

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 I - szym półroczu 2014 roku 46,3 % tj. na kwotę 23.867.666,60 zł.

W ogólnej kwocie wydatków I półrocza 2014 roku 6,3 % (1.495.781,43zł) to środki wydatkowane z budżetu na realizację zadań inwestycyjnych.

REALIZACJA WYDATKÓW W KWOCIE 23.867.666,60 ZŁ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano 18.654,79 zł tj. 45,1 % planu rocznego na:

- 959,15 zł wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 17.695,64 zł zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa zachodniopomorskiego (wydano 22 decyzje).

W kwocie tej 17.348,67 zł to zwrot podatku dla producentów rolnych, a 346,97 zł to pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (0,2 % od ustalonej kwoty zwrotu podatku).

DZIAŁ 500 - HANDEL

Wydatki w wysokości 62.723,34 zł – tj. 34,3 % planu rocznego i tylko 0,26 % 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 -3.508,02 zł, wynagrodzenie sprzątaczkii targowiska - 11.546,32 zł, dzierżycielkę szaletu – 8.972,66 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków oraz zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 18.344,60 zł, zakup drobnych materiałów i narzędzi. Planowany remont będzie wykonany w drugim półroczu br.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano ogółem **1.015.821,52 zł** tj. 25,5 % planu rocznego, co stanowi 4,26 % ogółu wydatków I -szego półrocza 2014 roku.

Wydatki inwestycyjne tego działu wynosiły **772.300,95 zł**.

W ramach wydatków bieżących (rozdziału 60016) na kwotę 187.780,37 zł :

- zakupiono 6 ton masy bitumicznej, którą wykorzystano do łatania ubytków w jezdni w ulicach: Gagarina, Miła, Popiełuszki, Kościuszki, 3-go Marca, Niedziałkowskiego, Kołobrzaska, Wczasowa,
- zakupiono 10 m³ betonu do napraw nawierzchni betonowych dróg - ulic : droga do starego młyna od ulicy Drawskiej, wjazd na składowisko od ulicy Polnej, ul. Letnia, ul. Łąkowa, ul. Wczasowa, Boczna, droga betonowa przy sklepie SANO, Plac Lotników,
- 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, Dobra Rycerskie, Parking przy Cmentarzu, Cmentarna, Popiełuszki,
- 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),
- zakupiono 20 sztuk słupków w celu zabezpieczenia chodnika przy ulicy Grodzkiej, Batalionów Chłopskich (przy WBK) i 3-go Marca,
- zatrudniano 2 osoby w ramach prac interwencyjnych od 04.02.2014 do 03.08.2014 r.,
- zatrudniono 12 osób w ramach prac interwencyjnych od 01.04.2014 do 30.09.2014 r.,
- zatrudniono 2 osoby w ramach prac interwencyjnych od 25.06.2014 do 30.11.2014 r.,
- zatrudniono 1 osobę od 01.01.2014 do 31.01.2014 r. - koszty Urzędu Miasta.

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano ogółem 772.300,95 zł na następujące zadania:

- Przebudowę jezdni i chodników ulicy Letniej, Pogodnej i Zawadzkiego
(wykonano część robót budowlanych) 434.146,68 zł,

- Przebudowę ulicy Nowej (wykonano roboty budowlane oraz poniesiono koszty związane z zatrudnieniem inspektora nadzoru inwestorskiego) 227.136,17 zł,
- Kontynuację budowy tymczasowych dróg z płyt POZBET na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Armii Krajowej 5.904,00 zł,
- Budowę parkingu na działce 376/1 przy MOPS 69.003,00 zł,
- Przebudowę drogi ul. Różanej (PT) 14.760,00 zł,
- Wykonanie schodów przy ul. Słonecznej 6.851,10 zł,
- Przebudowę ul. Gagarina I Etap 14.500,00 zł,

W rozdziale 60017 – drogi wewnętrzne wydatkowano 55.740,20 zł na:

- zakup 260 ton kruszywa do utwardzenia nawierzchni gruntowych dróg wewnętrznych,
- podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych - 49.664,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatkowano **10.000,00 zł** tj. 100,0 % planu na :

- 5.500,00 zł dotację dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Zarząd Oddziału Świdwin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki młodzieżowej,
- 4.500,00 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 2014 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 45,3- % tj. na kwotę **1.619.386,25 zł** (6,78 % ogółu wydatków).

Środki te wydatkowano na:

1.567.089,98 zł (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 **1.530.015,84 zł**

tj. na:

- 192.444,07 zł wynagrodzenie Zarządcy,
- 84.065,80 zł pokrycie kosztów eksploatacyjnych,
- 31.309,28 zł pokrycie kosztów sądowych i komorniczych,
- 430.393,65 zł regulowanie opłat z tytułu świadczeń,
- 414.487,05 zł regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych zaliczek na poczet funduszu remontowego, eksploatacyjnego i wynagrodzenie Zarządcy,
- 271.622,71 zł modernizacja lokali komunalnych (między innymi wymiana pokrycia dachowego, zmiana systemu grzewczego, modernizacja 5 lokali, modernizacja lokalu pod zasiedlenie, wymiana pokrycia dachowego i klamrowanie ścian budynku, ocieplenie budynku komunalnego, wykonanie szamba dla lokalu komunalnego, adaptacja lokalu użytkowego na lokal mieszkalny) - **wydatek inwestycyjny,**
- 105.693,28 zł remont lokali komunalnych.

W okresie sprawozdawczym ZUK Spółka z o. o. w ramach wyżej wymienionej kwoty 105.693,28 zł wykonał :

| | |
|--|---------------|
| - przestawienie pieców kaflowych (7 szt.) | 16.378,61 zł, |
| - wymianę stolarki okiennej (63 szt.) | 52.901,65 zł, |
| - zwrot dla najemców za wymianę stolarki okiennej (4 szt.) | 2.232,50 zł, |
| - zakup i montaż pieca wolnostojącego typu "koza" (2 szt.) | 2.009,80 zł, |
| - remont podłogi (2 szt.) | 5.068,88 zł, |
| - remont instalacji elektrycznej w lokalach (3 szt.) | 7.385,25 zł, |
| - remont instalacji elektrycznej na klatce schodowej (1 szt.) | 4.760,09 zł, |
| - wymianę drzwi wejściowych (6 szt.) | 5.266,74 zł, |
| - remont wewnętrznej instalacji gazowej (2 szt.) | 2.675,38 zł, |
| - montaż wewnętrznego przewodu wentylacyjnego (1 szt.) | 1.620,00 zł, |
| - zakup materiałów do wbudowania kompaktu wc (1 szt.) | 249,78 zł, |
| - przekazanie materiałów do wbudowania (1 szt.) | 5.144,60 zł. |

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

- usługi weterynaryjne i opieka nad bezdomnymi zwierzętami zgodnie z umową zawartą z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami Oddział w Świdwinie **8.934,52 zł**
- wypłatę odszkodowania dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego osobom posiadającym prawomocne wyroki eksmisyjne z prawem do lokalu socjalnego **28.139,62 zł**

52.296,27 zł w rozdziale (70005) gospodarka gruntami i nieruchomościami na:

- 22.589,60 zł regulowanie zaliczek z tytułu opłat za c. o, zaliczek na fundusz remontowy, eksploatacyjny oraz wynagrodzenia za zarząd za lokale użytkowe będące własnością Miasta,
- 985,49 zł dzierżawę gruntu od PKP przy ul. Kościuszki 18, regulowanie opłat za najem lokalu użytkowego przy ulicy Połczyńskiej na cele związane z realizacją programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- 28.145,63 zł inwentaryzację nieruchomości, wyceny nieruchomości do zbycia i ustalenia opłat adiacenckich, opłaty sądowe i notarialne,
- 484,26 zł opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Połczyńskiej,
- 91,29 zł podatek VAT od zaliczek na centralne ogrzewanie za lokale użytkowe.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano **2.601,80 zł** tj. 3,8 % planu rocznego.

Środki te wydatkowano na:

2.601,80 zł opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym:

- 2.601,80 zł podziały geodezyjne związane z bieżącą działalnością, zakup map, wypisów i wyrysów z klauzulami o prawie wpisu do ksiąg wieczystych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki tego działu wydatkowano w 52,5 % tj.: na kwotę **2.272.382,17 zł**, co stanowi 9,52 % ogółu wydatków I -szego półrocza 2014 roku.

Z ogólnej kwoty w tym dziale wydatkowano:

62.055,00 zł na wykonanie zadań zleconych przez administrację rządową

(wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu) – 5,53 etatów wykonujących te prace – USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej i rejestr działalności regulowanej. Przyznane przez Wojewodę środki na to zadanie w wysokości 117.300,00 zł w 2014 r. zostały w okresie sprawozdawczym przekazane na kwotę 63.161,00 zł.

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.

72.658,30 zł na utrzymanie Rady Miasta w tym: 70.669,00 zł diety Radnych i Przewodniczących Zarządów Osiedli. Pozostałą kwotę 1.989,30 zł wydatkowano na zakup kwiatów, zakup kawy, herbaty i słodyczy na posiedzenia komisji i sesje Rady Miasta oraz sesje Młodzieżowej Rady Miasta, wyjazd delegacji Młodzieżowej Rady Miasta na „Samorządowe Forum Młodzieży” w Kołobrzegu, wyjazd przewodniczącego Rady Miasta do Koszalina na uroczystość 46 rocznicy powołania Politechniki Koszalińskiej, kondolencje od radnych oraz nagrody i upominki dla laureatów i zwycięzców różnych konkursów i imprez kulturalno - sportowych odbywających się w mieście.

2.095.007,06 zł utrzymanie Urzędu Miasta

w tym :

kwota 1.544.086,48 zł to płace i pochodne od płac pracowników, co stanowi 73,7 % ogółu wydatków tego rozdziału.

Pozostałe środki tego rozdziału wydatkowano na:

świadczenia bhp dla sprzętaczek, dofinansowanie okularów korygujących do pracy przy komputerze, ekwiwalent pieniężny dla Kierownika USC na ubiór przy uroczystych formach rejestracji (1.434,71 zł) ; wynagrodzenia bezosobowe (4.389,30 zł) – sprzętanie

pomieszczeń biurowych w ramach zastępstwa, tłumaczenie z języka niemieckiego ksiąg stanu cywilnego, prowadzenie obsługi księgowej kasy zapomogowo – pożyczkowej; zakup materiałów i wyposażenia (50.627,44 zł) w tym druki urzędowe, materiały biurowe, oprawy kartonowe do dokumentów, 6 komputerów , 1 monitor, 3 drukarki, zakup dodatkowych 5 licencji dostępowych do domeny, zakupiono 6 przełączników sieci, zakupiono 2 dyski twarde, zakupiono licencję programu Office, szafkę wiszącą 19” oraz program do podłączenia TAXI+ (program dla poborcy) z Gminą 2 (program księgowy), środki czystości, kwiaty z okazji świąt państwowych, lokalnych oraz wydarzeń kulturalnych.

W § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wydatkowano kwotę 748,50 zł na zakup fachowej prasy i literatury.

Przeprowadzono badania lekarskie pracowników Urzędu na kwotę 295,00 zł.

Opłacono dostawę energii elektrycznej, ciepłej i dostawę wody (66.053,36 zł).

W ramach wydatków na remonty (2.053,51 zł) wykonano konserwacje i remonty kserokopiarek.

W ramach § 4300 zakup usług pozostałych (302.809,38 zł) wykonano aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Urzędu opłacono usługi pocztowe, serwis oprogramowania PBUSC (program USC), serwis BIP i rejestru wyborców, serwis oprogramowania Gmina2, serwis oprogramowania SELWIN (ewidencja ludności), 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 Legislator Premium związanego z publikacją aktów prawa miejscowego, zapłacono kwotę 177.769.49 zł firmie prawniczej z tytułu odzyskania dla Miasta podatku VAT za 2009 i 2012 rok w kwocie

478.026,81 zł. Zakupiono artykuły spożywcze, w tym kawa, herbata i słodycze na potrzeby sekretariatu dla gości Burmistrzów.

Opłacono odprowadzenie ścieków z budynku Urzędu oraz odbiór odpadów stałych, zlecono oprawę introligatorską dokumentów o znaczeniu historycznym znajdujących się w archiwum Urzędu i USC. Opłacono wykonanie pieczęci urzędowych, publikacje na łamach prasy ogłoszeń oraz regenerację tonerów i tuszów.

Dokonano opłat za usługi internetowe (1.699,98 zł), za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (5.820,96 zł) i telefonii stacjonarnej (4.188,17 zł).

Opłacono podróże służbowe i ryczałty samochodowe (16.191,17 zł), raty polisy ubezpieczeniowej (2.148,00zł), sfinansowano szkolenia pracowników (7.196,00 zł), opłacono koszty związane z komorniczą i sądową egzekucją podatków i opłat (9.167,73 zł).

Zakupy inwestycyjne § 6060 na kwotę 14.646,84 zł obejmują :

- zakup klimatyzacji do serwerowni - 3.997,50 zł,
- zakup programu iRMIK do ewidencji mienia komunalnego - 6.150,00 zł,
- zakup rzutnika do Sali 55 - 4.499,34 zł.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61.383,92 zł.

42.661,81 zł na promocję miasta (plan 106.000 zł) tj. 40,2 % planu rocznego.

Środki te wydatkowano na :

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - 6.000,00 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 - 2.619,01 zł

- zakup upominków Na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy,
- zakup gadżetów promocyjnych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 33.457,20 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 1.000 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych: na skwer Rudolfa Virchowa, na cmentarz oraz na najważniejsze zabytki Miasta,
- współorganizacja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Bałtyk Karkonosze Tour,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - 585,60 zł

- podróże służbowe pracowników Wydziału w związku z udziałem w targach i szkoleniach.

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

Wydatkowano ogółem **18.473,90 zł** tj. 80,2 % 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 - 1.242,77 zł,
- sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego - 17.231,13 zł (wynagrodzenia bezosobowe, materiały biurowe, diety dla członków Komisji Wyborczych, koszty przejazdu do Koszalina). Pozostała część dotacji, w tym pochodne od wynagrodzeń bezosobowych zostanie rozliczona w lipcu br.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatkowano ogółem **180.077,35 zł** tj. 40,8 % planu rocznego (0,75 % ogółu wydatków 2014 r.) na:

2.142,88 zł Obronę cywilną

Środki w wysokości 2.142,88 zł wydatkowano na przegląd i konserwację syren alarmowych i urządzeń sterujących syrenami oraz zakup baterii do radiotelefonów na potrzeby obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

70.341,97 zł Utrzymanie Straży Miejskiej

W ogólnej kwocie wydatków 64.950,53 zł (92,3 %) to płace i pochodne trzech pracowników straży.

Pozostałą kwotę 5.391,44 zł wydatkowano na laminowanie legitymacji służbowej, przesyłki kurierskie, opłatę za używanie pasma dla radiotelefonów, ryczałty samochodowe i delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS.

107.592,50 zł Pozostała działalność (rozdz.75495) - środki te wydatkowano na:

- **2.488,00 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 2014 roku w zakresie bezpieczeństwa (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy).

- **105.041,50 zł** obsługą monitoringu wizyjnego miasta.

W kwocie tej 53.654,95 zł to płace i pochodne pracowników obsługujących monitoring (51,1%) ogółu wydatków. W okresie sprawozdawczym monitoring był obsługiwany przez 4 osoby, w tym 2 zatrudnione w ramach prac interwencyjnych. Osoby te obsługiwały kamery monitoringu oraz kompletowały dokumentację niezbędną do prowadzenia czynności wyjaśniających przez Straż Miejską. Pozostałą kwotę 13.446,56 zł wydatkowano na naprawę i konserwację urządzeń do monitoringu, opłatę za rezerwację 16 kanałów radiowych do łączności monitoringu miejskiego , za rozmowy telefoniczne,

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz rekompensata za utracenie wynagrodzenie osoby powołanej do służby wojskowej, które będzie refundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie.

W ramach wydatków **inwestycyjnych** na kwotę **37.939,99 zł** realizowano zadanie „**Rozbudowa systemu monitoringu**”.

Zakupiono 4 kamery i zamontowano jedną przy ulicy Kombatantów Polskich 3.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano ogółem **225.583,34 zł** tj. 41,1 % planu rocznego (0,95 % ogółu wydatków) na odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkowano ogółem **8.067.259,77 zł** tj. 50,6 % planu rocznego (co stanowi 33,80 % ogółu wydatków).

Środki te wydatkowano na:

3.561.536,89 zł Utrzymanie 3 szkół podstawowych.

W roku szkolnym 2013 / 2014 ogółem do tych szkół uczęszczało 949 uczniów tj. w

- Szkole Podstawowej nr 1 – 434,
- Szkole Podstawowej nr 2 – 387,
- Szkole Podstawowej nr 3 – 128.

W roku szkolnym 2013/2014 liczba uczniów zmalała o 1 dziecko.

W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie szkół podstawowych (rozdz. 80101) aż 2.983.016,75 zł (83,8 %) to płace i pochodne, a kwota 578.520,14 zł (16,2 %) to pozostałe wydatki bieżące.

Środki z subwencji oświatowej na 2014 r. (8.937.128 zł) nie pokrywają potrzeb w zakresie remontów i wydatków bieżących, nie zabezpieczają także w pełni wydatków płacowych. Dlatego też jak w latach ubiegłych z budżetu miasta zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 4.426.091,00 zł w różnych rozdziałach działu 801 i 854 na wydatki bieżące i inwestycyjne.

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:

- pomalowano pomieszczenia szkolne - salę nr 200, 308, łącznik i częściowo bibliotekę szkolną,
- wymieniono 3 okna w świetlicy dla oddziałów zerowych,
- wymieniono lampy oświetleniowe w salach 105 i 308,

2. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2:

- naprawiono podłogę w pomieszczeniu klasowym,
- naprawiono ogniomurek na budynku szkoły,
- pomalowano pomieszczenia klasowe w holu pierwszym szkoły, wstawiono drzwi i zainstalowano 9 szt. lamp.

3. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3:

- wykonano przejście w oddziale zerowym,
- naprawiono bramki na boisku oraz bramki wejściowe w ogrodzeniu szkoły,
- usunięto zacieki w szkołach,
- podklejono płytki podłogowe PCV w klasach,
- pomalowano świetlicę szkolną i dokonano wymiany oświetlenia,

454.144,85 zł w rozdziale 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych - utrzymanie 7 oddziałów zerowych i 2 oddziałów przedszkolnych 5 latków, w tym :

142.375,94 zł **W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1** utrzymanie 3 oddziałów zerowych (84 dzieci, w tym jednego 9- godzinnego). Kwota 132.249,69 zł (92,9 %) to płace i pochodne od płac, a kwota 10.126,25 zł (7,1 %) to pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów „O”, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

178.900,78 zł **W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2** utrzymanie 3 oddziałów zerowych (68 dzieci, w tym jednego 9- godzinnego oraz oddziału integracyjnego).

Kwota 167.280,78 zł (93,5 %) to płace i pochodne od płac, a kwota 11.620,00 (6,5 %) to pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziału „0”, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

40.384,93 zł **W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2** utrzymanie 1 oddziału przedszkolnego 9 – godzinnego 5 latków (28 dzieci). Kwota 37.403,93 zł (92,6%) to płace i pochodne od płac, a kwota 2.981,00 zł (7,4%) to pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziału „0”, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

19.823,85 zł **W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3** utrzymanie 1 oddziału zerowego 5-godzinnego (25 dzieci). Kwota 15.690,13 zł (79,2 %) to płace i pochodne od płac, a 4.133,72 zł (20,8 %) to pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziału „0”, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

72.659,35 zł **W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3** utrzymanie 1 oddziału przedszkolnego (9 godzinnego) 5 latków (25 dzieci). Kwota 66.424,40 zł (91,4 %) to płace i pochodne od płac, a 6.234,95 zł (8,6%) to pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziału, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
W kosztach znajdują się również koszty nauczyciela przebywającego na urlopie dla podratowania zdrowia.

1.493.216,50 zł W rozdziale 80104 - Przedszkola, w tym:

143.319,17 zł Dotacja dla Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola „Happy Days” .Od nowego roku szkolnego 2013/2014 są to 2 oddziały - 45 dzieci.

1.349.897,33 zł Koszty prowadzenia 2 przedszkoli w mieście z oddziałami 9-cio godzinnymi w Przedszkolu nr 1 i nr 2 (10 oddziałów). Do przedszkoli uczęszcza 253 dzieci (P1-122, P2 131). Koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie dzieci zapisanych) w oddziałach 9-cio godzinnych z wyżywieniem wynosił 902,67zł, a bez wyżywienia 820,72 zł miesięcznie. Natomiast koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie osobodni) z

wyżywieniem wynosił 1.359,38 zł, a bez wyżywienia 1.235,97 zł miesięcznie. Dotacja na 1 dziecko w oddziałach 9-cio godzinnych wynosiła 779,81 zł (na dziecko zapisane), a 1.1174,36 zł (na dziecko uczęszczające).

W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie przedszkoli 987.375,01 zł (73,1 %) to płace i pochodne od płac pracowników, a pozostałe wydatki bieżące 362.522,32 zł (26,9 %) w tym: zakup żywności 124.400,65 zł.

Z zadań rzeczowych wykonano:

W Przedszkolu nr 1

- pomalowano salę nr 4,
- pomalowano ogrodzenie przedszkola.

W Przedszkolu nr 2

- odnowiono korytarz.

W ramach środków inwestycyjnych za kwotę 11.000,00 zł zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno - parowy.

2.295.792,24 zł Utrzymanie Publicznego Gimnazjum nr 1, do którego w roku szkolnym 2013/2014 uczęszcza 452 uczniów (o 35 uczniów mniej w stosunku do roku szkolnego 2012/2013).

W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie Gimnazjum 1.963.766,02 zł (85,5 %) to płace i pochodne od płac, a 332.026,22 zł (14,5 %) to pozostałe wydatki bieżące.

Z zadań rzeczowych w Gimnazjum wykonano:

- remont łazienek szkolnych w segmencie A,
- w łazience zainstalowano 3 pisuary,
- podłączono Internet (okablowanie) do 4 pomieszczeń klasowych w segmencie C oraz zainstalowano ekrany podwieszane do sufitu
- zamontowano nowe oświetlenie w bibliotece szkolnej, świetlicy oraz w pomieszczeniach biurowych,
- remont bramek na boisku szkolnym oraz remont pomieszczeń magazynowych,
- wymianę 2 drzwi (w łazience i klasopracowni),

- odnowiono pomieszczenia szkolne po zalaniu w wyniku opadów.

78.402,09 zł Dowożenie uczniów do szkół (80113)

Do szkół dowożonych było 108 uczniów.

Środki te wydatkowano na:

- 21.671,09 zł wynagrodzenia i pochodne dla 2 opiekunów (1,5 etatu) dzieci dowożonych,
- 1.231,00 odpis na ZFŚS,
- 26.500,00 zł dowóz 26 uczniów niepełnosprawnych do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2,
- 11.000,00 zł dowóz uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 do Świdwina na zajęcia pływania,
- 18.000,00 zł dowożenie 40 uczniów do Publicznego Gimnazjum nr 1 z Osiedla Wojskowego oraz zwrot kosztów dojazdu do szkoły w Sławnie i Szczecinie dzieci niesłyszących.

25.766,11 zł Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

(wykonano 54,4 % planu rocznego).

z tego :

- 10.984,00 zł opłaty za studia w zakresie doksztalcania kadr,
- 6.664,38 zł zwrot kosztów podróży,
- 8.117,73 zł szkolenia nauczycieli.

158.401,09 zł W pozostałej działalności (rozdział 80195) wydatkowano na:

- 12.697,00 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,
- 9.900,00 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,
- 6.581,26 zł - nagrody przyznawane nauczycielom na podstawie uchwały Rady Miasta jak wyżej,

- 12.729,33 zł - płace i pochodne 1 asystenta romskiego (od września 2013 r.),
- 108.885,50 zł - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 7.608,00 zł - podatek od nieruchomości zajętych na inne cele niż oświatowe,

W OCHRONIE ZDROWIA (dział 851)

Planowane wydatki wykonano w **185.817,14 zł**, co stanowi 0,78 % ogółu wydatków całego budżetu.

Środki te wydatkowano na:

1. Wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii

(rozdział 85153) 15.358,89 zł

w tym:

- Realizacja programu „Unplugged” i innych przedsięwzięć profilaktycznych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum oraz zakup materiałów dydaktycznych i papierniczych niezbędnych do realizacji tych zajęć,
- Zakup 500 szt. zeszytów do realizacji programu profilaktycznego „Unplugged” - (3.628,50 zł),
- Zakup narkotestów RAPIDSTAT (38 szt.) dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie - (3.488,40zł),
- Międzyszkolny turniej wiedzy o zdrowym stylu życia dla uczniów klas IV miejskich szkół podstawowych oraz organizacja konkursu o uzależnieniach (Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna),
- Dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin) związane z profilaktyką narkomanii – 2.600 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 – 5.000 zł -Załącznik Nr 9 (dział 851, rozdz. 85153).

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

159.830,25 zł

W ogólnej kwocie wydatków **23.538,69 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:

- Realizację programów profilaktycznych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum oraz zakup materiałów papierniczych i dydaktycznych niezbędnych do realizacji tych zajęć.
- 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 (8.497,48 zł).
- Zakup biletów do Parku Wodnego „RELAX” dla uczniów miejskich szkół podstawowych i gimnazjum (44.581 zł).
- Wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenia osoby prowadzącej Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym oraz dotkniętych przemocą.
- Wynagrodzenie z tytułu umowy - zlecenia osoby prowadzącej grupę wsparcia dla osób doznających przemocy.
- Badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (1.890 zł).
- Koszty postępowania sądowego w sprawach o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.
- Koszty udziału w obowiązkowym programie zdrowia dla osób po odwykowym leczeniu stacjonarnym tzw. Program „after care”(2.775 zł).
- Posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zespołu orzekającego i zespołu ds. kontroli.
- Szkolenie przedstawicieli różnych grup zawodowych i Zespołu Interdyscyplinarnego nt. przeciwdziałania przemocy.
- Doposażenie nowej siedziby Placówki Wsparcia Dziennego TPD (2.996,48 zł).
- Budowa placu zabaw na ul. Szczecińskiej (projekt)– **1.968 zł** - **wydatek inwestycyjny**

- Prenumerata prasy „Świat Problemów”.
- Dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin) z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 1.300 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 Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia filia w Świdwinie – 26.600,00 zł.
- Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku –45.780,00 zł (Podział środków na poszczególne stowarzyszenia i zadania przedstawia Załącznik Nr 9 (dział 851, rozdz. 85154).

10.628,00 zł W pozostałej działalności (rozdział 85195) wydatkowano na:

- 1.250,00 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 Okręg Zachodniopomorski Koło w Świdwinie z przeznaczeniem na działania na rzecz osób niepełnosprawnych wzrokowo - Załącznik Nr 9 (dział 851, rozdział 85195),
- 1.000,00 zł dotację celową z budżetu dla Świdwińskiego Centrum Inicjatyw Społecznych w Świdwinie z przeznaczeniem na ochronę i promocję zdrowia - działania na rzecz środowiska emerytów i rencistów - Załącznik Nr 10 (dział 851, rozdział 85195).

- 3.378 zł dotację celową z budżetu dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddziału Powiatowego w Świdwinie z przeznaczeniem na ochronę i promocję zdrowia- działania na rzecz osób niepełnosprawnych- Załącznik Nr 9 (dział 851, rozdz. 85195).
- 2.000 zł dotację celową z budżetu dla Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Niepełnosprawnych „Słoneczna Jesień” z przeznaczeniem na ochronę i promocję zdrowia- działania na rzecz emerytów i rencistów- Załącznik Nr 9 (dział 851, rozdz. 85195).
- 2.000 zł dotację dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów o/Rejonowy Świdwin z przeznaczeniem na ochronę i promocję zdrowia- działania na rzecz środowiska emerytów i rencistów- Załącznik Nr 9 (dział 851, rozdz. 95195).

Zadania ujęte w rocznym Programie współpracy pomiędzy Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2014 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 53,6 % tj. na kwotę **6.223.645,80 zł**, co stanowi 26,08 % ogółu wydatków .

Z kwoty tej 2.721.386,07 zł wydatkowano na zadania zlecone, a 3.502.259,73 zł na zadania własne (w tym 2.107.572,00 zł z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych).

Środki te wydatkowano na:

201.694,20 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. Do 30 czerwca 2014 roku wydano ogółem 57.022 posiłki dla 668 osób.

Koszt jednego posiłku (wsadu do kotła) wynosił 2,50 zł.

Posiłek odpłatny w wysokości 2,50 zł jest stosowany dla uczestników Ośrodka Wsparcia nie kwalifikujących się do świadczeń z tytułu pomocy społecznej oraz Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ze względu na osiągnięcie dochodów wyższych niż 150% kryterium dochodowego. Koszt obiadu ustalony jest przez kierownika ośrodka.

235.897,02 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. W pierwszym półroczu 2014 roku w zajęciach brało udział 41 osób. Nadzór nad uczestnikami sprawują dwie opiekunki i instruktor terapii zajęciowej.

38.442,74 zł Wspieranie rodziny (zadanie własne)

Środki te wydatkowano na:

- 15.603,98 zł pokrycie części kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych - 15 dzieci,
- 22.838,76 zł koszt zatrudnienia 2 asystentów rodziny. Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinie niewydolnej ekonomicznie, społecznie i wychowawczo w rozwiązywaniu podstawowych problemów bytowych oraz wychowawczych. Obecnie pomocą asystenta objętych jest 20 rodzin.

2.365.769,96 zł Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone). W kwocie tej 73.274,79 zł to wydatki na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, a 2.292.495,17 zł to świadczenia społeczne na :

| świadczenie | liczba świadczeń | kwota (zł) |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1. zasiłek rodzinny | 6.065 | 598.009,00 |
| 2. dodatki do zasiłków rodzinnych | | |

| | | |
|--|-------|------------|
| - z tytułu urodzenie dziecka | 86 | 86.000,00 |
| - opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego | 88 | 34.040,00 |
| - samotne wychowywanie dziecka | 426 | 76.500,00 |
| - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | 455 | 34.360,00 |
| - z tytułu wielodzietności | 756 | 60.480,00 |
| - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | 202 | 15.380,00 |
| - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego | 3 | 300,00 |
| 3. Zasiłki pielęgnacyjne | 3.077 | 470.475,00 |
| 4. Świadczenia pielęgnacyjne | 314 | 181.472,14 |
| 5. Składki ZUS | 307 | 44.052,89 |
| 6. Pomoc osobom uprawnionym do alimentów | 1.460 | 502.128,00 |
| 7. Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego | 0 | 0,00 |
| 8. Specjalny zasiłek opiekuńczy | 72 | 37.024,00 |
| 9. Zasiłek dla opiekuna | 312 | 152.274,14 |

Ze świadczeń rodzinnych korzystało 1.110 rodzin, z pomocy osobom uprawnionym do alimentów korzystało 182 rodziny.

39.120,11 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. W rozdziale tym opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące z tutejszego ośrodka zasiłki stałe na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjne na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Do 30.06.2014 r. składki opłacane były za 193 osoby. W ramach powyższej kwoty zostało wypłacone w ramach zadań zleconych: 12.974,04 zł (47 osób), jako zadania własne 26.146,07 zł (146 osób).

1.124.018,18 zł Zasiłki i pomoc w naturze – zadania własne gminy.

Świadczenia za I półrocze 2014 roku przedstawiały się następująco :

| świadczenie | liczba świadczeń | kwota (zł) |
|--|------------------|------------|
| 1. zasiłki celowe na żywność | 183 | 15.007,32 |
| 2. zasiłki celowe na leki | 113 | 6.932,11 |
| 3. zasiłki celowe na opał | 8 | 490,00 |
| 4. inne zasiłki celowe (odzież, inne opłaty) | 226 | 34.188,06 |
| 5. dopłata do czynszu | 0 | 0,00 |
| 6. sprawienie pogrzebu | 0 | 0,00 |
| 7. opłata za pobyt w domu pomocy społecznej | 23 | 224.169,69 |
| 8. zasiłki okresowe | 609 | 843.231,00 |

Do 30.06.2014 roku udzielono pomocy pieniężnej w ramach zadań własnych i zleconych 905 rodzinom , w których liczba osób wynosiła łącznie 2.095.

486.773,87 zł Dodatki mieszkaniowe, w tym:

- 4.699,38 zł - dodatki energetyczne jako zadanie zlecone.

W I półroczu 2014 roku złożono 151 wniosków o przyznanie dodatków energetycznych, 147 wniosków załatwiono pozytywnie, a 4 odmownie.

- 482.074,49 zł - dodatki mieszkaniowe wypłacane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (zadania własne).W okresie sprawozdawczym wydano 458 decyzji, z czego :

- 245 dla lokali komunalnych, wypłacono – 259.935,18
- 213 dla pozostałych (spółdzielnie, zakładowe, WAM, własnościowe), wypłacono 222.139,31 zł.

Ogółem wypłacono 2.850 dodatków mieszkaniowych, w tym :

komunalne - 1.490
pozostałe - 1.360

Przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 169,15 zł, w mieszkaniach komunalnych 174,45 zł, w pozostałych 163,34 zł.

367.665,58 zł Wypłata zasiłków stałych – zadanie własne gminy. W okresie sprawozdawczym wypłacono 882 zasiłki dla 156 osób.

724.410,06 zł Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest to

zadanie własne w części dofinansowane z budżetu państwa (plan dofinansowania na 2014 r. wynosi 426.000,- zł). W Ośrodku na dzień 30.06.2014 roku zatrudnionych było 39 osób tego w usługach opiekuńczych 10 osób. Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie Ośrodka wydatkowano **723.410,06 zł**, w tym **141.698,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania sekcji usług opiekuńczych. Opiekunki sprawowały opiekę w 40 środowiskach, usługi były częściowo odpłatne w 30 środowiskach, nieodpłatne w 10. 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 **1.000,00 zł** na wynagrodzenie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej. Wynagrodzenie to przyznaje sąd rodzinny, a wypłaca Ośrodek.

47.960,67 zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym :

- **45.904,67 zł** w ramach zadań zleconych specjalistyczne usługi opiekuńcze sprawowane są w środowiskach osób z zaburzeniami psychicznymi przez odpowiednio przeszkolone opiekunki. W okresie sprawozdawczym opieką objętych było 5 środowisk, w których opiekę sprawowały 2 opiekunki.

Ponadto w ramach powyższych środków świadczone były w 7 środowiskach specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 7 dzieci.

- **2.056,00 zł** (ze środków własnych) wydatkowano na świadczenia pomocy sąsiedzkich. Są to usługi sprawowane w środowiskach wymagających nadzoru w dni wolne od pracy lub w godzinach popołudniowych .

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

591.893,41 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 2014 roku w zakresie pomocy społecznej (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy).

- 461.152,11 zł realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W I półroczu 2014 r. Programem objętych zostało 1.403 osoby.

Środki te wydatkowano na pokrycie kosztów posiłków oraz świadczeń rzeczowych – 457.157,63 zł, a 3.994,48 zł na wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności,

- 55.141,00 zł wypłatę w miesiącach styczeń - czerwiec 2014 roku (w ramach zadań zleconych) dodatków w wysokości 200,00 zł miesięcznie dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. W ramach ogólnej kwoty 54.496,00 zł wydatkowano na świadczenia, a 645.00 zł na koszty obsługi.
- 70.800,30 zł pokrycie kosztów prac społecznie użytecznych w części finansowanej z budżetu miasta, w tym:
 - ❖ Urząd Miasta - 68.240,30 zł
 - ❖ MOPS - 2.560,00 zł.

Zatrudnionych było 80 osób.

Koszt jednej godziny wynosił do 31 maja 8,00 zł, (od czerwca 8,10 zł) z czego 4,80 zł (od czerwca 4,86 zł) za każdą przepracowaną godzinę jest refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy, a 3,20 zł (od czerwca 3,24 zł) stanowi koszt organizatora tych prac.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatkowano ogółem **148.889,32 zł** tj. 28,9 % 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**” - **75.085,25 zł.**

Na realizację Projektu Ośrodek otrzymał dotację w kwocie 228.850,04 zł w tym: środki Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 216.569,79 zł, z budżetu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 12.280,25 zł.

Wkład własny Ośrodka w realizację Programu wynosi 26.782,71 zł. Łączny koszt Projektu wynosi w 2014 roku **255.632,75 zł.** W Programie uczestniczy 31 osób.

- przez Urząd Miasta w ramach dotacji ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na wdrażanie programów rozwojowych – zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych w klasach IV-VI i gimnazjum w ramach projektu „**Równe szanse na starcie**” - **73.804,07 zł** w tym:
 - środki z Unii Europejskiej - 66.218,97 zł,
 - środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy - 7.585,10 zł.
- Łączny koszt** projektu w 2014 roku wynosi w 2014 roku **592.577,80 zł**, w tym:
- środki z Unii Europejskiej - 531.996,56 zł,
 - środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy - 60.581,24 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatkowano ogółem **314.374,31 zł** tj. 63,0 % planu rocznego (1,32 % ogółu wydatków).

Środki te wydatkowano na:

161.398,31 zł Utrzymanie świetlic szkolnych w Publicznych Szkołach Podstawowych nr 1, 2, 3 i Publicznym Gimnazjum (49,5 % planu rocznego). W ogólnej kwocie wydatków tego rozdziału 147.337,61 zł (91,3 %) to płace i pochodne od płac, a 14.060,70 zł (8,7 %) pozostałe wydatki bieżące związane z zakupem materiałów, energii, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

20.000,00 zł **Placówki wychowania pozaszkolnego** (rozd. 85407)

- 20.000,00 zł dotację dla Stowarzyszenia inicjatyw Społecznych w Świdwinie z przeznaczeniem na kontynuację budowy Ośrodka rekreacyjnego dla młodzieży.

Zadania ujęte w rocznym Programie współpracy pomiędzy

Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2014 rok w zakresie wychowania (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy).

130.560,00 zł Pomoc materialna dla uczniów, w tym:

- wypłacono stypendia dla 201 uczniów - 130.560,00 zł,

2.416,00 zł Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano **1.646.707,68 zł** tj. 35,3 % planu rocznego (6,90 % ogółu wydatków 2014 roku).

W ogólnej kwocie działu 900 wydatki bieżące związane z utrzymaniem miasta wynosiły **1.339.179,59 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 307.528,09 zł.

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących (1.339.179,59 zł) wydatkowano na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdział 90001) tj.: 62.364,86 zł

- usunięcie awarii (wraz z zakupem potrzebnych materiałów instalacyjnych) kanalizacji burzowej w ul. 3 Marca (3 szt.) skrzyżowanie Cmentarnej i Różanej, Drawskiej, Reymonta oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej przez pracowników robót interwencyjnych,
- Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej przy budynku Urzędu Miasta,
- 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 135.735,12 zł na:

- Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Armii Krajowej w sieć infrastrukturalną (wykonano roboty budowlane oraz poniesiono koszty związane z zatrudnieniem inspektora nadzoru inwestorskiego 125.895,12 zł,
(zadanie to zostało w kwocie **52.030,39 zł** sfinansowane z dochodów z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie** - dochody w dziale 900, rozdziale 90019, § 0690 - 52.030,39 zł).
- Budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Spacerowej, odcinka Wiejskiej do Popietuszki 9.840,00 zł.

2. Gospodarkę odpadami (rozdział 90002) 786.156,44 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,
- odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych Miasta Świdwin zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (772.028,07 zł),
Dochody z opłaty śmieciowej zostały wydatkowane na opłacenie usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych, na płace i pochodne od płac 3 osób zatrudnionych do obsługi systemu gospodarki odpadami oraz koszty administracyjne tych osób.
- dofinansowanie dla osób fizycznych na usunięcie azbestu,
- opłatę usług związanych z pełnieniem funkcji kierownika składowiska Świdwinek II.

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano 12.906,66 zł

na „Rekultywację składowiska odpadów Świdwinek II” (opłata za-zarządzanie, nadzór, kampanię społeczną oraz opłata organizacyjna wnoszona przez gminy nie będące członkiem Związku Miast i Gmin

Dorzecza Parsęty, w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZM i GDP oraz gmin sąsiednich”.

3. Oczyszczanie Miasta 156.316,42 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 (24 tony),
- mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic i chodników,
- zatrudnienie 3 osób w ramach prac interwencyjnych od 01.01.2014 do 30.06.2014 r.
- zatrudnienie 1 osoby w ramach prac interwencyjnych od 04.02.2014 do 03.08.2014 r
- zatrudnienie 3 osób w ramach prac interwencyjnych od 01.04.2014 do 30.09.2014 r.

4. Utrzymanie zieleni 119.154,17 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. Wojska Polskiego, Placu Lotników, Armii Krajowej oraz Parku Solidarności,
- nowe nasadzenia drzew w parku Solidarności,
- nowe nasadzenia krzewów w Parku Solidarności, na Placu Jana Pawła II oraz na skarpie na Osiedlu Chrobrego,
- zakup 5 donic kaskadowych,
- zakup kwiatów do obsadzeń rabat oraz gazonów,
- zakup materiału - tarcicy na remont ławek parkowych oraz wyremontowanie ławek w Parku Solidarności,

- zakup i montaż 6 ławek na ciągu pieszym - deptak przy ul. Kombatantów Polskich,
- zakup farby i remont fontanny,
- zakup 60 ton piasku i jego wymiana w piaskownicach na placach zabaw,
- inwentaryzację stanu lasu komunalnego położonego na działce 37/41 między ulicami Dobra Rycerskie i Wczasową,
- podatek od gruntów leśnych,
- zatrudnienie 2 osoby na pracach interwencyjnych od 01.06.2014 do 30.09.2014 r,
- zatrudnienie 6 osób na pracach publicznych od 01.04.2014 do 30.06.2014,
- zatrudnienie 1 osoby od 24.04.2014 do 30.09.2014 – koszty Urzędu Miasta.

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano

73.283,40 zł na:

- przebudowę ciągów pieszych w Parku Solidarności - 73.283,40 zł.

5. Oświetlenie ulic

215.187,70 zł

Utrzymaniem urządzeń oświetleniowych zajmuje się ENERGA- Oświetlenie Spółka z o. o. z siedzibą w Sopocie, z którą Miasto podpisało umowę w dniu 03.01.2014 roku na 2014 rok.

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, Os. Piłsudskiego, Plac Jana Pawła II, Poznańska, Toruńska, Miła, Wrocławska, Os. Armii Krajowej, Szczecińska),
- zakup materiałów do wykonania bieżących remontów linii oświetleniowych, słupów i opraw będących na majątku Miasta.

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano 85.602,91 zł

na :

- wykonanie oświetlenia drogowego na ul. Gdańskiej II etap 21.280,23 zł
- wykonanie 1 punktu świetlnego na osiedlu domków

| | |
|---|---------------|
| jednorodzinnych przy ul. A. Krajowej | 9.904,08 zł, |
| ▪ wykonanie oświetlenia drogowego na ul. Połczyńskiej - ścieżka pieszo - rowerowa | 25.584,00 zł, |
| ▪ wykonanie oświetlenia drogowego- między torami (PT) | 1.951,19 zł, |
| ▪ wykonanie oświetlenia drogowego na działce nr 45 - łącznik ul.3 Marca i Kościuszki (2 lampy) | 9.904,96 zł |
| ▪ wykonanie oświetlenia drogowego na ulicy Kochanowskiego (3 lampy) | 11.988,33 zł, |
| ▪ wykonanie oświetlenia drogowego na ulicy Toruńskiej (2 oprawy) | 4.990,12 zł. |

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano ogółem **724.585,37 zł** tj. 36,8 % planu rocznego, co stanowi 3,04 % ogółu wydatków .

Z kwoty tej wydatkowano na:

451.120,00 zł Dotację dla instytucji kultury tj. **Świdwińskiego Ośrodka Kultury na jego utrzymanie** (rozdz. 92109 – Domy i Ośrodki Kultury).

W kwocie tej **426.440,00 zł** to dotacja na utrzymanie ŚOK zgodnie z uchwałą Rady w sprawie zakresu i zasad dotacji dla ŚOK oraz **24.680,00 zł** dotacje celowe z przeznaczeniem na :

- 7.000,00 zł organizację X Jubileuszowego Ogólnopolskiego Turnieju Rycerskiego na Zamku w Świdwinie i V Europejskiego Turnieju Bojowego Miecza Długiego na Grunwaldzie,
- 13.080,00 zł organizację artystycznych imprez zawodowych,
- 4.600,00 zł organizację imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym (środki z powiatu Świdwin).

173.356,00 zł Dotację dla **ŚOK na utrzymanie Biblioteki** (rozdz. 92116 – Biblioteki).

W kwocie tej 164.656,00 zł to dotacja na utrzymanie biblioteki (zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę), a 8.700,00 zł dotacja celowa na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej (środki z powiatu Świdwin).

Zgodnie ze statutem ŚOK – Dyrektor złożył Burmistrzowi informację

z działalności finansowo – rzeczowej do 30 czerwca 2014. za rok

poprzedni.

80.000,00 zł W ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Środki wydatkowano na:

- 80.000,00 zł dotację na remont i konserwację elewacji kościoła parafialnego p. w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Świdwinie. Zadanie ujęte w rocznym Programie Współpracy pomiędzy Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2014 rok w zakresie ochrony zabytków,

20.109,37 zł W pozostałej działalności w kulturze (rozdział 92195) wydatkowano na:

Działalność kulturalną realizowaną bezpośrednio przez Urząd (lub współfinansowaną) - **20.109,37 zł, tj. :**

- dofinansowanie organizacji imprezy pn. Kaziuki Wileńskie oraz Zjazd Kazimierzy,
- dofinansowanie XVIII Festiwalu Piosenki Religijnej,
- dofinansowanie Międzyszkolnego Konkursu Świdwin Moje Miasto,
- dofinansowanie organizacji XVIII Dni Kultury Kresowej,
- dofinansowanie konkursu „ Tradycje wileńskie w naszym regionie”,
- dofinansowanie VI edycji Turnieju Wiedzy o Francji i Krajach Frankofońskich,
- dofinansowanie Konkursu Poezji i Prozy Angielskiej,
- dofinansowanie „Przeglądu Piosenki o Zdrowiu”,
- dofinansowanie imprezy pn. „Parada Schumana”,
- dofinansowanie organizacji „ Europrzedszkoliady”,
- kampanię promocyjną związaną z transportem kolejowym - uruchomienie turystycznego pociągu,
- zakup kwiatów na uroczystości okolicznościowe.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatkowano ogółem **1.130.682,75 zł** tj. 54,3 % planu rocznego, co stanowi 4,74 % ogółu wydatków .

Z kwoty tej wydatkowano na :

63.335,85 zł **wydatki inwestycyjne** w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe,
w tym:

- 28.863,55 zł Budowa boiska do koszykówki w Parku Solidarności,
- 33.472,30 zł Zakup urządzeń siłowni do zainstalowania w Parku Solidarności

920.541,00 zł **dotacja przedmiotowa** dla zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie, w tym na:

- Krytą Pływalnię - 804.542,00 zł,
- Stadion oraz zespół boisk sportowych „Orlik” - 62.339,00 zł
- salę gimnastyczną przy Placu Jana Pawła II - 53.660,00 zł.

4.400,00 zł dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego Park

Wodny „Relax” z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym (środki z Powiatu Świdwin),

15.439,00 zł **dotacja celowa - inwestycyjna** z przeznaczeniem na zakup kosiarki - traktorka.

107.720,00 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 2014 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).

19.246,90 zł 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”,
- przygotowanie poczęstunku dla uczestników „ Sportowego podsumowania roku 2013:,”

- przygotowanie poczęstunku dla uczestników „ Sportowego podsumowania roku 2013:;
- dofinansowanie Świdwińskiego Piłkowania,
- dofinansowanie organizacji XIV edycji Turnieju Piłki Nożnej pn. Memoriał im. Stefana Moskalewicza,
- dofinansowanie Mistrzostw Regionu Koszalińskiego w Piłce Ręcznej Chłopców,
- dofinansowanie IV Turnieju Halowego Piłki Nożnej uczniów gimnazjum,
- dofinansowanie memoriału im. Joanny Meissner w piłce siatkowej kobiet,
- ufundowanie nagród w związku z organizacją IV Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji ,
- dofinansowanie organizacji Powiatowej Gimnazjady Koszykówki dziewcząt i chłopców w Świdwinie,
- dofinansowanie Mistrzostw Powiatu w Piłce Ręcznej chłopców gimnazjum,
- dofinansowanie II Turnieju Streetballa,
- dofinansowanie Wojewódzkiego Turnieju w Zapasach w Stylu Wolnym,
- dofinansowanie Festynu Ratowniczego WOPR i Pikniku Militarneho „BUKOL 2014”,
- dofinansowanie organizacji Trzeciego Świdwińskiego Marszu Nordic Walking,
- dofinansowanie imprezy podsumowującej program „Nauczmy dzieci pływać”,
- sfinansowanie oprawy muzycznej „Festynu Rybka”,
- dofinansowanie Mistrzostw Świdwina Szkół Podstawowych w Pływaniu.
- dofinansowanie II Memoriału Zbigniewa Rausa w halowej piłce nożnej oldbojów,

