

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 44,8 % tj. na kwotę 21.010.110,03 zł.

W ogólnej kwocie wydatków I-szego półrocza 2012 roku 4,6 % (959.412,84 zł) o środki wydatkowane z budżetu na realizację zadań inwestycyjnych.

REALIZACJA WYDATKÓW W KWOCIE 21.010.110,03 ZŁ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano 8.134,03 zł tj. 27,9 % planu rocznego na:

- 635,57 zł wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 7.498,46 zł zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego (wydano 15 decyzji).
W kwocie tej 7.351,43 zł to zwrot podatku dla producentów rolnych, a 147,03 zł to pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (zakup materiałów papierniczych).

DZIAŁ 500 - HANDEL

Wydatki w wysokości 61.792,98 zł – tj. 42,2 % planu rocznego i tylko 0,29 % 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- 3.782,99 zł, wynagrodzenie sprzątaczkii targowiska - 9.544,83 zł, dzierżycielkę szaletu- 7.382,65 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków oraz zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 23.741,66 zł , zakup drobnych materiałów i narzędzi oraz na bieżące naprawy.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano ogółem **407.719,53** tj. 18,0 % planu rocznego, co stanowi 1,94 % ogółu wydatków I - szego półrocza.

Wydatki inwestycyjne tego działu wynosiły **168.017,61 zł.**

W ramach wydatków bieżących (rozdziału 60016) na kwotę 235.089,42 zł :

- zakupiono 6 ton masy bitumicznej, którą wykorzystano do łatania ubytków w jezdni w ulicach: Gagarina, Miła, Popiełuszki, Kościuszki, 3-go Marca, Niedziałkowskiego, Kołobrzeska,
- wynajęto sprzęt i wykonano profilowanie dróg gminnych, zniwelowano drogi - ulice po okresie zimowym : Boczna, Wiejska, Lipowa, Duży Park, Dobra Rycerskie, osiedle domków jednorodzinnych przy Armii Krajowej, Połczyńska Boczna, Gdańska, Chełmińska, Drawska Boczna,
- odnowiono oznakowanie poziome przejść dla pieszych oraz odnowiono linie segregacyjne na drogach gminnych w Mieście (ulice: Połczyńska, Nowomiejska, Plac Lotników, 3-go Marca, Osiedle Wojskowe),
- przeprowadzono recykling odpadów betonowych pochodzących z dróg,
- uzupełniono oznakowanie pionowe dróg i placów gminnych - zakupiono 12 mb rury dn 80 mm i 12 mb rury dn 50 mm na słupki do znaków,
- zakupiono i wymieniono 5 szt. znaków drogowych na ulicach w mieście, zamontowano tablice informacyjne - 5 szt. oraz tablice kierunkowe 6 szt.,
- wznowiono granice pasa drogowego w ulicach: Letniej, Jesiennej, Drawskiej dz. Nr 32/14, Połczyńskiej 8/6 i 8/9,
- zatrudniano 12 osób w ramach prac interwencyjnych od 03.01.2012 do 30.06.2012 r.,
- zatrudniono 1 osobę o d 02.01.2012 do 31.12.2012r.

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano ogółem 168.017,61 zł na następujące zadania:

- Przebudowę schodów oraz chodnika na podzamczu 64.206,00 zł
(zakończono).
- Kontynuację budowy tymczasowych dróg z płyt POZBET na 16.629,60 zł
osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Armii Krajowej.

- Doprojektowanie odcinka ul. Chełmińskiej - zakup map do celów projektowych. 984,00 zł
- Przebudowę ul. Nad Regą - zakup map do celów projektowych. 984,00 zł
- Przebudowę chodnika na ulicy Kołobrzeskiej (prace w toku) 59.195,31 zł
- Przebudowę jezdni i chodników ulicy Osiedle Chrobrego (opracowano analizę efektywności ekonomicznej oraz wykonano tablicę informacyjną). 3.263,70 zł
- Przebudowę zjazdu ul. Połczyńskiej w ul. Niedziałkowskiego (opracowano projekt budowlano- wykonawczy). 10.455,00 zł
- Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy Drogi nr 152 Świdwin - Połczyn Zdrój w km+208 - 41+200 (opracowano mapy do projektu). 12.300,00 zł

W rozdziale 60017 – drogi wewnętrzne wydatkowano 4.612,50 zł na zakup 15 m³ betonu B- 20 i wykonano naprawy nawierzchni betonowej ulicy Gagarina, Gdańskiej, drogi przy sklepie SANO

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 2012 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 57,0 % tj. na kwotę **1.930.056,67 zł** (9,19 % ogółu wydatków).

Środki te wydatkowano na:

1.540.428,98zł (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 **1.534.647,94 zł**

tj. na:

- * 185.866,32 zł wynagrodzenie Zarządcy,
- * 91.369,05 zł pokrycie kosztów eksploatacyjnych,
- * 21.434,99 zł pokrycie kosztów sądowych i komorniczych,
- * 552.636,03 zł regulowanie opłat z tytułu świadczeń,
- * 433.078,99 zł regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych zaliczek na poczet funduszu remontowego, eksploatacyjnego i wynagrodzenie Zarządcy,
- * 118.267,98 zł modernizacja lokali komunalnych (między innymi instalacje c.o., podział lokalu na dwa odrębne, zakup materiałów do modernizacji, które zostaną wykonane przez najemców,),
- * 131.994,58 zł remont lokali komunalnych.

W okresie sprawozdawczym ZUK Spółka z o.o. w ramach wyżej kwoty **131.994,58 zł** tj. wykonał :

- przestawienie pieców kaflowych (18 szt.)	32.350,00 zł
- wymiana stolarki okiennej (36 szt.)	27.518,96 zł
- wymiana stolarki drzwiowej (7 szt.)	6.831,19 zł
- zwrot dla najemców za wykonanie we własnym zakresie remontów obciążających właściciela:	
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (6 osób.)	4.550,00 zł
- przygotowanie lokali pod zasiedlenia pod zasiedlenia (4 szt)	25.321,10 zł
- wymiana instalacji elektrycznej (5 lokali)	10.194,79 zł
- wykonanie prac remontowych w budynkach przy ul. Poznańskiej 4A- 4 E wynikających z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	18.928, 54zł
- przebudowa kominów (2 budynki)	6.300,00 zł

Ponadto Spółka w ramach wynagrodzenia Zarządcy wykonała prace mające na celu bieżące utrzymanie nieruchomości.

- **usługi weterynaryjne** dla bezpańskich psów - **5.781,04 zł** zgodnie z umową zawartą z Gabinetem Weterynaryjnym przy ul. Połczyńskiej,

389.627,69 zł w rozdziale (70005) gospodarka gruntami i nieruchomościami na:

15.789,27 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 przy ul. Kościuszki 18.

19.566,77 zł wyceny nieruchomości, opłaty sądowe i notarialne,

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

885,62 zł podatku VAT od zaliczek na centralne ogrzewanie za lokale użytkowe.

353.095,96 zł w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano na zadania:

- 55.200,00 zł na zakup nieruchomości (realizacja roszczenia Państwa Anny i Jana Mikos polegająca na odkupieniu nieruchomości działki gruntowej nr 24/1 położonej w obrębie geodezyjnym 004 przy ulicy Spółdzielczej.
- 297.895,96 zł Wykup nieruchomości od WAM przy ulicy Gagarina 3 (39 mieszkań).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano 3.185,50 zł tj. 4,8 % planu rocznego.

Środki te wydatkowano na:

- 3.185,50 zł opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym:**
 - 3.185,50 zł zakup map i podziały geodezyjne.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki tego działu wydatkowano w 49,7 % tj.: na kwotę **1.833.770,78 zł**, co stanowi 8,73 % 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 2012 r. zostały przekazane w I półroczu w wysokości 63.381,00 zł (54,54 % planu).
- 77.845,12 zł** na utrzymanie Rady Miasta w tym: 71.945,01 zł diety Radnych i Przewodniczących Zarządów Osiedli. Pozostałą kwotę 5.900,11 zł wydatkowano na zakup kwiatów, tygodnika „Wspólnota”, publikacji „Vademecum radnego”, zakup kawy, herbaty i słodczy na posiedzenia komisji i sesje Rady Miasta, szkolenie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, wykonanie plansz informacyjnych oraz nagrody i upominki dla laureatów i zwycięzców różnych konkursów i imprez kulturalno-sportowych odbywających się w mieście.
- 1.671.312,07 zł** utrzymanie Urzędu Miasta
w tym :
kwota 1.297.358,51 zł to płace i pochodne od płac pracowników, co stanowi 77,6 % ogółu wydatków tego rozdziału.
- Pozostałe środki tego rozdziału wydatkowano na:**
świadczenia bhp (789,80 zł) – okulary korygujące do pracy przy komputerze, obuwie profilaktyczne dla sprzątaczek, ekwiwalent pieniężny dla Kierownika USC na ubiór przy uroczystych formach rejestracji; wynagrodzenia bezosobowe (12.746,17 zł) – dozór budynku Urzędu w ramach zastępstwa dozorców, tłumaczenie z języka niemieckiego ksiąg stanu cywilnego, prowadzenie obsługi księgowej kasy zapomogowo – pożyczkowej, doręczenie decyzji podatkowych do adresatów z terenu Miasta; zakup materiałów i wyposażenia (49.234,77 zł) w tym druki urzędowe, drukarka - faks do sekretariatu, 3 drukarki komputerowe na stanowiska, komputer notebook 1 szt., nagrywarka Blu-Ray do tworzenia kopii zapasowych na płytach, 3 switche sieciowe zarządzane do monitorowania sieci komputerowej, dysk do serwera kopii zapasowych,

programy komputerowe: „edytor tekstów jednolitych uchwał Rady”, „majątek trwały Gmina 2”, informator cenowy SEKOCENBUD - cennik robót budowlanych, zakupiono nowe licencje antywirusowe, odnowiono podpis kwalifikowany do kontaktu z ZUS, zakupiono flagi narodowe do dekoracji budynku, firmowe oprawy kartonowe do dokumentów, szafy biurowe - 4 szt., środki czystości, wycieraczki wejściowe.

W § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wydatkowano kwotę 2.317,15 zł na zakup fachowej prasy i literatury.

Przeprowadzono badania lekarskie pracowników Urzędu na kwotę 140,00 zł.

Opłacono dostawę energii elektrycznej, ciepłej i dostawę wody (75.358,43 zł).

W ramach wydatków na remonty (2.698,62 zł) wykonano konserwacje kserokopiarek.

W ramach § 4300 zakup usług pozostałych (106.268,80 zł) opłacono usługi pocztowe, serwis oprogramowania, serwis BIP i rejestru wyborców, Utrzymanie domeny swidwin.pl, umowy zlecenia na obsługę prawną Urzędu oraz audyt wewnętrzny, wykonywanie zadań służby BHP, odnowiono licencje antywirusowe, wykonano pieczęci urzędowe, zlecono publikację ogłoszeń na łamach prasy, opłacono regenerację tonerów i tuszów, zamontowano żaluzje w 7 oknach, sfinansowano w części wykonanie plansz informacyjnych w Sali konferencyjnej Urzędu, odprowadzenie ścieków z budynku, zlecono oprawę introligatorską dokumentów o znaczeniu historycznym znajdujących się w archiwum, brakowanie dokumentów znajdujących się w archiwum Urzędu.

Dokonano opłat za usługi internetowe (1.506,75 zł), za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (4.983,54 zł) i telefonii stacjonarnej (6.920,39 zł).

Opłacono podróże służbowe i ryczałty samochodowe (18.656,75 zł), raty polisy ubezpieczeniowej (1.787,00zł), sfinansowano szkolenia pracowników (11.217,70 zł), opłacono koszty związane z komorniczą i sądową egzekucją podatków i opłat (10.223,50 zł).

Zakupy inwestycyjne § 6060 obejmują zakup programu do ewidencji punktów adresowych na potrzeby Wydziału Przedsiębiorczości i Gospodarki Nieruchomościami za kwotę 8.610,00 zł.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60.494,19 zł.

21.232,59 zł na promocję miasta (plan 100.400 zł) tj. 21,1 % planu rocznego.

Środki te wydatkowano na :

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń - 425,00 zł

- zakup aparatu cyfrowego w nagrodę dla Szkoły Podstawowej nr 2 za udział w konkursie zbiórka makulatury.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - 856,00 zł

- dofinansowanie koncertu zespołu muzycznego Kresowianka.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 3.929,16 zł

- zakupiono upominki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomoc, statuetki dla osób zasłużonych dla Miasta Świdwin, gadżety promocyjne, obuwie sportowe dla świdwińskiego sportowca w związku z udziałem w maratonie Toruńskim, rury w celu wykonania tablicy informacyjnej związanej z dofinansowaniem inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 16.022,43 zł

- * 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,
- * emisja programów informacyjnych z życia Miasta i z działalności samorządu oraz przebiegu sesji Rady Miasta w lokalnej telewizji NTV Rega. Miesięczny koszt 800 zł,
- * dofinansowanie corocznego spotkania sędziów piłki nożnej województwa zachodniopomorskiego,
- * wykonanie toreb papierowych,
- * wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej inwestycji dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej,
- * zmiana szaty graficznej miejskiego portalu internetowego.

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

Wydatkowano ogółem **1.074,73 zł** tj. 39,4 % planu na:

prorowadzenie 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 **92.039,75 zł** tj. 43,8 % planu rocznego (0,44 % ogółu wydatków I –szego półrocza) na:

10.000,00 zł w rozdziale 75405 Komendy Powiatowe Policji

w tym :

- 10.000,00 zł na rekompensaty pieniężne dla policjantów realizujących w czasie ponadnormatywnym zadania w zakresie służby prewencyjnej na terenie Miasta Świdwin (wpłata na fundusz celowy).

72.125,78 zł Utrzymanie Straży Miejskiej.

W ogólnej kwocie wydatków 54.926,82 zł (76,2 %) to płace i pochodne dwóch, a od miesiąca -kwietnia trzech pracowników straży.

Pozostałą kwotę 17.198,96 zł wydatkowano na zakup sortów mundurowych, bloczków mandatowych, badania lekarskie pracowników, koszty przesyłki zakupionych towarów, ryczałty samochodowe, delegacje służbowe, szkolenie pracowników, opłatę za używanie częstotliwości radiowej, odpisy na ZFŚS.

250,00 zł Zarządzanie kryzysowe

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

9.663,97 zł Pozostała działalność

Wydatki te związane są z obsługą monitoringu wizyjnego miasta 9.663,97 zł (opłata za konserwację systemu monitoringu, opłata za rezerwację kanałów radiowych, za rozmowy telefoniczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano ogółem **358.417,41 zł** tj. 47,8 % planu rocznego (1,71 % ogółu wydatków) na prowizje od kredytu w rachunku bieżącym (11.200,00 zł) oraz odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek (347.217,41 zł).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkowano ogółem **7.441.099,72 zł** tj. 51,4 % planu rocznego (co stanowi 35,42 % ogółu wydatków).

Środki te wydatkowano na:

3.257.951,07 zł Utrzymanie 3 szkół podstawowych.

W roku szkolnym 2011 / 2012 ogółem do tych szkół uczęszcza 939 uczniów tj. w

- Szkole Podstawowej nr 1 – 430
- Szkole Podstawowej nr 2 – 380
- Szkole Podstawowej nr 3 – 129

W roku szkolnym 2011/2012 liczba uczniów wzrosła o 38 dzieci.

W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie szkół podstawowych (rozd. 80101) aż 2.634.320,30 zł (80,9 %) to płace i pochodne, a kwota 623.630,77 zł (19,1 %) to pozostałe wydatki bieżące.

Środki z subwencji oświatowej na 2012 r.(8.452.529 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 3.881.797 zł w różnych rozdziałach działu 801 i 854 na wydatki bieżące, w tym na remonty i inwestycje 234.200 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 2

- adaptacje pomieszczenia magazynowego na gabinet księgowości,
- przystosowano gabinet księgowości na gabinet stomatologiczny,

- częściowy remont ogrodzenia przed wejściem głównym szkoły.

360.689,66 zł w rozdziale 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych w tym :

- 117.913,27 zł **W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1** prowadzenie 3 oddziałów dzieci sześciolletnich (80 dzieci). Kwota 110.162,02 zł (93,4 %) to płace i pochodne od płac, a kwota 7.751,25 zł (6,6 %) to pozostałe wydatki bieżące.
- 161.715,44zł **W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2** prowadzenie 3 oddziałów dzieci sześciolletnich (80 dzieci) i 1 oddziału dzieci pięcioletnich (25 dzieci) . Kwota 151.416,44 zł (93,6 %) to płace i pochodne od płac, a kwota 10.299,00 (6,4 %) to pozostałe wydatki bieżące.
- 27.845,32 zł **W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3** prowadzenie 1 oddziału dzieci sześciolletnich (19 dzieci). Kwota 23.997.32 zł (86,2 %) to płace i pochodne od płace i pochodne od płac, a 3.848,00 zł (13,8 %) to pozostałe wydatki bieżące.
- 53.215,63 zł **W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3** prowadzenie 1 oddziału integracyjnego dzieci pięcioletnich (18 dzieci) . Kwota 50.001,63 zł (94,0 %) to płace i pochodne od płac, a 3.214,00 zł (6,0%) to pozostałe wydatki bieżące.
- 1.297.187,61 zł W rozdziale 80104 - Przedszkola, w tym:**
- 66.435,00 zł Dotacja dla niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola 'Happy Days (1 oddział).
- 1.230.752,61 zł Koszty prowadzenia Publicznego Przedszkola nr 1 (5 oddziałów dziewięciogodzinnych) i Publicznego Przedszkola nr 2 (5 oddziałów dziewięciogodzinnych).
- Do przedszkoli uczęszcza 246 dzieci (P1-119, P2 127).
- Koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie dzieci zapisanych) w oddziałach 9-cio godzinnych z wyżywieniem wynosił 846,14 zł, a bez wyżywienia 779,03 zł miesięcznie.
- Natomiast koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie osobodni) z wyżywieniem wynosił 1.300,93 zł, a bez wyżywienia 1.197,76 zł miesięcznie.
- Dotacja na 1 dziecko wynosiła 682,39 zł (na dziecko zapisane), a

1.049,17 zł (na dziecko uczęszczające).

W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie przedszkoli 898.939,68 zł (73,0 %) to płace i pochodne od płac pracowników, a pozostałe wydatki bieżące 331.812,93 zł (27,0 %) w tym: zakup żywności 99.049,61 zł.

Z zadań rzeczowych wykonano:

W Przedszkolu nr 2

- wymianę hydrantów p.poż. ,
- wymianę podłogi w pomieszczeniach socjalnych.

2.239.241,82 zł Prowadzenie Publicznego Gimnazjum nr 1, do którego w roku szkolnym 2011/2012 uczęszczało 514 uczniów (o 17 uczniów mniej w stosunku do roku szkolnego 2010/2011).

W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie Gimnazjum 1.873.451,70 zł (83,7 %) to płace i pochodne od płac, a 365.790,12 zł (16,3 %) to pozostałe wydatki bieżące.

Z zadań rzeczowych w szkole wykonano:

- zamontowano tablicę rozkładaną „TRYPTYK” 1 szt.
- naprawę podłogi w 5 klasopracowniach,
- montaż rolet okiennych w 3 klasopracowniach,
- montaż opraw na lampy jarzeniowe w klasopracowniach i na holu,
- malowanie ławek i pergoli na boisku szkolnym,
- naprawy bieżące toalet uczniowskich.

110.954,89 zł Dowożenie uczniów do szkół

Do Publicznego Gimnazjum nr 1 dowożonych było autobusem PKS 109 uczniów mieszkających na Osiedlu Wojskowym oraz na ul. Szczecińskiej nr 129.

Ponadto do Szkoły Podstawowej nr 2 dowożono 5 uczniów niepełnosprawnych i do Szkoły Podstawowej nr 3 dowożono 5 uczniów niepełnosprawnych do oddziału integracyjnego. W ramach powyższej kwoty zabezpieczono także transport dzieci niepełnosprawnych do Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowaczy w Sławoborzu filia w Świdwinie oraz do Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie.

W ogólnej kwocie na dowożenie 90.537,75 zł (81,6 %) to koszt usług transportowych, a 19.174,14 zł (17,3 %) to koszt wynagrodzeń i pochodnych od płac 2 pracowników zatrudnionych w publicznym

Gimnazjum nr 1 mających w zakresie czynności m.in. opiekę nad dowożonymi uczniami i 1.243 zł to odpis na ZFŚS (1.1 %).

24.420,89 zł Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

(wykonano 29,9 % planu rocznego).

z tego :

- 6.100,00 zł opłaty za studia podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne w zakresie doksztalcania kadr nauczycielskich,
- 5.908,85 zł zwrot kosztów podróży,
- 12.412,04 zł szkolenia i kursy dla nauczycieli.

150.653,78 zł W pozostałej działalności wydatkowano na:

- 12.024,00 zł - stypendia pieniężne dla uczniów Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum nr 1 osiągających bardzo dobre wyniki w nauce,
- 6.300,00 zł - stypendia Burmistrza Miasta Świdwin przyznane uczniom na podstawie Uchwały Nr VIII/62/07 Rady miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych dzieci i Uczniów świdwinskih przedszkoli, szkół podstawowych o gimnazjum,
- 7.664,62 zł - nagrody przyznawane nauczycielom na podstawie uchwały Rady Miasta jak wyżej ,
- 24.965,16 zł - płace i pochodne 2 asystentów romskich,
- 99.700,00 zł - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W OCHRONIE ZDROWIA (dział 851)

Planowane wydatki wykonano w 47,4 % tj. na kwotę **180.143,85 zł** co stanowi 0,86% ogółu wydatków całego budżetu.

Środki te wydatkowano na:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii (rozdział 85153) | 14.366,19 zł |
| w tym: | |

- Przeprowadzenie programów profilaktycznych w Publicznym Gimnazjum nr 1, szkolenia dla rodziców w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1, szkolenia rady pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2, zakup materiałów papierniczych niezbędnych do realizacji tych programów oraz zakup materiałów dydaktyczno- edukacyjnych.
- Zakup testów narkotykowych RAPIDSTAT i DRUGWIPE 6S dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie (3.000 zł).
- Zakup analizatora wydechu ALCOQUANT wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem do wykorzystania przez Straż Miejską w Świdwinie –2.275,50 zł.
- Dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin) związane z profilaktyką narkomanii – 4.000 zł (Podział środków na poszczególne jednostki organizacyjne i realizowane przez nie zadania przedstawia Załącznik Nr 10 - dział 851, rozdział 85153).
- Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 3.000 zł -Załącznik Nr 9 (dział 851, rozdz. 85153).

**2. Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi
(rozdział 85154).**

159.277,66 zł

W ogólnej kwocie wydatków 16.956,49 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:

- Działalność profilaktyczną w szkołach podstawowych i gimnazjum - spektakle teatralne o charakterze profilaktycznym, zajęcia warsztatowe prowadzone przez specjalistów a także zakup materiałów papierniczych niezbędnych do realizacji tych zajęć.
- Wynagrodzenie z tytułu umów - zleceń nauczycieli prowadzących zajęcia z gimnastyki kompensacyjno- korekcyjnej w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych.
- Wynagrodzenie z tytułu umów - zleceń nauczycieli prowadzących

zajęcia z nauki pływania w II klasach szkół podstawowych.

- Zakup biletów do Parku Wodnego „RELAX” dla uczniów miejskich szkół podstawowych i gimnazjum (37.751 zł).
- Wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenia osoby prowadzącej Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym oraz dotkniętych przemocą (1.600 zł).
- Wynagrodzenie z tytułu umowy- zlecenia osoby prowadzącej grupę wsparcia dla ofiar przemocy (960 zł).
- Badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (3.402 zł).
- Koszty postępowania sądowego w sprawach o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego (618 zł).
- Koszty udziału w obowiązkowym programie zdrowia dla osób po odwykowym leczeniu stacjonarnym tzw. Program „after care” (900 zł).
- Posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zespołu orzekającego i zespołu ds. kontroli (3.312 zł).
- Utrzymanie Placówki Wsparcia Dziennego TPD (koszty eksploatacji pomieszczeń).
- Remont pomieszczeń Placówki Wsparcia Dziennego TPD w Świdwinie – (10.805,12 zł).
- Pokrycie kosztów prac społecznie -użytecznych wykonywanych w Placówce Wsparcia Dziennego TPD w Świdwinie- (467,20 zł).
- Prenumerata prasy „Świat Problemów” (252 zł).
- Dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin) z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych –2.600 zł. (Podział środków na poszczególne jednostki organizacyjne i realizowane przez nie zadania przedstawia Załącznik Nr 10 -dział 851, rozdział 85154).
- Dotacje celowe przekazane do realizacji pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych- SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia w Stanominie z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia filia w Świdwinie – 12.500 zł.
- Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 43.410 zł (Podział środków na poszczególne

stowarzyszenia i zadania przedstawia Załącznik Nr 9 (dział 851, rozdz. 85154).

- 6.500,00 zł** **W pozostałej działalności (rozdział 85195) wydatkowano na:**
- 3.600,00 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),
 - 2.200,00 zł dotację celową z budżetu dla Świdwińskiego Stowarzyszenie „Amazonka” w Świdwinie z przeznaczeniem na działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych - Załącznik Nr 9 (dział 851, rozdział 85195),
 - 700,00 zł dotacje celową z budżetu dla Świdwskiego Centrum Inicjatyw Społecznych w Świdwinie z przeznaczeniem na ochronę i promocje zdrowia - działania na rzecz środowiska emerytów i rencistów - Załącznik Nr 9 (dział 851, rozdział 85195).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki tego działu wykonano w 52,4% tj. na kwotę **5.644.628,34 zł**, co stanowi 26,87 % wydatków I-szego półrocza.

Z kwoty tej 2.721.126,56 zł wydatkowano na zadania zlecone, a 2.923.501,78 zł na zadania własne.

Środki te wydatkowano na:

- 165.560,57 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 30.06.2012 r. wydano ogółem 64.563 posiłki dla 677 osób. Przygotowano 2.173 podwieczorki dla 14 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

kwalifikujących 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.

223.188,53 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 30.06.2012 r. w zajęciach brało udział 43 osoby. Nadzór nad uczestnikami sprawują dwie opiekunki i instruktor terapii zajęciowej.

2.406.867,64 zł **Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone).** W kwocie tej 99.299,35 zł to wydatki na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego a 2.307.568,29 zł to świadczenia społeczne na :

świadczenie	liczba świadczeń	kwota (zł)
1. zasiłek rodzinny	6.906	582.908,00
2. dodatki do zasiłków rodzinnych		
- z tytułu urodzenie dziecka	106	106.000,00
- opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego	200	77.819,90
- samotne wychowywanie dziecka	514	92.260,00
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	508	38.560,00
- z tytułu wielodzietności	848	67.840,00
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	159	11.430,00
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	1	100,00
3. Zasiłki pielęgnacyjne	3.450	528.003,00
4. Świadczenia pielęgnacyjne	629	325.121,20
5. Składki ZUS	439	60.436,19

6. Pomoc osobom uprawnionym do
alimentów

1.375

417.090,00

Ze świadczeń rodzinnych korzystało 1.208 rodzin , z pomocy osobom uprawnionym do alimentów korzystało 179 rodzin.

41.092,21 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 30.06.2012 r. składki opłacane były za 178 osoby. W ramach powyższej kwoty zostało wypłacone w ramach zadań zleconych : 19.544,15 zł , jako zadania własne : 21.548,06 zł.

768.141,42 zł **Zasiłki i pomoc w naturze – zadania własne gminy**

Świadczenia za I półrocze 2012 roku przedstawiały się następująco :

świadczenie	liczba świadczeń	kwota (zł)
1. zasiłki celowe na żywność	136	5.621,15
2. zasiłki celowe na leki	106	7.744,57
3. zasiłki celowe na opał	43	1.859,99
4. inne zasiłki celowe (odzież , opłaty, inne)	253	37.169,79
5. dopłata do czynszu	5	426,92
6. sprawienie pogrzebu	2	4.707,00
7.opłata za pobyt w domu pomocy społecznej	18	114.993,17
8. zasiłki okresowe	570	595.618,83

Do 30.06.2012 roku udzielono pomocy pieniężnej w ramach zadań własnych i zleconych 883 rodzinom , w których liczba osób wynosiła łącznie 1.978.

453.214,79 zł **Dodatki mieszkaniowe** wypłacane na podstawie ustawy z dnia

21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (zadania własne). W okresie sprawozdawczym wydano 514 decyzji ,z czego :

- 244 dla lokali komunalnych , wypłacono – 217.724,25 zł ,
- 270 dla pozostałych (spółdzielnie , zakładowe , WAM , własnościowe) , wypłacono 235.490,54 zł.

Ogółem wypłacono 2.819 dodatków mieszkaniowych, w tym :

komunalne - 1.340

pozostałe - 1.479

Przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 160,77 zł , w mieszkaniach komunalnych 162,48 zł , w pozostałych 159,22 zł.

304.035,72 zł **Wypłata zasiłków stałych** – zadanie własne gminy. W I półroczu 2012 roku wypłacono 940 zasiłków dla 161 osób.

649.473,83 zł **Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.** Jest to zadanie własne w części dofinansowane z budżetu państwa (plan dofinansowania na 2012 r. wynosi 356.000,- zł).

W ośrodku na dzień 30.06.2012 roku zatrudnionych było 31 osób z tego w usługach opiekuńczych 11 osób. Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie Ośrodka wydatkowano 493.696,57 zł a 151.061,26 zł wydatkowano na usługi opiekuńcze świadczone przez sekcję usług opiekuńczych. Opiekunki sprawowały opiekę w 50 środowiskach, usługi były częściowo odpłatne w 35 środowiskach, nieodpłatne w 15. Opieka w środowiskach sprawowana była przeciętnie od 1 do 4 godz. Odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 17,00 zł.

W ramach zadań zleconych tego rozdziału wydatkowano 4.716,00 zł na wynagrodzenie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej. Wynagrodzenie to przyznaje sąd rodzinny, a wypłaca Ośrodek.

43.620,32 zł **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** w tym :

- **39.710,24 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 było 1 środowisko, w którym opiekę sprawowała 1 opiekunka.

Ponadto w ramach powyższych środków świadczone były w 12 środowiskach specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 12 dzieci.

- **3.910,08 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.

589.433,31 zł (**Pozostała działalność – rozdz. 85295**) wydatkowano na :

- 4.800,00 zł na dotacje celową dla Stowarzyszenia „Promyk” z przeznaczeniem na pomoc w transporcie unijnych artykułów żywnościowych .
- 473.143,37 zł realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W I półroczu 2012 r. Programem objętych zostało 1.854 osoby. Środki te wydatkowano na pokrycie kosztów posiłków, zasiłków celowych oraz świadczeń rzeczowych.

- 27.100,00 zł wypłatę w miesiącach styczeń - czerwiec 2012 roku (w ramach zadań zleconych) dodatków w wysokości 100,00 zł miesięcznie dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
- 84.389,94 zł pokrycie kosztów prac społecznie użytecznych w części finansowanej z budżetu miasta, w tym:
 - * Urząd Miasta - 81.214,74 zł
 - * MKRPA - 775,20 zł,
 - * MOPS - 2.400,00 zł.

Koszt jednej godziny wynosił do 31 maja 7,30 zł, (od czerwca 7,70 zł) z czego 4,38 zł (od czerwca 4,62 zł) za każdą przepracowaną godzinę jest refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy , a 2,92 zł (od czerwca 3,08 zł) stanowi koszt organizatora tych prac.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatkowano ogółem **62.700,44 zł** tj. **27,4 %** 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 206.173,66 zł w tym: z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 194.766,61 zł, z budżetu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 11.407,05 zł.

Wkład własny Ośrodka w realizację Programu wynosi 22.908,34 zł. Łączny koszt Projektu wynosi w 2012 roku 229.082,00 zł. Projekt realizowany jest przez Ośrodek od marca 2008 roku.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatkowano ogółem **172.270,58 zł** tj. **26,2 %** planu rocznego (**0,82 %** ogółu wydatków).

Środki te wydatkowano na:

166.305,68zł Prowadzenie świetlic szkolnych w Szkołach Podstawowych nr 1,2, 3 i Publicznym Gimnazjum (50,0 % planu rocznego).

W ogólnej kwocie wydatków tego rozdziału 151.861,72 zł (91,3 %) to płace i pochodne od płac, a 14,443,86 zł (8,7 %) pozostałe wydatki bieżące związane z zakupem materiałów, energii, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2.800,00 zł Placówki wychowania pozaszkolnego

Udzielono dotacji celowej 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).

910,00 zł Pomoc materialna dla uczniów

Wyplacono zasiłki szkolne z tytułu zdarzeń losowych dla dwóch uczniów.

2.255,00 zł Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano **888.468,87 zł** tj. 14,5 % planu rocznego (4,23 % ogółu wydatków I - szego półrocza).

W ogólnej kwocie działu 900 wydatki bieżące związane z utrzymaniem miasta wynosiły **682.496,13 zł**, a związane były z gospodarką ściekową i ochroną wód, gospodarką odpadami, oczyszczaniem miasta, utrzymaniem zieleni oraz oświetleniem ulicznym.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosiły 205.972,74 zł.

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących (682.496,13 zł) wydatkowano na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdział 90001) 62.095,39 zł

- usunięcie awarii (wraz z zakupem potrzebnych materiałów instalacyjnych) kanalizacji burzowej oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej przy użyciu sprzętu specjalistycznego WUKO, w ulicach: Osiedle Chrobrego, Niedziałkowskiego, Słowiańskiej, deptak za Agromą, Kołobrzaska, na osiedlu Wojskowym przy garażach,
- uporządkowanie kanalizacji deszczowej na placu Jana Pawła II, uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej przy budynku Drawska 43,
- 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 umieszczenie urządzeń (sieć wod-kan) w pasach drogowych i kolejowych,
- zakupiono i zamontowano 6 szt. hydrantów p.poż. (przy ulicy : Kochanowskiego 1 szt, Tuwima 1 szt, Poznańska 1 szt, B. Chrobrego 1 szt, Chełmińska 2 szt.

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano 39.572,86 zł na:

- Przeprojektowanie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej w ul. Kochanowskiego - opracowanie projektu 14.956,80 zł
- Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Połczyńskiej i Spacerowej (opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej) 2.476,06 zł
- Budowę sieci wodno -kanalizacyjnej w ulicy Popiełuszki Połczyńskiej, Wiejskiej, Bocznej (opracowanie studium wykonalności) 22.140,00 zł

2. Gospodarkę odpadami (rozdział 90002) 10.552,23 zł

Środki te wydatkowano na:

- opłacenie usług związanych z systemem zbiórki przeterminowanych leków z aptek na terenie Miasta Świdwin,
- aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla miasta Świdwin.

3. Oczyszczanie miasta

147.450,71 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,
- przeprowadzenie akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- Zatrudniono 3 osoby w ramach prac interwencyjnych od 01.06.2012 do 30.11.2012 r.
- Zatrudniono 1 osobę w ramach prac interwencyjnych od 01.04.2012 do 30.09.2012 r.

4. Utrzymanie zieleni

123.461,10 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. 3 Marca, Placu Jana Pawła II, Niedziłkowskiego),
przeprowadzono cięcia sanitarne i formujące korony cisów na
- Placu Jana Pawła II oraz wykonano zabiegi ochrony przed szkodnikami i chorobami oraz nawożenie dolistne i doglebowe, zakupiono kwiaty do obsadzenia rabat i gazonów,
- zakupiono humus do niwelacji terenów zielonych w związku z
- przebudową ulicy Kołobrzeskiej,
dokonano nowych nasadzeń drzew : przy ul. Kołobrzeskiej, Plac
- Lotników, zieleniec przy Placu Konstytucji, Kombatantów Polskich, Katowicka, Poznańska, Park Solidarności,
zakupiono farbę i odnowiono powierzchnie wewnątrz i na
- zewnątrz fontanny wraz z jej uszczelnieniem,

- wynajęto podnośnik do demontażu dekoracji świątecznych oraz choinki,
- zakupiono kosę STIHL FS- 250 oraz FS- 41- CE,
- zakupiono kosiarkę spalinową Wiking MB- 650V,
- zatrudniono 12 osób w ramach prac interwencyjnych od 02.02.2012 do 31.07.2012 r.

5. Oświetlenie ulic

338.715,21 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 12.12. 2011 roku.

Środki te wydatkowano na :

- opłatę za energię elektryczną i zryczałtowaną opłatę za punkty świetlne i awarie,
- konserwację słupów oświetleniowych i prace awaryjne - usunięto awarie oświetlenia drogowego będącego własnością Miasta (w ulicach: Wiosenna, Pogodna, Brawo, Wiejska, Plac Konstytucji, Plac Jana Pawła II, droga przy MOPS, Park Solidarności, Osiedle Chrobrego, Wojska Polskiego, Kołobrzaska, Nad Regą, Katowicka, deptak na Nowy Cmentarz, Osiedle Piłsudskiego, Różana, Poznańska, Zawadzkiego, 1 Maja, Łąkowa,
- zakup materiałów do wykonania bieżących remontów linii oświetleniowych, słupów i opraw będących na majątku Miasta.

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano

155.249,88 zł

na :

- wykonanie oświetlenia drogowego ulicy Pocztowej 34.917,65 zł,
- wykonanie oświetlenia ul. Szczecińskiej 72.532,86 zł,
- wykonanie oświetlenia ul. Cmentarnej - Parking przy Cmentarzu - 2 lampy 14.109,82 zł,
- wykonanie oświetlenia drogowego w ul. Spacerowej - III etap - 5 lamp 19.993,55 zł,
- wykonanie oświetlenia drogowego w ul. Wojska Polskiego i Kombatantów Polskich - projekt techniczny 13.696,00 zł,

6 Pozostała działalność środki w wysokości

11.371,40 zł

wydatkowano na:

- 221,40 zł

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano 11.150,00 zł na zadanie:

- zakup, dostawę i montaż stołu do pingponga - 4.150,00 zł,
- zakup urządzeń zabawowych na Plac Zabaw przy
ul. Podgórznej - Piramida Smerf - 7.000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano ogółem **796.868,75 zł** tj. 49,4 % planu rocznego, co stanowi 3,79 % ogółu wydatków I półrocza.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- 912,69 zł (22,8 % planu) w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na funkcjonowanie romskiego zespołu muzycznego (płace i pochodne dla 2 instruktorów romskiego zespołu muzycznego).**
- 524.238,00 zł Dotację dla instytucji kultury tj. Świdwińskiego Ośrodka Kultury na jego utrzymanie (rozdz. 92109 – Domy i Ośrodki Kultury).**
W kwocie tej **412.338,00 zł** to dotacja na utrzymanie ŚOK zgodnie z uchwałą Rady w sprawie zakresu i zasad dotacji dla ŚOK oraz **111.900,00 zł** dotacje celowe z przeznaczeniem na :
- 65.000,00 zł rewitalizację wejścia i korytarza z klatką schodową skrzydła wschodniego wraz z przebudową toalet na parterze i wymianą drzwi wewnętrznych,
 - 20.000,00 zł zakup eksponatów i urządzeń ekspozycyjnych do muzeum świdwińskiego oraz zabezpieczenie środków na regotyzację zamku,
 - 14.000,00 zł organizację artystycznych imprez zawodowych.
 - 6.000,00 zł udział Bractwa Rycerskiego w Ogólnopolskim Turnieju Rycerskimi Europejskim Turnieju Grunwaldzkim Miecza Długiego,
 - 4.000,00 zł zakup pianina koncertowego,
 - 2.900,00 zł organizację imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym (środki z powiatu Świdwin).
- 158.106,00 zł Dotację dla ŚOK na utrzymanie Biblioteki (rozdz. 92116 – Biblioteki).**
W kwocie tej **149.706,00 zł** to dotacja na utrzymanie biblioteki (zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę), a **8.400,00 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.

74.972,45 zł W ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

wydatkowano na:

- 11.000,00 zł dokończenie opracowania Gminnej Ewidencji Zabytków.
- 63.972,45 zł odnowienie murów ceglanych na zamku.

38.639,61 zł W pozostałej działalności w kulturze (rozdział 92195) wydatkowano na:

1. Dotację dla stowarzyszenia Carpe Diem realizującego zadania w ramach zadań ujętych w rocznym Programie współpracy pomiędzy gminą miejską Świdwin a organizacjami pozarządowymi na 2012 rok w zakresie kultury (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy). - **2.600,00 zł.**
2. Działalność kulturalną realizowaną bezpośrednio przez Urząd (lub współfinansowaną)- **36.039,61 zł**, tj. :
 - koncert Alicji Majewskiej,
 - wyjazd młodzieży w ramach wypoczynku zimowego na lodowisko i do muzeum w Koszalinie,
 - dofinansowanie projektu edukacyjnego „Słynni fizycy” - ciekawostki i anegdoty,
 - dofinansowanie spotkania emerytów z okazji Dnia Kobiet,
 - dofinansowanie organizacji imprezy PN. Kaziuki Wileńskie,
 - dofinansowanie VI Międzydekanelnego Przeglądu Teatralnego,
 - dofinansowanie XVI Festiwalu piosenki Religijnej,
 - ekologiczne show dla dzieci pt. „Opowieści Smutnej Rzeki”,
 - wyjazd integracyjny dzieci do Koszalina organizowany przez Parafię rzymskokatolicką p.w. MBNP w Świdwinie,
 - dofinansowanie Światowego Dnia Inwalidy,
 - dofinansowanie wyjazdu integracyjnego Związku Nauczycielstwa Polskiego,
 - zakup wiązanek okolicznościowych,
 - dofinansowanie organizacji XVI Dni Kultury Kresowej,
 - transport młodzieży na rekolekcje do Gąsek,
 - transport zespołu UNISONO do Koszalina na XXIII Festiwal Pieśni Religijnej,
 - ufundowanie nagrody dla laureata Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Ptaszki”,
 - dofinansowanie IV edycji Turnieju Wiedzy o Francji i Krajach

Frankońskich,

- dofinansowanie Konkursu Poezji i Prozy Angielskiej,
- przyznanie dwóch nagród za działania na rzecz kultury,
- zakup nagród dla zwycięzców w konkursie zbiórki makulatury.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatkowano ogółem **1.121.338,10 zł** tj. 57,0 % planu rocznego, co stanowi 4,75 % ogółu wydatków I – szego półrocza.

Z kwoty tej wydatkowano na :

977.065,55 zł Instytucje Kultury Fizycznej w tym:

- 870.217,00 zł - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie,
- 1.400,00 zł - dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym (środki z Powiatu Świdwin),
- **105.448,55 zł - dotacja celowa - inwestycyjna na:**
 - * 44.788,55 zł przebudowę ogrodzenia przy Sali gimnastycznej na odcinku 43 mb.,
 - * 17.000,00 zł budowę solarnego systemu podgrzewania wody użytkowej w budynku gospodarczym stadionu,
 - * 14.760,00 zł zakup i dostawienie dodatkowego kontenera magazynowego na obiekcie Orlik 2012,
 - * 17.000,00 zł budowę solarnego systemu podgrzewania wody użytkowej w zestawie kontenerów użytkowych na obiekcie Orlik 2012,
 - * 11.900,00 zł rozbudowę nowo zainstalowanego systemu obsługi elektronicznej pływalni z dodatkową strefą opłat (wejście do sauny) w postaci bramki kołowrotowej odpornej na trudne warunki.

129.100,00 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 2012 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).

15.172,55 zł W pozostałej działalności (rozdz. 92695) ze środków na działalność sportową - na imprezy organizowane lub współfinansowane przez Urząd wydatkowano na :

- dofinansowanie organizacji rozgrywek Halowego Turnieju Piłki Nożnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych „O puchar Wujka Leszka”,
- dofinansowanie Turnieju Siatkarskiego o Puchar Burmistrza Miasta,
- dofinansowanie udziału 2 świdwińskich rowerzystów w Maratonach Rowerowych,
- transport uczniów gimnazjum do Lekowa oraz ufundowanie nagród w związku z organizacją II Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji,
- dofinansowanie X Ogólnopolskich Zawodów o Puchar Burmistrza Miasta Świdwin w Wyciskaniu Sztangi ,
- zakup piłek dla zespołu piłki nożnej grającego przy parafii pw. św. Michała Archanioła w Świdwinie,
- sfinansowanie oprawy muzycznej podczas „Festynu Rybka”,
- ufundowanie nagród dla uczestników Otwartych Mistrzostw Świdwina w Wyciskaniu Sztangi Leżąc,
- dofinansowanie I ogólnopolskiego turnieju Piłki Ręcznej Kobiet i Mężczyzn,
- dofinansowanie imprezy podsumowującej program „Nauczmy dzieci pływać”,
- zakup pucharu za zajęcie I miejsca w II Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców,
- dofinansowanie otwartego Turnieju Tenisa Stołowego,
- ufundowanie nagrody dla rodzica za przygotowanie syna do Mistrzostw Świata w szybkiej Telegrafii,
- ufundowanie nagrody dla Sebastiana Oszczędłowskiego za zajęcie I miejsca w Pucharze Polski w Mustwrestlingu.

