

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 48,6 % tj. na kwotę 22.711.259,75 zł.

W ogólnej kwocie wydatków I - szego półrocza 2013 roku 4,8 % (1.084.462,56zł) o środki wydatkowane z budżetu na realizację zadań inwestycyjnych.

REALIZACJA WYDATKÓW W KWOCIE 22.711.259,75 ZŁ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano 22.045,64 zł tj. 50,6 % planu rocznego na:

- 1.091,11 zł wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 20.954,53 zł zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego (wydano 17 decyzji).
W kwocie tej 20.543,66 zł to zwrot podatku dla producentów rolnych, a 410,87 zł to pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

DZIAŁ 500 - HANDEL

Wydatki w wysokości 69.401,39 zł – tj. 46,6 % planu rocznego i tylko 0,31 % 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- 3.635,87 zł, wynagrodzenie sprzątaczkii targowiska - 10.750,14 zł, dzierżycielkę szaletu – 7.602,89 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków oraz zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 29.545,85 zł , zakup drobnych materiałów i narzędzi oraz na bieżące naprawy.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano ogółem **249.885,43** tj. 11,0 % planu rocznego, co stanowi 1,10 % ogółu wydatków I - szego półrocza.

Wydatki inwestycyjne tego działu wynosiły **64.978,91 zł.**

W ramach wydatków bieżących (rozdziału 60016) na kwotę 137.154,52 zł :

- zakupiono 15 ton masy bitumicznej, którą wykorzystano do łatania ubytków w jezdni w ulicach: Gagarina, Miła, Popiełuszki, Kościuszki, 3-go Marca, Niedziałkowskiego, Kołobrzaska, Wczasowa,
- zakupiono 55 m³ betonu do napraw nawierzchni betonowych dróg- ulic : droga do starego młyna od ulicy Drawskiej, wjazd na składowisko od ulicy Polnej, ul. Letnia, Wczasowa, Boczna, droga betonowa przy sklepie SANO,
- wynajęto sprzęt i wykonano profilowanie dróg gminnych, zniwelowano drogi - ulice po okresie zimowym : Tęczowej, Zimowej, Drawska Boczna, Bocznej, Wiejskiej, droga gruntowa przy torach do Turskiego, ul. Łąkowa do starego młyna ,
- 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, Lekarska, Żeromskiego, Kościuszki, Reymonta, Katowicka, Krótka, Sportowa),
- rozpoczęto porządkowanie działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży przy ulicy Polnej,
- zlecono i zamontowano próg zwalniający przy ul. Podgórnej,
- wykonano naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic: Kościuszki, 3-go Marca , Niedziałkowskiego, droga przy sklepie SANO,
- przystąpiono do wykonania mostku przez rzekę Regę z ul. Łokietka- roboty wykonują pracownicy funduszu robót interwencyjnych,
- uzupełniono oznakowanie dróg i placów gminnych - zakupiono 105 mb rury średnicy 50 mm na słupki do znaków,
- zatrudniano 1 osobę w ramach prac interwencyjnych od 01.05.2013 do 31.10.2013 r.,
- zatrudniono 2 osoby od 02.04.2013 do 1.09.2013 r. - roboty publiczne,
- zatrudniono 17 osób od 01.06.2013 do 30.11.2013 r. - roboty publiczne,
- zatrudniono 1 osobę od 01.07.2013 do 30.11.2013 r. - roboty publiczne,

- zatrudniono 1 osobę od 01.07.2013 do 30.09.2013 r. - koszty Urzędu Miasta,

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano ogółem 64.978,91 zł na następujące zadania:

- Przebudowę nawierzchni jezdni i chodników ulicy Chełmińskiej. 3.454,31 zł
Opracowano analizę efektywności ekonomicznej, wykonano tablicę informacyjną oraz dokonano zapłaty za przyłącze do sieci elektroenergetycznej.
- Kontynuacja budowy tymczasowych dróg z płyt POZBET na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Armii Krajowej (trwają roboty). 5.904,00 zł
- Przebudowa i utwardzenie placu przy ul. Wileńskiej - prace wykonują pracownicy funduszu robót interwencyjnych. 55.620,60 zł

W rozdziale 60017 – drogi wewnętrzne wydatkowano 47.752,00 zł na:

- wynajęcie sprzętu do niwelacji dróg wewnętrznych położonych na działce nr 50/14 przy ul. A. Krajowej,
- podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych - 46.030,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatkowano **7.400,00 zł** tj. 100,0 % planu na :

- 5.400,00 zł dotację dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Zarząd Oddziału Świdwin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki młodzieżowej,
- 2.000,00 zł dotację dla Stowarzyszenia Turystyki Rowerowej na zadania pn. Promocja turystyki rowerowej

zadania ujęte w rocznym Programie współpracy pomiędzy Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2013 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 48,3 % tj. na kwotę **2.392.551,70 zł** (10,53 % ogółu wydatków).

Środki te wydatkowano na:

1.593.591,81zł (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 **1.545.110,11 zł** tj. na:

- * 186.249,61 zł wynagrodzenie Zarządcy,
- * 84.723,67 zł pokrycie kosztów eksploatacyjnych,
- * 25.479,41 zł pokrycie kosztów sądowych i komorniczych,
- * 609.347,83 zł regulowanie opłat z tytułu świadczeń,
- * 377.191,85 zł regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych zaliczek na poczet funduszu remontowego, eksploatacyjnego i wynagrodzenie Zarządcy,
- *191.635,93 zł modernizacja lokali komunalnych (między innymi przygotowanie 6 lokali pod zasiedlenia- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i wodno - kanalizacyjnej, adaptacja lokalu użytkowego na dwa lokale socjalne, ocieplenie elewacji budynku) - **wydatek inwestycyjny,**
- * 70.481,81 zł remont lokali komunalnych.

W okresie sprawozdawczym ZUK Spółka z o. o. w ramach wyżej wymienionej kwoty **70.481,81 zł** wykonał :

- przestawienie pieców kaflowych (7 szt.)	14.389,12 zł
- wymiana stolarki okiennej (37 szt.)	27.906,17 zł
- zwrot dla najemców za wykonanie we własnym zakresie remontów obciążających właściciela (zakup pieca gazowego, wykładziny, wymiana stolarki okiennej)	5.101,04 zł
- zakup i przekazanie pieców c. o.	3.526,20 zł
- remont podłogi	1.855,76 zł
- remont łazienki	5.703,52 zł
- remont kuchni i instalacji sanitarnej, c. o. i c. w.	12.000,00 zł

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

- zakup chwytaka do wyłapywania bezdomnych zwierząt - **950,00 zł**

- usługi weterynaryjne i opieka nad bezdomnymi zwierzętami
zgodnie z umową zawarta z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami
Oddział w Świdwinie - 7.350,44 zł
- wypłata odszkodowania dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego osobom
posiadającym prawomocne wyroki eksmisyjne z prawem
do lokalu socjalnego - 40.181,26 zł.

798.959,89 zł w rozdziale (70005) gospodarka gruntami i nieruchomościami na:

- 18.728,55 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,
- 615,00 zł regulowanie opłat za najem lokalu użytkowego przy ulicy Połczyńskiej na cele związane z realizacją programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- 13.267,00 zł wyceny nieruchomości, opłaty sądowe i notarialne,
- 409,94 zł opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Połczyńskiej,
- 91,26 zł podatku VAT od zaliczek na centralne ogrzewanie za lokale użytkowe.

765.848,14 zł w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano na zadanie „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 3”.

Dokonano opłaty za przyłącze do sieci elektroenergetycznej oraz częściowo zapłacono za wykonanie robót budowlanych.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano **6.654,40 zł** tj. 20,7 % planu rocznego.

Środki te wydatkowano na:

6.654,40 zł opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym:

- 6.654,40 zł zakup map i podziały geodezyjne do sprzedaży nieruchomości.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki tego działu wydatkowano w 8,73% tj.: na kwotę **1.982.668,13 zł**, co stanowi 50,9 % ogółu wydatków I półrocza.

Z ogólnej kwoty w tym dziale wydatkowano:

- 62.939,00 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 2013 r. zostały przekazane w I półroczu w wysokości 62.939,00 zł (54,16 % planu). Nie zabezpieczają one nawet wydatków płacowych i pochodnych od płac pracowników wykonujących te prace. Na wydatki rzeczowe w tym zakresie nie zabezpieczono ani jednej złotówki. Dlatego też braki musiały być pokryte ze środków własnych Miasta.
- 72.548,25 zł** na utrzymanie Rady Miasta w tym: 70.111,00 zł diety Radnych i Przewodniczących Zarządów Osiedli. Pozostałą kwotę 2.437,25 zł wydatkowano na zakup kwiatów, tygodnika „Wspólnota”, zakup opraw ozdobnych z nazwą miasta, zakup kawy, herbaty i słodyczy na posiedzenia komisji i sesje Rady Miasta, szkolenie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, wyjazd delegata Młodzieżowej Rady Miasta na „Forum młodzieży” w Kołobrzegu oraz nagrody i upominki dla laureatów i zwycięzców różnych konkursów i imprez kulturalno - sportowych odbywających się w mieście.
- 1.815.005,98 zł** utrzymanie Urzędu Miasta
w tym :
kwota 1.472.467,70 zł to płace i pochodne od płac pracowników, co stanowi 81,1% ogółu wydatków tego rozdziału.
- Pozostałe środki tego rozdziału wydatkowano na:**
świadczenia bhp (1.500,00 zł) – okulary korygujące do pracy przy komputerze, obuwiu profilaktyczne dla sprzątaczek, ekwiwalent pieniężny dla Kierownika USC na ubiór przy uroczystych formach rejestracji; wynagrodzenia bezosobowe (6.504,97 zł) – dozór budynku Urzędu w ramach zastępstwa dozorców, tłumaczenie z języka

niemieckiego ksiąg stanu cywilnego, prowadzenie obsługi księgowej kasy zapomogowo – pożyczkowej; zakup materiałów i wyposażenia (43.359,68 zł) w tym druki urzędowe, materiały biurowe, oprawy kartonowe do dokumentów, cztery komputery, licencja SIK (system informacji dla kierownictwa o realizacji budżetu), licencja - moduł automatycznego księgowania wyciągów bankowych, elektroniczny informator cenowy wraz z modułem skanowania PDF do programu kosztorysowania RODOS, zakupiono 6 Upsów oraz akumulatory do podtrzymywania napięcia systemu informatycznego, meble biurowe w związku z utworzeniem dwóch stanowisk do spraw odpadów, środki czystości, wycieraczki wejściowe do budynku Urzędu.

W § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wydatkowano kwotę 1.655,60 zł na zakup fachowej prasy i literatury.

Przeprowadzono badania lekarskie pracowników Urzędu na kwotę 440,00 zł.

Opłacono dostawę energii elektrycznej, ciepłej i dostawę wody (78.204,95 zł).

W ramach wydatków na remonty (1.644,05 zł) wykonano konserwacje kserokopiarek.

W ramach § 4300 zakup usług pozostałych (110.675,44 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, sfinansowano serwis oprogramowania e-Gmina z modułem iMPA do ewidencji ulic i adresów, odnowiono licencje związane z ochroną sieci komputerowej w Urzędzie przed atakami, odnowiono licencje antywirusowe, licencję Legislador Premium związanego z publikacją aktów prawa miejscowego, zakupiono dodatkową licencję dostępową do programu finansowego Gmina 2 dla stanowiska ds. księgowości i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami, wykonano pieczęci urzędowe, zlecono publikację ogłoszeń na łamach prasy, opłacono

regenerację tonerów i tuszów, odprowadzenie ścieków z budynku, wykonanie tabliczek informacyjnych do części pomieszczeń biurowych, zlecono oprawę introligatorską dokumentów o znaczeniu historycznym znajdujących się w archiwum i w USC.

Dokonano opłat za usługi internetowe (2.645,83 zł), za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (6.519,33 zł) i telefonii stacjonarnej (5.333,63 zł).

Opłacono podróże służbowe i ryczałty samochodowe (17.688,70 zł), raty polisy ubezpieczeniowej (1.914,00zł), sfinansowano szkolenia pracowników (11.576,70 zł), opłacono koszty związane z komorniczą i sądową egzekucją podatków i opłat (5.625,78 zł).

Zakupy inwestycyjne § 6060 obejmują zakup szafy serwerowej za kwotę 4.991,25 zł.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42.259,07 zł.

32.174,90 zł na promocję miasta (plan 77.400 zł) tj. 41,6 % planu rocznego.

Środki te wydatkowano na :

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń - 8.300,00 zł

- * sfinansowanie nagród dla świdwińskich sportowców,
- * sfinansowanie nagród w związku z organizacją mety oraz lotnych premii Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Bałtyk Karkonosze Tour.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 88,00 zł

- * zakup upominków Na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 23.786,90 zł

- * w lokalnym dodatku do „Głosu Koszalińskiego” pt. „Regiony” na bieżąco umieszczana była 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,

- * wykonanie 300 sztuk kalendarzy miejskich,
- * współorganizacja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Bałtyk Karkonosze Tour,
- * współorganizacja wydania jubileuszowego 150 numeru gazety „Echo Świdwina”,
- * wykonano 50 sztuk długopisów z nadrukiem Urzędu Miasta Świdwin,
- * współorganizacja precastingów I etapu konkursu regionalnego Miss Polonia Ziemi Zachodniopomorskiej 2013.

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

Wydatkowano ogółem **4.601,60 zł** tj. 72,2 % 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 - 1.274,92 zł,
- sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym nr 8 do Rady Miasta w Świdwinie zarządzonych na dzień 16 czerwca 2013 roku, w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Koszalinie - 3.326,68 zł (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, materiały biurowe, diety dla członków Komisji Wyborczych, koszty przejazdu do Koszalina).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatkowano ogółem **110.727,48 zł** tj. 51,1 % planu rocznego (0,49 % ogółu wydatków I –szego półrocza) na:

1.712,00 zł Obronę cywilną

Środki te wydatkowano na przegląd i konserwację syren alarmowych. Powyższe wydatki będą refundowane przez Urząd Wojewódzki w Szczecinie.

74.902,85 zł Utrzymanie Straży Miejskiej.

W ogólnej kwocie wydatków 68.278,13 zł (91,1 %) to płace i pochodne trzech pracowników straży.

Pozostałą kwotę 6.624,72 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych, bloczków mandatowych, wody, regenerację tonerów, przesyłki kurierskie, opłatę za używanie pasma dla radiotelefonów, szkolenie uzupełniające dla Komendanta, ryczałty samochodowe i delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS.

34.112,63 zł Pozostała działalność (rozdz.75495) - środki te wydatkowano na:

- 3.808,00 zł dotację celowa dla Stowarzyszenia Bezpieczne Miasto Świdwin z przeznaczeniem na obsługę sprzętu Monitoringu miejskiego.
Zadanie ujęte w rocznym Programie współpracy między Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2013 roku w zakresie bezpieczeństwa (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy).
- 30.304,63 obsługą monitoringu wizyjnego miasta. W kwocie tej 12.321,79 zł to płace i pochodne pracowników obsługujących monitoring (40,7 %) ogółu wydatków. Pozostałą kwotę 17.982,84 zł wydatkowano na opłatę za energię elektryczną, naprawę urządzeń do monitoringu i przeniesienie do Urzędu, opłatę za rezerwację 16 kanałów radiowych, za rozmowy telefoniczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano ogółem **258.443,54 zł** tj. 32,9 % planu rocznego (1,14 % ogółu wydatków) na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkowano ogółem **8.093.898,99 zł** tj. 53,2 % planu rocznego (co stanowi 35,64 % ogółu wydatków).

Środki te wydatkowano na:

3.485.830,46 zł Utrzymanie 3 szkół podstawowych.

W roku szkolnym 2012 / 2013 ogółem do tych szkół uczęszcza 950 uczniów tj. w

- Szkole Podstawowej nr 1 – 444
- Szkole Podstawowej nr 2 – 381
- Szkole Podstawowej nr 3 – 125

W roku szkolnym 2012/2013 liczba uczniów wzrosła o 11 dzieci.

W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie szkół podstawowych (rozd. 80101) aż 2.884.997,23 zł (82,8 %) to płace i pochodne, a kwota 600.833,23 zł (17,2 %) to pozostałe wydatki bieżące.

Środki z subwencji oświatowej na 2013 r. (8.742.350 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 3.250.038,00 zł w różnych rozdziałach działu 801 i 854 na wydatki bieżące.

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:

1. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1:

- ułożono panele podłogowe w pokoju nauczycielskim i pomalowano ten pokój,
- montaż 3 ławek i koszy na śmieci na terenie szkoły,
- ułożono krawężniki na placu zabaw i uzupełniono piasek w piaskownicy.

2. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2:

- wyremontowano odcinek betonowego ogrodzenia od strony boisk szkolnych,
- naprawiono skrzydła bramy wjazdowej na teren szkoły,
- naprawiono i pomalowano uszkodzona elewację budynku szkoły,
- naprawiono odcinek parkingu po ściętym drzewie,
- wyremontowano klasę nr 1.

3. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3:

- zakupiono materiały do bieżących napraw,
- zakupiono podkaszarkę do trawy,
- zakupiono nożyce spalinowe do żywopłotów.

447.806,60 zł w rozdziale 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach

Podstawowych - utrzymanie 7 oddziałów zerowych i 2 oddziałów przedszkolnych 5 latków, w tym :

- 142.347,07 zł **W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1** utrzymanie 3 oddziałów zerowych (83 dzieci). Kwota 134.679,82 zł (94,6 %) to płace i pochodne od płac, a kwota 7.667,25 zł (5,4 %) to pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów „0”, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.
- 165.159,67zł **W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2** utrzymanie 3 oddziałów zerowych (70 dzieci, w tym 1 oddziału integracyjnego). Kwota 157.859,67 zł (95,6 %) to płace i pochodne od płac, a kwota 7.300,00 (4,4 %) to pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziału „0”, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .
- 41.333,30 zł **W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2** utrzymanie 1 oddziału przedszkolnego 5 latków (25 dzieci). Kwota 38.353,30 zł (92,8%) to płace i pochodne od płac, a kwota 2.980,00 zł (7,2%) to pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziału „0”, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .
- 27.143,06 zł **W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3** utrzymanie 1 oddziału zerowego (18 dzieci). Kwota 23.243.06 zł (85,6 %) to płace i pochodne od płace i pochodne od płac, a 3.900,00 zł (14,4 %) to pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziału „0”, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .
- 71.823,50 zł **W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3** utrzymanie 1 oddziału przedszkolnego (9 godzinnego) 5 latków (16 dzieci). Kwota 66.517,50 zł to płace i pochodne od płac (92,6 %) to płace i pochodne od płac, a 5.306,00 zł (7,4%) to pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziału, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .
- 1515.574,39 zł W rozdziale 80104 - Przedszkola, w tym:**
- 159.681,27 zł Dotacja dla Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola 'Happy Days' Od nowego roku szkolnego 2012/2013 są to 2 oddziały - 45 dzieci.
- 1.355.893,12 zł Koszty prowadzenia 2 przedszkoli w mieście z oddziałami 9-cio

godzinnymi w Przedszkolu nr 1 i nr 2 (10 oddziałów).

Do przedszkoli uczęszcza 243 dzieci (P1-122, P2 121).

Koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie dzieci zapisanych) w oddziałach 9-cio godzinnych z wyżywieniem wynosił 943,10 zł, a bez wyżywienia 870,43 zł miesięcznie.

Natomiast koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie osobodni) z wyżywieniem wynosił 1.441,34 zł, a bez wyżywienia 1.330,28 zł miesięcznie.

Dotacja na 1 dziecko w oddziałach 9-cio godzinnych wynosiła 774,21 zł (na dziecko zapisane), a 1.183,23 zł (na dziecko uczęszczające).

W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie przedszkoli 1.021.765,60 zł (75,4 %) to płace i pochodne od płac pracowników, a pozostałe wydatki bieżące 334.127,52 zł (24,6 %) w tym: zakup żywności 105.943,62 zł.

Z zadań rzeczowych wykonano:

W Przedszkolu nr 1

- wymieniono wykładzinę podłogową i pomalowano salę gimnastyczną i korytarz prowadzący do biur,
- odnowiono stolarkę drzwiową , pomalowano pomieszczenia gospodarcze,
- renowacje placu zabaw (urządzeń zabawowych, wymieniono pisaek),

W Przedszkolu nr 2

- wyłożono terakotę w pomieszczeniu gospodarczym,
- zamontowano lampy oświetleniowe - energooszczędne w Sali dziecięcej,
- prace remontowe w pokoju nauczycielskim,
- naprawę sprzętu ogrodowego i urządzeń zabawowych.

2.346.345,39 zł Utrzymanie Publicznego Gimnazjum nr 1, do którego w roku szkolnym 2012/2013 uczęszczało 487 uczniów (o 30 uczniów mniej w stosunku do roku szkolnego 2011/2012).

W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie Gimnazjum 1.975.114,03 zł (84,2 %) to płace i pochodne od płac, a 371.231,36 zł (15,8 %) to pozostałe wydatki bieżące.

Z zadań rzeczowych w gimnazjum wykonano:

- uzupełniono tynk i pomalowano elewacje zewnętrzną głównego wejścia

do budynku szkoły oraz dokonano ocieplenia segmentu C,

- pomalowano elewację od strony boiska segmentu C,
- bieżące naprawy w klasopracowniach i toaletach uczniowskich,
- naprawę kosiarki spalinowej,
- naprawę blacharki i wymianę włazu dachowego na segmencie B,
- zainstalowano Internet do pomieszczeń w segmencie A i C oraz zamontowano płyty ekranowe i ekrany w klasopracowniach,
- zakup pomocy dydaktycznych: notebook, telewizor do gabinetu języka niemieckiego, komputer do biblioteki, rzutnik multimedialny (4 szt.) do gabinetu biologii, języka angielskiego, języka niemieckiego i historii, 2 laptopy
- zakup serwera do komputerów obsługi księgowo- finansowej i kadr w szkole.

125.898,53 zł Dowożenie uczniów do szkół (80113)

Do szkół dowożonych było autobusem PKS 110 uczniów.

Środki te wydatkowano na:

- 20.308,40 zł wynagrodzenia i pochodne dla 2 opiekunów (1,5 etatu) dzieci dowożonych,
- 1.245,00 odpis na ZFŚS,
- 23.887,71 zł dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły,
- 19.332,40 zł dowóz uczniów z Publicznej Szkoły podstawowej nr 3 do Świdwina na zajęcia pływania, opłaty za bilety miesięczne dla 42 uczniów dojeżdżających ze Smarka do Szkoły nr 3 i z osiedla do Gimnazjum Specjalnego w Sławoborzu (1 uczeń),
- 61.125,02 zł dowożenie uczniów do Publicznego gimnazjum nr 1 z Osiedla Wojskowego oraz zwrot kosztów dojazdu do szkoły dzieci niesłyszących.

12.169,58 zł Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

(wykonano 21,4 % planu rocznego).

z tego :

- 5.516,96 zł zwrot kosztów podróży,
- 6.652,62 zł szkolenia nauczycieli.

160.274,04 zł W pozostałej działalności (rozdział 80195) wydatkowano na:

- 12.497,00 zł - stypendia pieniężne dla uczniów Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum nr 1 za wyniki w nauce lub

osiągnięcia sportowe - na podstawie ustawy o systemie oświaty.

- 5.600,00 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 oraz gimnazjum,
- 6.322,14 zł - nagrody przyznawane nauczycielom na podstawie uchwały Rady Miasta jak wyżej ,
- 22.590,90 zł - płace i pochodne 2 asystentów romskich,
- 105.789,00 zł - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- 7.475,00 zł - podatek od nieruchomości zajętych na inne cele niż oświatowe.

W OCHRONIE ZDROWIA (dział 851)

Planowane wydatki wykonano w 44,3 % tj. na kwotę **173.126,42 zł** co stanowi 0,76% ogółu wydatków całego budżetu.

Środki te wydatkowano na:

1. Wydatki związane z realizacją programu zwalczania 13.195,04 zł

narkomanii (rozdział 85153)

w tym:

- Działalność profilaktyczną w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum - spektakle profilaktyczno - edukacyjne, zajęcia warsztatowe prowadzone przez specjalistów oraz zakup materiałów dydaktycznych i papierniczych niezbędnych do realizacji tych zajęć - 2.372,10 zł.
- Szkolenia nauczycieli z zakresu realizacji programu profilaktycznego „Unplugged” - 2.000,00 zł
- Zakup testów narkotykowych RAPIDSTAT (17 szt.) i DRUGWIPE 6S (25 szt.) dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie - 3.429,39 zł).

- Międzyszkolny turniej wiedzy o zdrowiu dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych (Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna) - 800,00 zł.
- Zakup materiałów biurowych - 93,55 zł
- Dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin) związane z profilaktyką narkomanii – 3.000 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 – 1.500 zł -Załącznik Nr 9 (dział 851, rozdz. 85153).

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

156.231,38 zł

W ogólnej kwocie wydatków 20.858,05 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 – 3.435,95 zł.
- Realizacja programu profilaktycznego „Nie palę” wśród uczniów klas II Publicznego Gimnazjum nr 1 - 1.800,00 zł.
- Wynagrodzenie z tytułu umów - zleceń nauczycieli prowadzących zajęcia z gimnastyki kompensacyjno- korekcyjnej w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych oraz wynagrodzenie z tytułu umów - zleceń nauczycieli prowadzących zajęcia z nauki pływania w II klasach szkół podstawowych - 9.190,94 zł
- Zakup biletów do Parku Wodnego „RELAX” dla uczniów miejskich szkół podstawowych i gimnazjum – 41.277,50 zł.
- Wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenia osoby prowadzącej Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym oraz dotkniętych przemocą – 1.735,20 zł.

- Wynagrodzenie z tytułu umowy- zlecenia osoby prowadzącej grupę wsparcia dla osób doznających przemocy -1.388,32 zł.
- Badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - 1.780 zł.
- Koszty postępowania sądowego w sprawach o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego - 80,00 zł.
- Koszty udziału w obowiązkowym programie zdrowia dla osób po odwykowym leczeniu stacjonarnym tzw. Program „after care” -1080zł.
- Posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zespołu orzekającego i zespołu ds. kontroli – 4.533 zł.
- Szkolenie przedstawicieli różnych grup zawodowych nt. uzależnienia od alkoholu, picia ryzykownego i szkodliwego, metod leczenia i strategii pomocy oraz szkolenia i zwrot kosztów podróży pracownika - 1.042,68 zł.
- Utrzymanie Placówki Wsparcia Dziennego TPD (koszty eksploatacji pomieszczeń - 10.210,07 zł.
- Budowa placu zabaw na Osiedlu Piłsudskiego - 12.957,63 zł - **wydatek inwestycyjny.**
- Prenumerata prasy „Świat Problemów” - 335,04 zł.
- Zakup materiałów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz dla sprzedawców napojów alkoholowych w ramach kampanii „Wakacje bez alkoholu” oraz ulotek informacyjnych dotyczących instytucji udzielających pomocy osobom doznającym przemocy - 1.495,80 zł.
- Podatek i ZUS za grudzień 2012 r. - 431,20 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 – 13.000,00 zł.

- Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku –27.000 zł (Podział środków na poszczególne stowarzyszenia i zadania przedstawia Załącznik Nr 9 (dział 851, rozdz. 85154).

3.700,00 zł W pozostałej działalności (rozdział 85195) wydatkowano na:

- 2.000,00 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),
- 1.000,00 zł dotację celową z budżetu dla Polskiego Związku Niewidomych w Świdwinie z przeznaczeniem na aktywizację osób niepełnosprawnych wzrokowo - 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 promocję zdrowia - działania na rzecz środowiska emerytów i rencistów - Załącznik Nr 9 (dział 851, rozdział 85195).

Zadania ujęte w rocznym Programie współpracy pomiędzy Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2013 roku w zakresie ochrony zdrowia (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki tego działu wykonano w 52,6 % tj. na kwotę **6.145.321,90 zł**, co stanowi 27,06 % wydatków I -szego półrocza.

Z kwoty tej 2.764.815,81 zł wydatkowano na zadania zlecone, a 3.380.506,09 zł na zadania własne.

Środki te wydatkowano na:

- 177.356,81 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 30.06.2013 r. wydano ogółem 64.916 posiłków dla 684 osób. Przygotowano 2.842 podwieczorki dla 24 dzieci. Koszt jednego posiłku tzw. „wsadu do kotła” od 1 maja 2013 r. wynosił: bezpłatnego, odpłatnego i podwieczorku 2,50 zł. Posiłek odpłatny w wysokości 2,50 zł jest stosowany dla uczestników Ośrodka Wsparcia nie kwalifikujących się do świadczeń z tytułu pomocy społecznej oraz Rządowego programu „ Posiłek dla potrzebujących” ze względu na osiągnięcie dochodów wyższych niż 150% kryterium dochodowego. Koszt obiadu ustalony jest przez kierownika ośrodka.

217.866,98 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 30.06.2013 r. w zajęciach brało udział 42 osoby. Nadzór nad uczestnikami sprawują dwie opiekunki i instruktor terapii zajęciowej.

20.830,59 zł **Wspieranie rodziny**

Środki te wydatkowano na:

- 5.200,29 zł pokrycie części kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych,
- 15.630,30 zł koszt zatrudnienia asystenta rodziny. Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinie niewydolnej ekonomicznie, społecznie i wychowawczo w rozwiązywaniu podstawowych problemów bytowych oraz wychowawczych. Obecnie pomocą asystenta objętych jest 16 rodzin.

2.462.493,74 zł **Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone).** W kwocie tej 67.982,78 zł to wydatki na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego a 2.394.510,96 zł to świadczenia społeczne na :

świadczenie	liczba świadczeń	kwota (zł)
1. zasiłek rodzinny	6.554	646.236,00
2. dodatki do zasiłków rodzinnych		
- z tytułu urodzenie dziecka	103	103.000,00
- opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego	138	53.773,30
- samotne wychowywanie dziecka	542	96.860,00
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	463	35.480,00
- z tytułu wielodzietności	832	66.560,00
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	212	14.710,00
3. Zasiłki pielęgnacyjne	3.224	484.432,00
4. Świadczenia pielęgnacyjne	626	333.418,34
5. Składki ZUS	573	69.551,32
6. Pomoc osobom uprawnionym do alimentów	1.428	453.250,00
7. Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	284	28.400,00
8. Specjalny zasiłek opiekuńczy	17	8.840,00

Ze świadczeń rodzinnych korzystało 1.116 rodzin , z pomocy osobom uprawnionym do alimentów korzystało 173 rodziny.

44.410,57 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 30.06.2013 r. składki opłacane były za 251 osób. W ramach powyższej kwoty zostało wypłacone w ramach zadań zleconych : 16.515,39 zł (95 osób) , jako zadania własne : 27.895,18 zł (156 osób).

1.058.917,73 zł **Zasiłki i pomoc w naturze** – zadania własne gminy

Świadczenia za I półrocze 2013 roku przedstawiały się następująco :

świadczenie	liczba świadczeń	kwota (zł)
1. zasiłki celowe na żywność	214	10.378,98
2. zasiłki celowe na leki	121	6.345,01
3. zasiłki celowe na opał	18	780,00

4. inne zasiłki celowe (odzież , inne opłaty)	291	29.928,13
5. dopłata do czynszu	2	71,84
6. sprawienie pogrzebu	1	2.258,00
7. opłata za pobyt w domu pomocy społecznej	23	187.919,51
8. zasiłki okresowe	618	821.236,26

Do 30.06.2013 roku udzielono pomocy pieniężnej w ramach zadań własnych i zleconych 905 rodzinom , w których liczba osób wynosiła łącznie 2.152.

485.822,00 zł **Dodatki mieszkaniowe** wypłacane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (zadania własne). W okresie sprawozdawczym wydano 490 decyzji ,z czego :

- 256 dla lokali komunalnych , wypłacono – 258.185,28 zł ,
- 234 dla pozostałych (spółdzielnie , zakładowe , WAM , własnościowe) , wypłacono 227.636,72 zł.

Ogółem wypłacono 2.830 dodatków mieszkaniowych, w tym :

komunalne - 1.443

pozostałe - 1.387

Przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 171,67 zł , w mieszkaniach komunalnych 178,92 zł , w pozostałych 164,12 zł.

362.301,72 zł **Wypłata zasiłków stałych** – zadanie własne gminy. W I półroczu 2013 roku wypłacono 870 zasiłków dla 156 osób.

677.552,77 zł **Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.** Jest to zadanie własne w części dofinansowane z budżetu państwa (plan dofinansowania na 2013 r. wynosi 388.000,- zł).

W ośrodku na dzień 30.06.2013 roku zatrudnionych było 36 osób z tego w usługach opiekuńczych 10 osób. Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie Ośrodka wydatkowano 532.756,77 zł , a 144.496,00 zł wydatkowano na usługi opiekuńcze świadczone przez sekcję usług opiekuńczych. Opiekunki sprawowały opiekę w 47 środowiskach, usługi były częściowo odpłatne w 33 środowiskach, nieodpłatne w 14. 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 300,00 zł na wynagrodzenie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej. Wynagrodzenie to przyznaje sąd rodzinny, a wypłaca Ośrodek.

42.858,90 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym :

- **39.839,70 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 3 środowiska, w którym opiekę sprawowały 2 opiekunki.

Ponadto w ramach powyższych środków świadczone były w 10 środowiskach specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 10 dzieci.

- **3.019,20 zł** (ze środków własnych) wydatkowano na świadczenia pomocy sąsiedzkich. Są to usługi sprawowane w środowiskach wymagających nadzoru w dni wolne od pracy lub w godzinach popołudniowych .

W okresie sprawozdawczym usługi w formie pomocy sąsiedzkiej sprawowane były w 1 środowisku.

594.910,09 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 .

Zadanie ujęte w rocznym Programie współpracy między Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2013 roku w zakresie pomocy społecznej (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy).

- 494.922,53 zł realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W I półroczu 2013 r. Programem objętych zostało 1.470 osób.

Środki te wydatkowano na pokrycie kosztów posiłków -

479.185,53 zł, a 15.737,00 zł na wypłatę zasiłków celowych,

- 27.800,00 zł wypłatę w miesiącach kwiecień - czerwiec 2013 roku (w ramach zadań zleconych) dodatków w wysokości 200,00 zł

miesięcznie dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

- 56.927,56 zł pokrycie kosztów prac społecznie użytecznych w części finansowanej z budżetu miasta, w tym:
 - * Urząd Miasta - 54.663,16 zł (60 osób),
 - * MOPS - 2.264,40 zł.

Koszt jednej godziny wynosił do 31 maja 7,70 zł, (od czerwca 8,00 zł) z czego 4,62 zł (od czerwca 4,80 zł) za każdą przepracowaną godzinę jest refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy, a 3,08 zł (od czerwca 3,20 zł) stanowi koszt organizatora tych prac.

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano **10.460,00 zł** na opracowanie dokumentacji na zadanie „Przebudowa budynku MOPS z termomodernizacją”.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatkowano ogółem **313.173,85 zł** tj. **64,2 %** planu rocznego na realizację:

- przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu systemowego pod tytułem „**Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z terenu miasta Świdwin**” - **90.078,85 zł**.

Na realizację Projektu Ośrodek otrzymał dotację w kwocie 238.836,27 zł w tym: środki Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 225.580,85 zł, z budżetu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 13.255,42 zł.

Wkład własny Ośrodka w realizację Programu wynosi 25.708,20 zł. Łączny koszt Projektu wynosi w 2013 roku 264.544,47 zł. W Programie uczestniczy 37 osób,

- przez Urząd Miasta w ramach dotacji ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych w klasach I-III w ramach projektu pn. „**Równe szanse na starcie dla najmłodszych**” - **223.095,00 zł**. Ogólny koszt projektu (w całości finansowanego z dotacji) wynosi 223.105,80 zł, w tym:
 - środki z Unii Europejskiej - 189.639,93 zł,
 - środki z Urzędu Pracy - 33.465,87 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatkowano ogółem **428.306,82 zł** tj. 58,2 % planu rocznego (1,89 % ogółu wydatków).

Środki te wydatkowano na:

177.082,88 zł Utrzymanie świetlic szkolnych w Publicznych Szkołach

Podstawowych nr 1, 2, 3 i Publicznym Gimnazjum (50,4 % planu rocznego).

W ogólnej kwocie wydatków tego rozdziału 161.870,18 zł (91,4 %) to płace i pochodne od płac, a 15.212,70zł (8,6 %) pozostałe wydatki bieżące związane z zakupem materiałów, energii, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

4.000,00 zł Placówki wychowania pozaszkolnego (rozdz. 85407)

- 2.000,00 zł dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej MBNP w Świdwinie z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży,
- 2.000,00 zł dotację dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Świdwinie z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zadania ujęte w rocznym Programie współpracy pomiędzy Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2013 rok w zakresie wychowania (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy).

245.029,94 zł Pomoc materialna dla uczniów, w tym

- wypłacono stypendia dla 219 uczniów - 144.552,94 zł,
- zwrot dotacji na stypendia (20 % udziału miasta) - 87.864,00 zł,
- odsetki od zwróconej dotacji na stypendia - 12.613,00.

2.194,00 zł Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano **709.615,22 zł** tj. 28,3 % planu rocznego (3,12 % ogółu wydatków I - szego półrocza).

W ogólnej kwocie działu 900 wydatki bieżące związane z utrzymaniem miasta wynosiły **685.870,52 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 17.225,70 zł.

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących (692.389,52 zł) wydatkowano na:

- 1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdział 90001) tj.: 28.186,55 zł**
 - usunięcie awarii (wraz z zakupem potrzebnych materiałów instalacyjnych) kanalizacji burzowej w ul. 3 Marca (przy sklepie LIDL), Cmentarnej, odcinek drogi Wojska Polskiego, skrzyżowanie ulic A. Krajowej i Ks. J. Popiełuszki, (regulacja studni kanalizacji deszczowej) oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej przez pracowników robót interwencyjnych i publicznych,
 - przeprowadzenie deratyzacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta - 10 km, 150 sztuk studzienek,
 - uiszczono opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzenie ścieków do wód),
 - uiszczono opłaty za umieszczenie urządzeń (sieci wod - kan) w pasach drogowych i kolejowych,

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano 6.519,00 zł na:

- Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Armii Krajowej w sieć infrastrukturalną 6.519,00 zł (wykonano mapy do celów projektowych oraz projekt budowlano -wykonawczy).
- 2. Gospodarkę odpadami (rozdział 90002) 2.878,32 zł**
Środki te wydatkowano na:
 - opłacenie usług związanych z systemem zbiórki przeterminowanych leków z aptek na terenie Miasta Świdwin,
 - przeprowadzenie badań monitoringu poeksploatacyjnego składowiska przy ul. Szczecińskiej oraz składowiska Świdwinek II.
 - 3. Oczyszczanie miasta 205.153,43 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 (100 ton piasku i 24 tony soli),
 - mechaniczne i ręczne zamiatanie ulic i chodników,

- przeprowadzenie akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- ustawienie w pobliżu kąpieliska nad jeziorem Bukowiec przenośną toaletę TOJ-TOJ,
- przeprowadzenie akcji edukacyjnej dotyczącej segregacji odpadów dla klas I-II szkół podstawowych w formie spektaklu pt. "Historia zaginionego papierka",
- zatrudnienie 3 osób w ramach prac interwencyjnych od 03.01.2013 do 01.07.2013 r.
- zatrudnienie 2 osób w ramach prac interwencyjnych od 02.04.2013 do 01.10.2013 r.

4. Utrzymanie zieleni

78.590,59 zł

Środki te wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie terenów zielonych (wynajęto sprzęt do niwelacji terenów zielonych oraz załadunku i transportu ziemi),
- przeprowadzenie kompleksowej pielęgnacji rabat ozdobnych na Placu Jana Pawła II, Placu konstytucji oraz rondzie przy ulicy Szczecińskiej,
- przycinanie i prześwietlanie drzew na terenie miasta - wynajęcie podnośnika do przycinki, sprzętu do wywozu gałęzi (przy ul. Cmentarnej, Szczecińskiej oraz Parku Solidarności,
- przeprowadzenie cięć sanitarnych i formujących korony drzew na zieleńcu przy Placu Konstytucji 3 Maja,
- nowe nasadzenia drzew przy ul. Połczyńskiej, na skarpie na Osiedlu Chrobrego oraz uzupełniono ubytki na Podzamczu,
- dokonano nowych nasadzeń krzewów na zieleńcu przy Placu Konstytucji oraz na rondzie przy ul. Połczyńskiej,
- zakup kwiatów do obsadzeń rabat oraz gazonów,
- zakup materiału - tarcicy na remont ławek parkowych oraz
- wyremontowanie ławek na deptaku nad Regą,
- frezowanie 29 sztuk pni drzew na terenie Parku Solidarności,
- zatrudnienie 5 osób na pracach interwencyjnych od 01.07.2013 do 31.12.2013,
- zatrudnienie 1 osoby na pracach interwencyjnych od 09.05.2013 do 08.11.2013,
- zatrudnienie 1 osoby na pracach publicznych od 01.06.2013 do 31.10.2013,
- zatrudnienie 3 osób na pracach publicznych od 15.04.2013 do 14.09.2013,

- zatrudniono 2 osoby od 01.07.2013 do 30.09.2013 - koszty Urzędu Miasta.

5. Oświetlenie ulic

370.840,23 zł

Utrzymaniem urządzeń oświetleniowych zajmuje się ENERGA-Oświetlenie Spółka z o. o. z siedzibą w Sopocie, z którą Miasto podpisało umowę w dniu 08.04. 2013 roku obowiązującą od 01.02.2013 r.

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: Połczyńska do osiedla wojskowego, Spacerowa, Osiedle Chrobrego, Wiejska, 1 Maja, Zawadzkiego, Plac Lotników, Plac Konstytucji, Nad Regą, Połczyńska boczna, Boczna, Kombatantów Polskich, Zimowa, Pogodna, lipowa, Różana, Zamek, Wrocławska, Miła,
- zakup materiałów do wykonania bieżących remontów linii oświetleniowych, słupów i opraw będących na majątku Miasta.

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano 17.225,70 zł

na :

- wykonanie oświetlenia drogowego na ul. Mickiewicza (dodatkowe 2 punkty świetlne) - trwają prace 1.765,00 zł,
- wykonanie 1 punktu świetlnego na wysepce przy Placu Jana Pawła II - trwają prace 7.367,70 zł,
- wykonanie oświetlenia drogowego ul. Parkowej, Sienkiewicza, Broniewskiego, Słowackiego, Fredry, Nowej, Norwida, Tuwima, Reja, Dąbrowskiej, Konopnickiej, Nałkowskiej, Kochanowskiego (PT) 8.093,00 zł.

6 Pozostała działalność środki w wysokości

wydatkowano na: 221,40 zł

- 221,40 zł elektroniczna ochronę i monitoring wysypiska Świdwinek II.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano ogółem **690.921,21 zł** tj. 50,5 % planu rocznego, co stanowi 3,04 % ogółu wydatków I półrocza.

Z kwoty tej wydatkowano na:

479.780,22 zł Dotację dla instytucji kultury tj. Świdwińskiego Ośrodka Kultury na

jego utrzymanie (rozd. 92109 – Domy i Ośrodki Kultury).

W kwocie tej **419.280,00 zł** to dotacja na utrzymanie ŚOK zgodnie z uchwałą Rady w sprawie zakresu i zasad dotacji dla ŚOK oraz

60.500,22 zł dotacje celowe z przeznaczeniem na :

- 19.996,04 zł licowanie ścian i wnęk okiennych cegłą zabytkową
- 24.624,18 zł wymianę części instalacji centralnego ogrzewania skrzydła wschodniego zamku,
- 13.080,00 zł organizację artystycznych imprez zawodowych,
- 2.800,00 zł organizację imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym (środki z powiatu Świdwin).

169.780,00 zł **Dotację dla ŚOK na utrzymanie Biblioteki** (rozd. 92116 – Biblioteki).

W kwocie tej 161.280,00 zł to dotacja na utrzymanie biblioteki (zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę), a 8.500,00 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.

4.674,00 zł **W ochronie zabytków i opiece nad zabytkami**

wydatkowano na remont zabezpieczający przed spadaniem dachówek, cegieł z zabytkowej wieży Bismarcka i Bramy Kamiennej.

36.686,99 zł **W pozostałej działalności w kulturze** (rozdział 92195) wydatkowano na:

1. Dotację dla stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku - **2.000,00 zł**,
2. Płace i pochodne dla 1 instruktora romskiego zespołu muzycznego.
Romski zespół instrumentalno - wokalny - taneczny działa przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Świdwinie pod opieką jednego instruktora, który został zatrudniony na okres próbny o 2 maja 2013 r. do 30 czerwca 2013r. i od 1 września 2013 r. do 31 grudnia 2013r według minimalnej stawki krajowej - **232,27 zł**.
3. Działalność kulturalną realizowaną bezpośrednio przez Urząd (lub współfinansowaną)- **34.454,72 zł**, tj. :
 - dofinansowanie organizacji imprezy pn. Kaziuki Wileńskie,
 - dofinansowanie okolicznościowego spotkania środowisk kombatanckich z okazji 68 rocznicy zakończenia II wojny światowej,
 - dofinansowanie VI Międzydekanalnego Przeglądu Teatralnego,
 - dofinansowanie XVII Festiwalu Piosenki Religijnej,
 - ufundowanie nagrody dla świdwińskiego muzyka, który prowadzi zespół dziecięcy BOOM BOOMY,

- wyjazd integracyjny dzieci do Gąsek,
- zakup wiązanek okolicznościowych,
- dofinansowanie organizacji XVII Dni Kultury Kresowej,
- transport zespołu BOOM BOOMY występującego w szczecińskim amfiteatrze,
- dofinansowanie Konkursu Poezji i Prozy Angielskiej,
- koncert zespołu muzycznego DOBRAGRAMY,
- koncert Orkiestry Koncertowej Viktoria w kościele parafialnym pw. MBNP w Świdwinie.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatkowano ogółem **1.052.516,03 zł** tj. 55,7 % planu rocznego, co stanowi 4,63 % ogółu wydatków I – szego półrocza.

Z kwoty tej wydatkowano na :

917.619,00 zł Instytucje Kultury Fizycznej w tym:

- 902.819,00 zł - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie,
- 5.200,00 zł - dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym (środki z Powiatu Świdwin),
- **9.600,00 zł - dotacja celowa - inwestycyjna** z przeznaczeniem na zakup odkurzacza wodnego Dolphin dynamic.

117.730,00 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 2013 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).

17.167,03zł W pozostałej działalności (rozd. 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 Świdwińskiego Piłkowania,
- dofinansowanie organizacji XII edycji Turnieju Piłki Nożnej pn. Memoriał im. Stefana Moskalewicza,
- dofinansowanie Turnieju Siatkowego o Puchar Burmistrza Miasta,
- dofinansowanie udziału 2 świdwińskich rowerzystów w Maratonach Rowerowych,
- ufundowanie nagród w związku z organizacją III Turnieju Halowego Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji ,
- dofinansowanie X Ogólnopolskich Zawodów o Puchar Burmistrza Miasta Świdwin w Wyciskaniu Sztangi,
- dofinansowanie uczestnictwa uczniów gimnazjum w Mistrzostwach Regionu Koszalińskiego w Koszykówce Chłopców ,
- sfinansowanie oprawy muzycznej podczas „Festynu Rybka”,
- dofinansowanie uczestnictwa świdwińskiego sportowca w maratonie biegowym „Orlen Warsaw Maraton”,
- dofinansowanie obozu sportowego zespołu piłki ręcznej chłopców ze Świdwina,
- dofinansowanie I Memoriału Zbigniewa Rausa o Puchar Burmistrza Miasta,
- dofinansowanie uczestnictwa świdwińskiego sportowca w 13 Mistrzostwach Świata Weteranów w Wyciskaniu Sztangi,
- dofinansowanie I Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Kobiet i Mężczyzn,
- dofinansowanie imprezy podsumowującej program „Nauczmy dzieci pływać”,
- dofinansowanie uczestnictwa uczniów w półfinale wojewódzkich zawodów w piłce nożnej,
- dofinansowanie Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego,
- zakup bluz polarowych dla świdwińskich parolotniarzy,
- dofinansowanie wycieczki do Krakowa dla dzieci ze świetlicy "Chatka Puchatka" w Świdwinie,
- dofinansowanie organizacji II Świdwińskiego Marszu Nornic Walking.

