administrację rządową (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu) – 6 etatów wykonujących te prace – USC, ewidencja ludności, obrona cywilna, geodezja w zakresie rolnictwa, handel w zakresie działalności gospodarczej. Przyznane przez Wojewodę środki na to zadanie w wysokości 116.200,00 zł w 2011 r. zostały przekazane w I półroczu w wysokości 63.381,00 zł (54,54 % planu).

68.687,61 zł na utrzymanie Rady Miasta w tym: 66.202,00 zł diety Radnych i Przewodniczących Zarządów Osiedli. Pozostałą kwotę 2.485,61 zł wydatkowano na zakup kwiatów, tygodnika „Wspólnota”, szklanek, zakup kawy, herbaty i słodyczy na posiedzenia komisji i sesje Rady Miasta, szkolenie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, kondolencje z powodu śmierci, ufundowanie nagród dla Laureatów IX Międzynarodowego Konkursu Piosenki i Poezji Angielskiej oraz nagród dla osób wyróżnionych w V Międzynarodowym Przeglądzie Teatralnym.

1.551.302,60 zł utrzymanie Urzędu Miasta

w tym :

kwota 1.188.509,46 zł to płace i pochodne od płac pracowników, co stanowi 76,6 % ogółu wydatków tego rozdziału.

Pozostałe środki tego rozdziału wydatkowano na:

świadczenia bhp (2.599,89 zł) – okulary korygujące do pracy przy komputerze, obuwiu i fartuch ochronny oraz konserwy w ramach posiłku regenerującego dla sprzątaczk na targowisku, wynagrodzenia bezosobowe (8.964,51zł) – dozór budynku Urzędu w ramach zastępstwa dozorców, asysta w USC i tłumaczenie z języka niemieckiego ksiąg stanu cywilnego, prowadzenie obsługi księgowej kasy zapomogowo – pożyczkowej; zakup materiałów i wyposażenia (44.372,68 zł) w tym druki urzędowe, drukarki (4 szt.), komputery stacjonarne (2 szt.), komputer notebook (1 szt.), licencje dostępowe (50 szt.), dołożenie pamięci 4 GB do serwera (1 szt.), podpis kwalifikowany w związku z wprowadzeniem Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (3 szt.), antena do zwiększenia zasięgu darmowego internetu, środki czystości, wycieraczki wejściowe.

W § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wydatkowano kwotę 907,35 zł na zakup fachowej prasy i literatury.

Przeprowadzono badania lekarskie pracowników Urzędu na kwotę 335,00 zł. Opłacono dostawę energii elektrycznej, ciepłej i dostawę wody (73.088,44 zł).

W ramach wydatków na remonty (26.629,60 zł) wykonano remont sekretariatu i gabinetów Burmistrzów (malowanie, wymiana drzwi i wykładziny), wykonano konserwacje kserokopiarek.

W ramach § 4300 zakup usług pozostałych (95.125,52 zł) opłacono usługi pocztowe, serwis oprogramowania, serwis BIP i rejestru wyborców, umowy zlecenia na obsługę prawną Urzędu oraz audyt wewnętrzny, wykonywanie zadań służby BHP, wykonano pieczęci urzędowe, zlecono publikację ogłoszeń na łamach prasy, opłacono regenerację tonerów i tuszów, odprowadzenie ścieków z budynku, zlecono brakowanie dokumentów znajdujących się w archiwum Urzędu.

Dokonano opłat za usługi internetowe (2.323,27 zł), za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (5.265,99 zł) i telefonii stacjonarnej (6.470,69 zł).

Opłacono podróże służbowe i ryczałty samochodowe (18.802,50 zł), raty polisy ubezpieczeniowej (3.725,00zł), sfinansowano szkolenia pracowników (6.592,05 zł). Zakupy inwestycyjne § 6060 obejmują zakup kserokopiarki za 6.990,00 zł.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60.232,00 zł.

Dokonano opłat za usługi internetowe (2.323,27 zł), za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (5.265,99), i telefonii stacjonarnej(6.470,69 zł).

Opłacono podróże służbowe i ryczałty samochodowe (18.802,50 zł), raty polisy ubezpieczeniowej (3.725,00 zł), sfinansowano szkolenia pracowników (6.592,05 zł).

Zakupy inwestycyjne § 6060 obejmują zakup kserokopiarki za 6.990,00 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60.231,65 zł.

10.460,66 zł spis powszechny ludności i mieszkań (rozdział 75056).

Z przyznanej kwoty 15.641,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań wydatkowano kwotę 10.460,66 zł na wypłatę dodatku spisowego dla lidera gminnego, dodatku spisowego dla członka Gminnego Biura Spisowego za aktualizację zestawień budynków, mieszkań i osób oraz wynagrodzenia dla osób wykonujących prace aktualizacyjne na podstawie umów - zleceń, zakup materiałów biurowych oraz podróże służbowe.

26.565,54 zł na promocję miasta (plan 99.400 zł) tj. 26,7 % planu rocznego.

Środki te wydatkowano na :

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń - 136,00 zł

- nagrody dla dzieci uczestniczących w 51 turnieju piłki nożnej w Koszalinie

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 8.774,96 zł

- zakupiono 31 sztuk flag polskich , UE i Miasta Świdwin, gadzety promocyjne (kubki, zegary, długopisy) oraz akumulatory do aparatu.

§ 4300 Zakup Usług Pozostałych - 17.654,58 zł

- wykonano 30 sztuk obrazów pamiątkowych przedstawiających graficzne ujęcie zabytków Świdwina w ozdobnych ramkach i grawerowanymi napisami oraz 22 grafiki,
- w lokalnym dodatku do „Głosu Koszalińskiego” pt. „Regiony” na bieżąco umieszczana jest kolumna zdjęć i tekstów dotyczących lokalnej społeczności,
- realizacja porozumienia dotyczącego wydawania Panoramy Powiatu Świdwińskiego, gdzie Miasto Świdwin zamieszcza każdego miesiąca 2 strony tekstów i zdjęć. Miesięczny koszt wynosił 283 zł. Urząd Miasta otrzymuje co miesiąc 250 egzemplarzy Biuletynu,
- emisja programów informacyjnych z życia Miasta i z działalności samorządu oraz przebiegu sesji Rady Miasta w lokalnej telewizji NTV Rega. Miesięczny koszt 800 zł,
- wykonano 1000 sztuk zaktualizowanego planu Świdwina wraz z informatorem turystycznym w języku polskim i niemieckim oraz mapę okolic,

- opłata za transport zakupionych flag,
- sfinansowanie przewozu dzieci na 51 Turniej Piłki Nożnej im. Stanisława Fagasa w Koszalinie,
- poczęstunek dla gości biorących udział w uroczystym odświeżeniu tablicy upamiętniającej wizytę Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego,
- dofinansowanie uroczystości wręczenia sztandaru dla Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Koszalinie.

10.274,00 zł w pozostałej działalności

(rozdz. 75095) tj. 50,0 % planu rocznego wydatkowano na:

- składkę w związku z przynależnością Miasta do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” 4.742,00 zł
- składkę w związku z przynależnością Miasta do Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Świdwinie 5.532,00 zł

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

Wydatkowano ogółem **1.326,00 zł** tj. 50,0 % planu 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.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatkowano ogółem **54.298,60 zł** tj. 52,1 % planu rocznego (0,27 % ogółu wydatków I –szego półrocza) na:

13.114,71 zł w rozdziale 75405 Komendy Powiatowe Policji

w tym :

- 10.000,00 zł wyżywienie i noclegi oraz paliwo policjantów Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji pełniących służbę

wieczorowo – nocną na terenie Miasta Świdwin (zgodnie z zawartą umową),

- 2.415,11 zł zakup zestawu projekcyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie,
- 699,60 zł wyżywienie policjantów kierujących pracownikami garnizonu zachodniopomorskiego Komendy Powiatowej Policji biorących udział w szkoleniu z zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Świdwinie.

37.865,09 zł utrzymanie Straży Miejskiej.

W ogólnej kwocie wydatków 34.276,28 zł (90,5 %) to płace i pochodne dwóch pracowników straży.

Pozostałą kwotę 3.588,81 zł wydatkowano na zakup sortów mundurowych, ryczałty samochodowe, delegacje służbowe, opłatę za używanie częstotliwości radiowej, odpisy na ZFŚS.

250,00 zł zarządzanie kryzysowe

wykonano konserwację i przegląd aparatu prądotwórczego (realizacja umowy stałej z ZUK Sp. z o.o.).

3.068,80 zł pozostała działalność

Wydatki te związane są z :

- obsługą monitoringu wizyjnego miasta 3.068,80 zł (przeniesienie stanowiska operatora „monitoringu” wraz z serwerem do odrębnego pomieszczenia -1.980,00 zł oraz opłata za używanie częstotliwości - 1.088,80 zł - rezerwacja kanałów radiowych).

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatkowano **28.605,35 zł** tj. 65,2 % planu rocznego (0,14 % ogółu wydatków) na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków (wynagrodzenia bezosobowe za dostarczanie decyzji podatkowych, ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i bankowe, koszty egzekucji komorniczej).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano ogółem **282.066,92 zł** tj. 61,3 % planu rocznego (1,38 % ogółu wydatków) na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wyższe niż 50 % wykonanie spowodowane jest wzrostem oprocentowania kredytów i pożyczek w porównaniu do wysokości planowanej oraz nie ujęciem w planie prowizji od planowanego w roku bieżącym kredytu, która wynosiła 73.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkowano ogółem **7.002.953,96 zł** tj. 53,4 % planu rocznego (co stanowi 34,24 % ogółu wydatków).

Środki te wydatkowano na:

3.238.422,43 zł utrzymanie 3 szkół podstawowych.

W roku szkolnym 2010 / 2011 ogółem do tych szkół uczęszcza 901 uczniów tj. w

- Szkole Podstawowej nr 1 – 406
- Szkole Podstawowej nr 2 – 385
- Szkole Podstawowej nr 3 – 110

W roku szkolnym 2010/2011 liczba uczniów zmalała o 47 dzieci.

W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie szkół podstawowych (rozd. 80101) aż 2.576.812,08 zł (76,9 %) to płace i pochodne, a kwota 661.610,35 zł

(20,4 %) to pozostałe wydatki bieżące.

Środki z subwencji oświatowej na 2011 r. (7.611.612 zł) są niewystarczające

w stosunku do potrzeb nie tylko remontowych, ale nie pokrywają również podstawowych wydatków bieżących. Dlatego też jak w latach ubiegłych z budżetu miasta zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 2.885.124 zł w różnych rozdziałach działu 801 i 854 na wydatki bieżące w tym remonty (200.000 zł).

Dochody i wydatki poszczególnych szkół i Miejskiego Zespołu Administracji Przedszkoli (jednostek budżetowych) z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 13.

Z zadań rzeczowych w szkołach wykonano:

W Szkole Podstawowej nr 1

- uszczelnienie dachu miedzianego,
- wymianę okien na PCV - 2 sztuki ,
- malowanie ogrodzenia (od strony poczty),

W Szkole Podstawowej nr 2

- remont sufitu w auli szkolnej,
- remont pomieszczenia na pracownię językową,
- odnowiono hol główny szkoły,
- remont pomieszczeń przy sali gimnastycznej (szatnie uczniowskie, kantorek nauczycieli WF, magazynek na sprzęt sportowy),
- odnowiono świetlicę szkolną i zainstalowano lampy jarzeniowe szt.7,
- cyklinowanie parkietu i odnowiono ściany oraz zamontowano 2 szt. drzwi,
- pomalowano podłogę na scenie w auli szkolnej,
- odnowiono gabinet pielęgniarki szkolnej i zamontowano oświetlenie,
- pomalowano hol II szkoły i ściany od strony głównego wejścia do szkoły.

W Szkole Podstawowej nr 3

- szklenie szyb wejściowych (szyba zbrojona),
- naprawę kosiarki spalinowej.

283.966,94 zł w rozdziale 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych wydatkowano na:

110.182,68 zł Utrzymanie 3 oddziałów zerowych w Szkole nr 1,

Kwota 102.321,93 zł (92,9 %) to płace i pochodne od płac, a kwota 7.860,75 zł (7,1 %) to pozostałe wydatki bieżące.

133.367,99zł utrzymanie 2 oddziałów zerowych i 1 oddz. 5 latków w Szkole nr 2,

Kwota 128.309,99 zł (96,2 %) to płace i pochodne od płac a kwota 5.058,00 zł (3,8 %) to pozostałe wydatki bieżące.

23.745,04 zł utrzymanie jednego oddziału zerowego (19 uczniów) w Szkole nr 3,

Kwota 19.984,04 zł (84,2 %) to płace i pochodne od płac, a kwota 3.761 zł (15,8 %) to pozostałe wydatki bieżące.

16.671,23 zł utrzymanie jednego oddziału przedszkolnego w Szkole nr 3,

Kwota 13.620,23 zł (81,7 %) to płace i pochodne od płac a pozostałe wydatki bieżące to kwota 3.051, zł (18,3 %).

1.135.136,96 zł utrzymanie dwóch przedszkoli w mieście – z oddziałami 9-cio godzinnymi w Przedszkolu nr 1 i nr 2 (10 oddziałów).

Do przedszkoli uczęszcza 250 dzieci.

Koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie dzieci zapisanych) w oddziałach 9-cio godzinnych z wyżywieniem wynosił 812,12 zł, a bez wyżywienia 755,47 zł miesięcznie.

Natomiast koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie osobodni) w oddziałach 9-cio godzinnych z wyżywieniem wynosił 1.268,94 zł, a bez wyżywienia 1.180,42 zł miesięcznie.

Dotacja na 1 dziecko w oddziałach 9-cio godzinnych wynosi 660,74 zł (na dziecko zapisane), a 1.032,40 zł (na dziecko uczęszczające).

W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie przedszkoli 824.768,60 zł (72,7 %) to płace i pochodne od płac pracowników, a pozostałe wydatki 310.368,36 zł (27,3 %) w tym: zakup żywności 84.980,09 zł.

Z zadań rzeczowych wykonano:

W Przedszkolu nr 1

- wymianę regulatorów do wody,
- nasadzenia do ogrodu,
- zakup i montaż sprzętu na plac zabaw (33.000 zł w ramach wydatków inwestycyjnych).

W Przedszkolu nr 2

- wymianę regulatorów do wody,
- zakup i montaż sprzętu na plac zabaw (33.000 zł w ramach wydatków inwestycyjnych).

2.071.653,74 zł utrzymanie Publicznego Gimnazjum nr 1, do którego w roku szkolnym 2010/2011 uczęszcza 531 uczniów (o 22 uczniów mniej).

W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie Gimnazjum 1.762.647,33 zł (85,1 %) to płace i pochodne od płac, a 309.006,41 zł (14,9 %) to pozostałe wydatki bieżące.

Z zadań rzeczowych w szkole wykonano:

- remont w holu szkoły (segment D) i pomieszczenia klasowego 108 A,
- wymieniono oprawy oświetleniowe w Sali korekcyjnej I piętro,
- wymieniono lustra w Sali korekcyjnej na parterze szkoły,
- odnowiono ławki na boisku szkoły,

- remonty bieżące w klasopracowniach i toaletach uczniowskich.

79.614,43 zł dowożenie uczniów do szkół

Do Szkół było dowożonych autobusem PKS ok. 81 uczniów uczęszczających do Publicznego Gimnazjum nr 1, a mieszkających na Osiedlu Wojskowym oraz na ul. Szczecińskiej nr 129.

W ogólnej kwocie na dowożenie 60.915,43 zł (76,5 %) to koszt usług transportowych, a 17.453,00 zł (21,9 %) to koszt wynagrodzeń i pochodnych od płac 2 opiekunów i 1.246 zł to odpis na ZFŚS.

35.241,99 zł doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

(wykonano 46,9 % planu rocznego).

z tego :

- 11.071,75 zł opłaty za studia w zakresie doksztalcania kadr organizowane przez wyższe uczelnie,
- 8.471,15 zł zwrot kosztów podróży,
- 15.699,09 zł szkolenie nauczycieli.

158.917,47 zł w pozostałej działalności wydatkowano na:

- 18.256,00 zł - stypendia pieniężne dla uczniów Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, sporcie i kulturze, oraz stypendia Burmistrza Miasta Świdwin przyznawane uczniom za zdobycie tytułu laureata co najmniej wojewódzkiego konkursu przedmiotowego,
- 10.700,00 zł - nagroda przyznawane nauczycielom za doprowadzenie uczniów do tytułu laureata co najmniej wojewódzkiego konkursu przedmiotowego,
- 102.562,00 zł Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- 25.155,47 zł - płace i pochodne dwóch asystentów morskich.
- 2.244,00 zł - dotacja udzielona na dziecko uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” w Łobzie, a mieszkającego w Świdwinie.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki wykonano w 62,4 %, tj. na kwotę **254.649,32 zł** co stanowi 1,24 % ogółu wydatków całego budżetu.

Środki w tym dziale wydatkowano na :

- 5.000,00 zł w rozdziale ratownictwo medyczne (85141)

wydatkowano na dotację celową na dofinansowanie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu

74.089,78 zł na realizację programu przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153) z przeznaczeniem na :

- Przeprowadzenie zajęć, programów i spektakli profilaktyczno - edukacyjnych promujących zdrowy styl życia w Publicznym Przedszkolu nr 1, Szkole Podstawowej nr 2 , Publicznym Gimnazjum oraz zakup materiałów papierniczych niezbędnych do realizacji tych zajęć,
- Zakup testów narkotykowych RAPIDSTAT dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie - 3.000zł,
- Zakup i montaż urządzeń zabawowych wraz z częściowym ogrodzeniem w Publicznym Przedszkolu nr 1 i w Publicznym Przedszkolu nr 2 - 66.000 zł,
- Dotacja na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin) związane z profilaktyką narkomanii - 6.100 zł (podział środków na poszczególne jednostki organizacyjne i realizowane przez nie zadania przedstawia Załącznik Nr 10 - dział 851, rozdział 85153).

168.059,42 zł to wydatki związane z realizacją przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdział 85154)

W ogólnej kwocie wydatków **17.550,90 zł** to płace i pochodne oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika obsługującego Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pozostałe środki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano na:

- Działalność profilaktyczną w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum (spektakle teatralne o charakterze profilaktycznym, zajęcia warsztatowe prowadzone przez specjalistów, konkursy, wywiadówki profilaktyczne, szkolenia dla rodziców i rady pedagogicznej), a także zakup materiałów papierniczych niezbędnych do realizacji tych zajęć),
- Warsztaty socjoterapeutyczne pn. „Trening umiejętności społecznych metodą ART” dla wychowawców Placówki Wsparcia Dziennego TPD - 1.200 zł,
- Wynagrodzenie z tytułu umów- zleceń nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w miejskich szkołach podstawowych oraz prowadzących zajęcia z

gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych,

- Zajęcia z nauki pływania w II klasach szkół podstawowych oraz dla uczniów klas IV-VI w ramach lekcji wychowania fizycznego,
- Wypoczynek zimowy dla 30 uczniów z miejskich szkół podstawowych i gimnazjum w miejscowości Zakopane-Kościelisko - 19.950 zł,
- Zakup biletów do Parku Wodnego „Relax” dla uczniów oddziału „0” miejskich szkół podstawowych i gimnazjum,
- Pokaz rowerowej grupy akrobatycznej w ramach dnia sportu w miejskich szkołach podstawowych i gimnazjum,
- Sfinansowanie wyjazdu do Szczecina dzieci i wychowawców Placówki Wsparcia Dziennego TPD w związku z zajęciem III miejsca w konkursie „Wakacyjna wyprawa po zdrowie” - 203,24 zł
- Wynagrodzenie z tytułu umowy- zlecenia osoby prowadzącej Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym oraz dotkniętych przemocą - 1.656 zł,
- Badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - 1.512 zł,
- Koszty pobytu osób uzależnionych na badaniach okresowych i poszpitalnej terapii podtrzymującej - 900 zł,
- Posiedzenia zespołu orzekającego i zespołu ds. kontroli Miejskiej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 3.105 zł,
- Utrzymanie Placówki Wsparcia Dziennego TPD (koszty eksploatacji pomieszczeń),
- Wymiana pieca gazowego w Placówce Wsparcia Dziennego TPD - 2.990,01 zł,
- Szkolenie osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Interdyscyplinarność kontra przemoc w rodzinie” - 2.000 zł,
- Prenumerata prasy „Świat Problemów”, zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych,
- Dotacja na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin i Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Stanominie) z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz dofinansowanie utrzymania Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia filia w Świdwinie - 12.600 zł (podział środków na

poszczególne jednostki organizacyjne i realizowane przez nie zadania przedstawia Załącznik Nr 10 - dział 851, rozdział 85154),

- Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 33.400 zł (podział środków na poszczególne stowarzyszenia i zadania przedstawia Załącznik Nr 9 - dział 851, rozdział 85154).

7.500,00 zł W pozostałej działalności (rozdział 85195) wydatkowano na:

- 3.500,00 zł dotację celową z budżetu dla Polskiego Związku Niewidomych Zarządu Koła Terenowego Oddział Świdwin z przeznaczeniem na integrację i rehabilitację osób niepełnosprawnych wzrokowo - Załącznik Nr 9 (dział 851, rozdział 85195),
- 4.000,00 zł dotację celową z budżetu dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Powiatowy w Świdwinie z przeznaczeniem na działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych - Załącznik Nr 9 (dział 851, rozdział 85195),

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki tego działu wykonano w 53,7% tj. na kwotę **5.328.161,56 zł**, co stanowi 26,05 % wydatków I-szego półrocza.

Z kwoty tej 2.582.905,10 zł wydatkowano na zadania zlecone, a 2.745.256,46 zł na zadania własne.

Środki te wydatkowano na:

- 153.173,84 zł** Utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej jako zadanie własne miasta. W Dziennym Domu Pomocy Społecznej funkcjonuje stołówka, w której przygotowywane są i wydawane posiłki w formie obiadów oraz przygotowywane są posiłki w formie podwieczorków, które wydawane są w Placówce Wsparcia Dziennego TPD. Do 30.06.2011 r. wydano ogółem 47.647 posiłków dla 490 osób. Przygotowano 2.359 podwieczorków dla 20 dzieci. Koszt jednego posiłku bezpłatnego wynosił 2,00 zł , odpłatnego 2,00 zł, koszt podwieczorku wynosił 2,00 zł. Posiłek odpłatny w wysokości 2,00 zł jest stosowany dla uczestników Ośrodka Wsparcia nie

kwalfikujących się do świadczeń z tytułu pomocy społecznej oraz Rządowego programu „ Posiłek dla potrzebujących” ze względu na osiąganie dochodów wyższych niż 150% kryterium dochodowego. Koszt obiadu ustalony jest przez kierownika ośrodka.

203.904,88 zł Ośrodki Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone.

W Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne dla osób z zaburzeniami psychicznymi mające na celu przystosowanie tych osób do życia w społeczności lokalnej. Do 30.06.2011 r. w zajęciach brało udział 40 osób. Nadzór nad uczestnikami sprawują dwie opiekunki i instruktor terapii zajęciowej.

2.328.558,77 zł Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone). W kwocie tej 80.268,75 zł to wydatki na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego a 2.248.290,02 zł to świadczenia społeczne na :

świadczenie	liczba świadczeń	kwota (zł)
1. zasiłek rodzinny	7.430	627.902,00
2. dodatki do zasiłków rodzinnych		
- z tytułu urodzenie dziecka	142	142.000,00
- opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego	249	94.053,30
- samotne wychowywanie dziecka	567	101.530,00
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	562	42.000,00
- z tytułu wielodzietności	935	74.800,00
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	199	11.950,00
3. Zasiłki pielęgnacyjne	3.372	515.916,00
4. Świadczenia pielęgnacyjne	452	232.266,90
5. Składki ZUS	314	41.207,95

6. Pomoc osobom uprawnionym do

alimentów	1.319	364.663,87
-----------	-------	------------

(od października 2008 roku świadczenia w formie zaliczki alimentacyjne zostały zastąpione świadczeniami dla osób uprawnionych do alimentów)

Ze świadczeń rodzinnych korzystało 1.197 rodzin , z pomocy osobom uprawnionym do alimentów korzystało 179 rodzin.

33.661,40 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadania zlecone).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 30.06.2011 r. składki opłacane były za 196 osób. W ramach powyższej kwoty zostało wypłacone w ramach zadań zleconych : 11.115,02 zł , jako zadania własne : 22.546,38 zł.

772.017,46 zł Zasiłki i pomoc w naturze – zadania własne gminy

Świadczenia za I półrocze 2011 roku przedstawiały się następująco :

świadczenie	liczba świadczeń	kwota (zł)
1. zasiłki celowe na żywność	242	12.149,90
2. zasiłki celowe na leki	128	7.886,23
3. zasiłki celowe na opał	15	993,75
4. inne zasiłki celowe (odzież , inne opłaty)	309	40.883,01
5. dopłata do czynszu	3	261,13
6. sprawienie pogrzebu	2	3.482,00
7. opłata za pobyt w domu pomocy społecznej	12	75.849,22
8. zasiłki okresowe	581	630.512,22

Do 30.06.2011 roku udzielono pomocy pieniężnej w ramach zadań własnych i zleconych 903 rodzinom , w których liczba osób wynosiła łącznie 2.119.

468.889,29 zł – Dodatki mieszkaniowe wypłacane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (zadania własne). W okresie sprawozdawczym wydano 541 decyzji ,z czego :

- 258 dla lokali komunalnych , wypłacono – 209.721,39 zł ,
- 283 dla pozostałych (spółdzielnie , zakładowe , WAM , własnościowe) , wypłacono 259.167,90 zł.

Ogółem wypłacono 2.926 dodatków mieszkaniowych, w tym :

komunalne - 1.350

pozostałe - 1.576

Przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 160,25 zł , w mieszkaniach komunalnych 155,35 zł , w pozostałych 164,45 zł.

317.697,27 zł Wypłata zasiłków stałych – zadanie własne gminy. W I półroczu 2011 roku wypłacono 924 zasiłków dla 176 osób.

585.238,08 zł Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne w części dofinansowane z budżetu państwa (plan dofinansowania na 2011 r. wynosi 353.000,- zł).

W ośrodku na dzień 30.06.2011 roku zatrudnionych było 31 osób z tego w usługach opiekuńczych 11 osób. Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie Ośrodka wydatkowano 459.375,39 zł (w tym 1.500 zł w ramach zadań zleconych), a 125.862,69 zł wydatkowano na usługi opiekuńcze świadczone przez sekcję usług opiekuńczych. Opiekunki sprawowały opiekę w 55 środowiskach, usługi były częściowo odpłatne w 39 środowiskach, nieodpłatne w 16. Opieka w środowiskach sprawowana była przeciętnie od 1 do 4 godz. Odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 17,00 zł.

42.119,43 zł usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym :

- **37.826,43 zł** w ramach zadań zleconych specjalistyczne usługi opiekuńcze sprawowane są w środowiskach osób z zaburzeniami psychicznymi przez odpowiednio przeszkolone opiekunki.

W okresie sprawozdawczym opieką objęte były 2 środowiska, w których opiekę sprawowały 2 opiekunki.

Ponadto w ramach powyższych środków świadczone są w dwóch środowiskach specjalistyczne usługi opiekuńcze dla siedmiorga dzieci.

- **4.293,00 zł** (ze środków własnych) wydatkowano na świadczenia pomocy sąsiedzkich. Są to usługi sprawowane w środowiskach wymagających nadzoru w dni wolne od pracy lub w godzinach popołudniowych .

W okresie sprawozdawczym usługi w formie pomocy sąsiedzkiej sprawowane były przez 3 osoby w 3 środowiskach.

422.901,14 zł (pozostała działalność – rozdz. 85295) wydatkowano na :

- 343.568,38 zł realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W I półroczu 2011 r. Programem objętych zostało 1.124 osób.

Środki te wydatkowano na pokrycie kosztów posiłków oraz pomoc w formie rzeczowej.

- 79.332,76 zł pokrycie kosztów prac społecznie użytecznych w części finansowanej z budżetu miasta, w tym:

- Urząd Miasta - 76.343,96 zł
- MKRPA - 684,80 zł,
- MOPS - 2.304,00 zł.

Koszt jednej godziny wynosił do 31 maja 7,10 zł, (od czerwca 7,30 zł) z czego 4,26 zł (od czerwca 4,38 zł) za każdą przepracowaną godzinę jest refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy , a 2,84 zł (od czerwca 2,92 zł) stanowi koszt organizatora tych prac.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatkowano ogółem **81,831,01** tj. **37,5 %** planu rocznego na realizację przez Ośrodek w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu systemowego pod tytułem „Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z terenu miasta Świdwin”.

Na realizację Projektu Ośrodek otrzymał dotację w kwocie 196.227,77 zł w tym: z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 185.326,35 zł, z budżetu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 10.901,42 zł.

Wkład własny Ośrodka w realizację Programu wynosi 21.803,23 zł. Łączny koszt Projektu wynosi 218.031,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatkowano ogółem **149.317,66 zł** tj. 24,6 % planu rocznego (0,73 % ogółu wydatków).

Środki te wydatkowano na:

144.029,66zł utrzymanie świetlic dziecięcych w Szkołach Podstawowych nr 1,2, 3 i Publicznym Gimnazjum (50,3 % planu rocznego).

W ogólnej kwocie wydatków tego rozdziału 130.125,31 zł (90,3 %) to płace i pochodne od płac, a 13,904,46 zł (9,7 %) pozostałe wydatki bieżące związane z zakupem materiałów, energii, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

3.100,00 zł placówki wychowania pozaszkolnego

Udzielono dotacji dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie ratownictwa i bezpiecznych zachowań nad wodą - realizowano zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w ramach zajęć w placówkach oświatowych (dział 854, rozdz. 85407).

2.188,00 zł zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano **1.106.411,27 zł** tj. 50,1 % planu rocznego (5,41 % ogółu wydatków I - szego półrocza).

W ogólnej kwocie działu 900 wydatki bieżące związane z utrzymaniem miasta wynosiły **771.598,40 zł**, a związane były z gospodarką ściekową i ochroną wód, gospodarką odpadami, oczyszczaniem miasta, utrzymaniem zieleni, oświetleniem ulicznym.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosiły **334.812,87 zł**.

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących (771.598,40 zł) wydatkowano na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdział 90001) 70.945,37 zł

- usunięcie awarii (wraz z zakupem potrzebnych materiałów instalacyjnych) kanalizacji burzowej oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej przy użyciu sprzętu specjalistycznego WUKO, w ulicach: Poznańskiej i Gnieźnieńskiej, 3 Marca, Zduńskiej, Katowickiej, Cmentarnej, Połczyńskiej,
- przeprowadzono deratyzację sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Świdwin – 10km, 150 szt studzienek,
- uiszczono opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków do wód),
- uiszczono opłaty za korzystanie z urządzeń (sieć wod-kan) w pasach drogowych i kolejowych.

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano 3.690,00 zł na:

- Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Połczyńskiej i Spacerowej (opracowano aktualizację dokumentacji projektowej) 3.690,00 zł

2. Gospodarkę odpadami (rozdział 90002) 1.834,54 zł

Środki te wydatkowano na:

- opłacenie usług związanych z systemem zbiórki przeterminowanych leków z aptek na terenie Miasta Świdwin

3. Oczyszczanie miasta 227.533,16 zł

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

Powyższe środki wydatkowano na :

- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- odśnieżanie ulic – zakup soli drogowej i piasku.
- mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic i chodników,
- zakup 20 sztuk koszy ulicznych,
- przeprowadzenie akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- zakup 10 pojemników na sól i piasek,

- Zatrudniono 10 osób w ramach prac interwencyjnych od 01.02.2011 do 30.04.2011r.

4. Utrzymanie zieleni 78.043,42 zł

Środki te wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie terenów zielonych (wynajęto sprzęt do niwelacji terenów zielonych oraz załadunku i transportu ziemi),
- przycinanie i prześwietlanie drzew na terenie miasta - wynajęcie podnośnika do przycinki, sprzętu do wywozu gałęzi (przy ul. Batalionów Chłopskich, 3 Marca, Kołobrzesckiej, oraz Żwirki i Wigury),
- zakupiono materiał nasadzeniowy w celu uzupełnienia ubytków w gazonach na Placu Konstytucji 3 Maja oraz ul. 1 Maja,
- dokonano nowych nasadzeń na zieleńcu przy Placu Konstytucji,
- obsadzono krzewami ozdobnymi nowo powstałe rondo przy zbiegu ulic Energetyków i Szczecińskiej,
- zakupiono kwiaty do obsadzenia rabat,
- wykonano obramowanie rabat z kamienia granitowego na zieleńcu przy Placu Konstytucji,
- wykonano remont ławek na zieleńcach przy Placu Konstytucji,
- zakupiono farbę i odnowiono powierzchnie wewnątrz i na zewnątrz fontanny wraz z jej uszczelnieniem,
- rozliczenie końcowe umów (roboty publiczne) z ZUK Sp. z o.o Nr KOŚ.I.9031-8/2010 i KOŚ.I.9031-10/2010.

5. Oświetlenie ulic 393.241,91 zł

Utrzymaniem urządzeń oświetleniowych zajmuje się ENERGA-Oświetlenie Spółka z o.o. Oddział Koszalin z siedzibą w Sopocie
Z którą Miasto podpisało umowę w dniu 21.01.2011 roku.

Środki te wydatkowano na :

- zakup materiałów do wykonania bieżących remontów linii oświetleniowych, słupów i opraw będących na majątku miasta,
- opłatę za energię elektryczną i zryczałtowaną opłatę za punkty świetlne
- konserwację słupów oświetleniowych i prace awaryjne - usunięto awarie oświetlenia drogowego będącego własnością Miasta (w ulicach: Drawska boczna, Plac Jana Pawła II, Połczyńska, Kołobrzescka boczna, Lipowa, Wiejska, Nad Regą, osiedla Chrobrego, Spacerowa, Wiosenna, Cmentarz Komunalny, osiedle Piłsudskiego, ul. Gagarina, Żwirki i Wigury,

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano 178.950,95 zł

na :

- wykonanie oświetlenia drogowego ulicy Wiejskiej (zakupiono mapy do celów projektowych) 1.845,00 zł,
- wykonanie oświetlenia ul. Bocznej (zakupiono mapy do celów projektowych) 1.856,57 zł,
- budowę oświetlenia drogowego ul. Grudziądzkiej, Wrocławskiej i Walki Młodych (projekt techniczny) 59.118,71 zł,
- budowę oświetlenia drogowego ul. Bydgoskiej i Toruńskiej (wykonano projekt techniczny) 13.000,00 zł,
- budowę oświetlenia drogowego ul. Koszalińskiej i Wileńskiej (wykonano projekt techniczny) 11.500,00 zł,
- budowę oświetlenia drogowego ul. Poznańskiej (wykonano projekt techniczny oraz rozpoczęto budowę) 78.126,98 zł,
- budowę oświetlenia drogowego ul. Gnieźnieńskiej i Pomorskiej (wykonano projekt techniczny) 13.503,69 zł,

6 Pozostała działalność 152.171,92 zł

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano 152.171,92 zł na zadanie:

- wykonanie alejek na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Ks. J. Popiełuszki (zakupiono materiał - realizowano budowę) - 29.700,32 zł,
- wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza ulica Cmentarna (materiał- realizowano budowę) - 54.575,60 zł,
- zakup i montaż toalety publicznej na zieleńcu przy Placu Konstytucji 3 Maja - 67.896,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano ogółem **768.292,31 zł** tj. 49,7 % planu rocznego, co stanowi 3,76 % ogółu wydatków I półrocza.

Z kwoty tej wydatkowano na:

2.060,97 zł (51,5 % planu) w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na funkcjonowanie romskiego zespołu muzycznego (płace i pochodne dla 2 asystentów edukacji morskiej i dla 1 instruktora

nauki gry na instrumentach muzycznych – 2.060,97 zł).

Dotację dla instytucji kultury tj. Świdwińskiego Ośrodka Kultury na jego utrzymanie (rozdz. 92109 – Domy i Ośrodki Kultury).

493.694,00 zł

W kwocie tej 371.394,00 zł to dotacja na utrzymanie ŚOK zgodnie z uchwałą Rady w sprawie zakresu i zasad dotacji dla ŚOK oraz 122.300,00 zł dotacje celowe z przeznaczeniem na :

- 20.000,00 zł organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Filmowego Kina Niemego,
- 80.000,00 zł kontynuację realizacji muzeum Świdwińskiego w zamku - remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych pod skrzydłami północnymi i zachodnimi, wyposażenie, uzupełnienie i opracowanie zbiorów do ekspozycji,
- 22.000,00 zł organizację artystycznych imprez zawodowych
- 2.300,00 zł organizację imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym (środki z powiatu Świdwin).

148.521,00 zł Dotację dla ŚOK na utrzymanie Biblioteki (rozdz. 92116 – Biblioteki).

W kwocie tej 140.271,00 zł to dotacja na utrzymanie biblioteki (zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę), a 8.250,00 zł dotacja celowa na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej (środki z powiatu Świdwin). Zgodnie ze statutem ŚOK – Dyrektor złożył Burmistrzowi informację działalności finansowo – rzeczowej do 30 czerwca br. za rok poprzedni.

63.086,70 zł W ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa instalacji c.o w budynku ŚOK” (wykonanie robót budowlanych).

60.929,64 zł W pozostałej działalności w kulturze (rozdział 92195) wydatkowano na

- organizację Nocy Sylwestrowej 2010/11,
- koncert Ireny Jareckiej,
- dofinansowanie wyjazdu młodzieży pn. „Z Jezusem zdobywamy szczyty”
- dofinansowanie organizacji jarmarku kresowego Kaziuki Wileńskie,
- dofinansowanie Festiwalu Piosenki Religijnej,
- dofinansowanie V Międzydekanalnego Przeglądu Teatralnego
- dofinansowanie 5 lecia Świdwińskiego Stowarzyszenia „Amazonka”,
- dofinansowanie spektaklu „Mały Książę” realizowanego przez teatr „Trik” działający przy ŚOK,
- zakup wiązanek okolicznościowych,

- transport zespołu ludowego Leszczyna na Jarmark Kresowy,
- transport osób występujących podczas imprezy „Kaziuki - jarmark kresowy”,
- zakup książek do świdwińskich szkół „Lwów - legenda zawsze wieczna”,
- dofinansowanie wielkanocnego spotkania emerytów i rencistów,
- sfinansowanie wyjazdu Świdwińskiego Chóru kameralnego „Sonores” do Drohobycza na Ukrainie na Międzynarodowy Festiwal Chóralny,
- sfinansowanie tablicy pamiątkowej dla upamiętnienia pobytu w Świdwinie Prezydenta RP,
- transport Świdwińskiego Chóru Unisono na festiwal Piosenki religijnej w Koszalinie,
- koncert Haliny Frąckowiak,
- wynajem sprzętu niezbędnego do organizacji imprez,
- dofinansowanie jubileuszu 30 lecia powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr 16,
- dofinansowanie technicznej obsługi Dni Świdwina,
- dofinansowanie występu chóru „Wilenka” z Wilna.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatkowano ogółem **971.155,43 zł** tj. 17,8 % planu rocznego, co stanowi 4,75 % ogółu wydatków I – szego półrocza.

Z kwoty tej wydatkowano na :

91.838,18 zł Obiekty sportowe

Całość środków w tym rozdziale wydatkowano na zadanie inwestycyjne „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1” (wykonano rysunki zamienne do zmiany pozwolenia na budowę oraz roboty dodatkowe),

770.572,00 zł Instytucje Kultury Fizycznej w tym:

- 770.272,00 zł - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Park Wodnego „Relax” w Świdwinie,
- 300,00 zł - dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym (środki z Powiatu Świdwin).

91.130,00 zł **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację zadań ujętych w rocznym Programie współpracy pomiędzy gminą miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2011 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 (dział 926, rozdział 92605).

17.615,25 zł **W pozostałej działalności** (rozdz. 92695) ze środków na działalność sportową będących w dyspozycji Burmistrza wydatkowano na :

- dofinansowanie wyjazdu grupy świdwińskich zawodników sumo na Międzynarodowy turniej do Budapesztu,
- dofinansowanie wyjazdu uczennic Publicznego Gimnazjum nr 1 na Powiatowe Zawody Piłki Siatkowej w Połczynie-Zdrój,
- dofinansowanie pobytu najmłodszych adeptów piłki nożnej na obozie treningowym,
- dofinansowanie udziału zawodnika w Mistrzostwach Polski w wyciskaniu sztangi,
- dofinansowanie turnieju piłki ręcznej chłopców,
- dofinansowanie turnieju piłki nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Świdwinie,
- dofinansowanie imprezy tanecznej organizowanej przez ŚOK,
- dofinansowanie organizacji rozgrywek Halowego Turnieju Piłki Nożnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych „O Puchar Wujka Leszka”,
- dofinansowanie imprezy pn. „I ty możesz zostać Ikarem”,
- dofinansowanie udziału 2 świdwińskich rowerzystów w Maratonie Rowerowym,
- dofinansowanie wyjazdu drużyny ministrantów na VI Mistrzostwa Polski liturgicznej Służby Ołtarza w piłkę nożną do Gdańsku,
- sfinansowanie noclegu i wyżywienia 3 osobom organizującym prelekcję na temat śladami Kazimierza Nowaka,
- sfinansowanie kosztów przejazdu wychowanków Środowiskowego Ogniska Wychowawczego na VII Olimpiadę Sportową w Koszalinie,
- wynajem sprzętu niezbędnego do organizacji imprez,
- sfinansowanie oprawy muzycznej podczas „festynu Rybka”,

- ufundowanie nagród dla uczestników Otwartych Mistrzostw Świdwina w Wyciskaniu Sztangi Leżąc,
- dofinansowanie turnieju piłki ręcznej kobiet,
- dofinansowanie imprezy podsumowującej program „Nauczmy dzieci pływać”,
- dofinansowanie obozu sportowego członkom klubu sportowego „Zawisza”,
- przyznanie nagród za osiągnięcia sportowe dwóm uczennicom z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świdwinie,
- ufundowanie medali i pucharów dla zawodników biorących udział w XV Ogólnopolskich Mistrzostwach Świdwina,
- dofinansowanie XX edycji rozgrywek Pomorskiej ligi Oldbojów.

BURMISTRZ MIASTA
mgr Jan Owsiak