

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 2014 roku 93,5 % tj. na kwotę 49.822.551,79 zł.

W ogólnej kwocie wydatków 2014 roku 12,3 % (6.118.906,74 zł) to środki wydatkowane z budżetu na realizację zadań inwestycyjnych.

REALIZACJA WYDATKÓW W KWOCIE 49.822.551,79 ZŁ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano 62.760,45 zł tj. 99,0 % planu rocznego na:

- 20.233,50 zł konserwację oraz czyszczenie brzegów rzeki oraz umocnienie skarp przy moście ul. Łokietka,
- 2.820,39 zł wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 39.706,56 zł zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa zachodniopomorskiego (wydano 38 decyzje).

W kwocie tej 38.928,00 zł to zwrot podatku dla producentów rolnych, a 778,56 zł to pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (0,2 % od ustalonej kwoty zwrotu podatku - nagroda dla pracowników, składki ZUS i FP, zakup materiałów biurowych).

DZIAŁ 500 - HANDEL

Wydatki w wysokości 149.595,34 zł – tj. 81,7 % planu rocznego i tylko 0,30 % 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 -8.478,73 zł, wynagrodzenie sprzątaczkii targowiska - 22.861,31 zł, dzierżycielkę szaletu, wykonanie mioteł i zastępstwo na targowisku – 20.318,73 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków oraz zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody, zakup drobnych materiałów i narzędzi.

W ramach środków na remonty wydatkowano 31.801,75 zł na wykonanie schodów prowadzących do w.c. hali oraz remont podłogi i malowanie korytarza hali.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano ogółem **3.775.190,46 zł** tj. 97,8 % planu rocznego, co stanowi 7,58 % ogółu wydatków 2014 roku.

Wydatki inwestycyjne tego działu wynosiły **3.428.903,94 zł**.

W ramach wydatków bieżących (rozdziału 60016) na kwotę 287.299,12 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,
- zakupiono 85 ton kruszywa do utwardzenia dróg gruntowych ul. Dobra Rycerskie, ul. Boczna, Wiejska, Popiełuszki (przy ogrodach),
- 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),
- zlecono i wykonano projekt stałej organizacji ruchu dla skrzyżowania ulicy Letniej z ul. Armii Krajowej,
- zakupiono 92 znaki drogowe i wymieniono na ulicach w mieście (3 Marca, Kościuszki, Nad Regą, Słowiańska, Konopnickiej, Parkowa),
- zakupiono 20 sztuk słupków w celu zabezpieczenia chodnika przy ulicy Grodzkiej, Batalionów Chłopskich (przy WBK) i 3-go Marca,
- wykonano naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznej ulic: Kościuszki, 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., aneks do umowy od 1.12.2014 do 31.12.2014 r.- koszty Urzędu Miasta,
- zatrudniono 1 osobę od 01.01.2014 do 31.01.2014 r. - koszty Urzędu Miasta,
- zatrudniono 1 osobę od 14.07.2014 do 13.10.2014 r. - koszty Urzędu Miasta,
- zatrudniono 1 osobę od 4.08.2014 do 31.08.2014 r. - koszty Urzędu Miasta,
- zatrudniono 1 osobę w ramach robót publicznych od 7.07.2014 r. do 31.12.2014 r.,
- zatrudniono 3 osoby w ramach robót publicznych od 7.07.2014 do 31.12.2014 r.,
- zatrudniono 4 osoby w ramach robót publicznych od 18.08.2014 do 31.12.2015 r.,
- zatrudniono 17 osób w ramach robót publicznych od 17.10.2014 do 31.12.2014r.,

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano ogółem 3.428.903,94 zł na następujące zadania:

- Przebudowę jezdni i chodników ulicy Letniej, Pogodnej i Zawadzkiego (opracowano ocenę ekonomiczną, wykonano roboty budowlane, poniesiono koszty związane z zatrudnieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, zakupiono tablice informacyjne, wykonano projekt zamienny organizacji ruchu)- 1.705.957,58 zł,
- Przebudowę ulicy Nowej (wykonano roboty budowlane oraz poniesiono koszty związane z zatrudnieniem inspektora nadzoru inwestorskiego) 228.006,57 zł,
- Przebudowę ulicy Nad Regą (wykonano roboty budowlane oraz poniesiono koszty związane z zatrudnieniem inspektora nadzoru inwestorskiego) 204.998,12 zł,
- Przebudowę ulicy Mickiewicza (wykonano roboty budowlane oraz poniesiono koszty związane z zatrudnieniem inspektora

- | | |
|--|----------------|
| nadzoru inwestorskiego) | 176.295,13 zł, |
| • Przebudowę ulicy Gdańskiej II etap (wykonano roboty budowlane oraz poniesiono koszty związane z zatrudnieniem inspektora nadzoru inwestorskiego) | 235.801,48 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
(wykonano ogrodzenie i 10 miejsc parkingowych 260 m ²) | 69.003,00 zł, |
| • Przebudowę drogi ul. Różanej
(450m ² jezdni i 90 m ² chodnika) | 111.930,00 zł, |
| • Wykonanie schodów przy ul. Słonecznej
(powierzchnia schodów 85 m ² + poręcze długości 38 mb), | 32.226,68 zł, |
| • Przebudowę drogi na działce 25/1 ul. Batalionów Chłopskich i ul. Boczna
(z płyt JOMBO 46 mb) | 9.916,26 zł, |
| • Przebudowę i utwardzenie placu przy ul. Koszalińskiej
(620 m ² jezdni + 280 m ² chodnika), | 39.967,62 zł, |
| • Przebudowę drogi ul. Spacerowej odcinek ul. Wiejskiej do ulicy Popiełuszki (PT) | 47.355,00 zł, |
| • Przebudowę ul. Lotniczej
(587 m ² jezdni i 201 m ² chodnika), | 141.450,00 zł, |
| • Przebudowę skrzyżowania ulic Zawadzkiego z Jesienną
(droga z kostki betonowej grubości 8 cm - 110 m ²) | 29.889,00 zł, |
| • Przebudowę drogi ul. Tęczowej , ul. Jesiennej (PT) | 23.862,00 zł, |
| • Przebudowę drogi na działce 71/14 przy byłym OHP | 149.875,50 zł, |
| • Przebudowe chodnika przy ulicy Podgórnej
(248 m ² chodnika), | 36.900,00 zł, |
| • Budowę tymczasowej drogi z płyt POZBET ul. Zielone Wzgórza
(droga szerokości 4,20 m i długości 91,50 mb) | 15.129,00 zł, |
| • Przebudowę ul. Gagarina I Etap
(1050 m ² jezdni i 214 m ² chodnika) | 164.437,00 zł, |

W rozdziale 60017 – drogi wewnętrzne wydatkowano 58.987,40 zł na:

- zakup 260 ton kruszywa do utwardzenia nawierzchni gruntowych dróg wewnętrznych,

- zakupiono rury stalowe do oznakowania 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 85,8 % tj. na kwotę **3.178.641,61 zł** (6,38 % ogółu wydatków).

Środki te wydatkowano na:

2.995.704,26 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 **2.896.784,89 zł**

tj. na:

- 382.402,69 zł wynagrodzenie Zarządcy,
- 153.764,45 zł pokrycie kosztów eksploatacyjnych,
- 31.856,62 zł pokrycie kosztów sądowych i komorniczych,
- 857.588,78 zł regulowanie opłat z tytułu świadczeń,
- 819.774,38 zł regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych zaliczek na poczet funduszu remontowego, eksploatacyjnego i wynagrodzenie Zarządcy,

- 458.961,68 zł modernizacja lokali komunalnych (między innymi wymiana pokrycia dachowego, zmiana systemu grzewczego, modernizacja 5 lokali, modernizacja 6 lokali pod zasiedlenie, wymiana pokrycia dachowego i kłamrowanie ścian budynku, ocieplenie elewacji budynku komunalnego, wykonanie szamba dla lokalu komunalnego, adaptacja lokalu użytkowego na lokal mieszkalny, wykonanie instalacji c. o. w 4 lokalach, opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku Drowska 10 oraz adaptacji pomieszczeń świetlicy przy ul. Kombatantów Polskich 2a na 3 lokale mieszkalne, wykonanie instalacji gazowej w 2 lokalach, opracowanie dokumentacji projektowej wymiany wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu, wykonanie wc w lokalu, przemurowanie kominów, wyburzenie komórek przynależnych do budynku Poznańska 4a i postawienie blaszaków, zmiana systemu grzewczego w 2 lokalach) - **wydatek inwestycyjny,**
- 192.436,29 zł remont lokali komunalnych.
- 4.873,92 zł zaliczenie kosztów remontu lokalu użytkowego przy Placu Lotników 3 (w ramach czynszu).

W okresie sprawozdawczym ZUK Spółka z o. o. w ramach wyżej wymienionej kwoty 192.436,29 zł wykonała :

- przestawienie pieców kaflowych (18 szt.)	43.701,92 zł,
- wymianę stolarki okiennej (83 szt.)	70.261,65 zł,
- zwrot dla najemców za wymianę stolarki okiennej (14 szt.)	5.412,50 zł,
- zakup i montaż pieca wolnostojącego typu "koza" (2 szt.)	2.009,80 zł,
- remont podłogi (3 szt.)	7.910,27 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 (16 szt.)	13.732,39 zł,
- remont wewnętrznej instalacji gazowej (2 szt.)	2.675,38 zł,

- montaż wewnętrznego przewodu wentylacyjnego (1 szt.)	1.620,00 zł,
- montaż kompaktów w.c. (3 szt.) oraz wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej i wydzielenie łazienki	2.226,58 zł,
- przekazanie materiałów do wbudowania (2 lokale) - piec c. o i c. w. oraz drzwi, płyty, panele, kuchenka gazowa	7.244,60 zł,
- wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody (1 szt.)	1.398,62 zł,
- remont łazienki (1 szt.)	1.662,34 zł,
- wymiana pieca c. o. wraz z wykonaniem zewnętrznego komina	5.374,41 zł,
- remont podłogi i wstawienie drzwi w lokalu	3.500,00 zł,
- remont podłóg i wymiana okien (2 szt.) w lokalu	6.148,06 zł,
- naprawa komórki (1 szt.)	4.000,00 zł,
- odgrzybienie, położenie nowych tynków	1.412,43 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 **20.491,67 zł,**
- wykonanie kojców dla psów wraz z ogrodzeniem terenu przy ul. Kombatantów Polskich **15.000,00 zł,**
- wypłatę odszkodowania dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego osobom posiadającym prawomocne wyroki eksmisyjne z prawem do lokalu socjalnego **54.160,98 zł,**
- wynagrodzenia i pochodne związane z pracami Społecznej Komisji Mieszkaniowej **4.392,80 zł.**

182.937,35 zł w rozdziale (70005) gospodarka gruntami i nieruchomościami na:

- 43.056,92 zł regulowanie zaliczek z tytułu opłat za c. o, zaliczek na fundusz remontowy, eksploatacyjny oraz wynagrodzenia za zarząd za lokale użytkowe będące własnością Miasta,
- 1.770,54zł 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,

- 85.036,89 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,
- 860,17 zł podatek VAT od zaliczek na centralne ogrzewanie za lokale użytkowe,

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano kwotę **51.728,57 zł** na zadanie „Budowa budynku komunalnego PT” - wykonano dokumentację budowlaną - kosztorysową.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano **55.063,52 zł** tj. 79,7 % planu rocznego.

Środki te wydatkowano na:

31.392,06 zł plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:

- 30.750,00 zł na rozpoczęcie częściowej zmiany w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego obszar III- (obręb 005, 007) i obszar V (obręb 008 ,009) - czwarta edycja ,
- 642,06 zł na ogłoszenia i zawiadomienia w prasie w temacie planów zagospodarowania.

23.671,46 zł opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym:

- 22.831,46 zł na podziały geodezyjne związane z bieżącą działalnością, zakup map, wypisów i wyrysów z klauzulami o prawie wpisu do ksiąg wieczystych,
- 840,00 zł na zakup map do zmian planów,

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki tego działu wydatkowano w 95,2 % tj.: na kwotę **4.120.498,30 zł**, co stanowi 8,27 % ogółu wydatków 2014 roku.

Z ogólnej kwoty w tym dziale wydatkowano:

117.300,00 zł na wykonanie zadań zleconych przez administrację rządową

(wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu) – 5,2 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 i wydatkowane w całości.

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.

144.635,07 zł na utrzymanie Rady Miasta w tym: 140.215,00 zł diety Radnych

i Przewodniczących Zarządów Osiedli. Pozostałą kwotę 4.420,07 zł wydatkowano na zakup kwiatów, zakup kawy, herbaty i słodyczy na posiedzenia komisji i sesje Rady Miasta oraz sesje Młodzieżowej Rady Miasta, zakup kart świątecznych, publikacji „Vademecum radnego”, naczyń do biura Rady, rękawiczek dla poczty sztandarowego, wyjazd delegacji Młodzieżowej Rady Miasta na „Samorządowe Forum Młodzieży” w Kołobrzegu, wyjazd przewodniczącego Rady Miasta do Koszalina na uroczystość 46 rocznicy powołania Politechniki Koszalińskiej, odnowienie podpisu kwalifikowanego i zakup nowego podpisu dla Wiceprzewodniczącej Rady, kondolencje od radnych oraz nagrody i upominki dla laureatów i zwycięzców różnych konkursów i imprez kulturalno - sportowych odbywających się w mieście.

3.763.171,90 zł utrzymanie Urzędu Miasta

w tym :

kwota 2.954.561,17 zł to płace i pochodne od płac pracowników, co stanowi 78,5 % 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 (2.234,71 zł) ; wynagrodzenia bezosobowe (8.194,29 zł) – sprzątanie pomieszczeń biurowych w ramach zastępstwa, tłumaczenie z języka niemieckiego ksiąg stanu cywilnego, prowadzenie obsługi księgowej kasy zapomogowo – pożyczkowej; zakup materiałów i wyposażenia (72.337,40 zł) w tym druki urzędowe, materiały biurowe, oprawy kartonowe do dokumentów, krzesła, regały i szafa biurowa, środki czystości, kwiaty z okazji świąt państwowych, lokalnych oraz wydarzeń kulturalnych, 3 flagi masztowe, 12 flag UE, 6 komputerów , pamięć do serwera, 1 monitor, dodatkowy zasilacz do serwera, 5 drukarek (3.679,21 zł), 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), uzupełniono zawartość apteczki -138,16 zł.

W § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wydatkowano kwotę 3.795,59 zł na zakup fachowej, specjalistycznej prasy i literatury.

Przeprowadzono badania lekarskie pracowników Urzędu na kwotę 943,00 zł.

Opłacono dostawę energii elektrycznej, ciepłej i dostawę wody (107.266,35 zł).

W ramach wydatków na remonty (32.514,95 zł) wykonano konserwacje i remonty kserokopiarek, częściowy remont pokrycia dachowego, kominów, obróbek blacharskich i włazu kominowego budynku Urzędu na kwotę 29.661,15 zł.

W ramach § 4300 zakup usług pozostałych (405.824,71 zł) wykonano aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Urzędu , dokonano kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych, przeglądy i konserwację sprzętu i instalacji p. poż., wykonano przegląd okresowy instalacji elektrycznej, oświetlenia ewakuacyjnego i jego rozbudowę, przegląd włącznika p. poż., pomiar instalacji odgromowej budynku, 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, odnowiono certyfikat podpisu kwalifikowanego, 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 słodczyce 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 (3.849,40 zł), za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (10.129,30 zł) i telefonii stacjonarnej (7.990,99 zł).

Opłacono podróże służbowe i ryczałty samochodowe (32.554,01 zł), raty polisy ubezpieczeniowej (4.538,00zł), sfinansowano szkolenia pracowników (14.358,48 zł),

Uiszczono koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego przede wszystkim w sprawach przeciwko dłużnikom Miasta (16.784,60 zł).

Zakupy inwestycyjne § 6060 na kwotę **23.236,84 zł** obejmują :

- zakup klimatyzacji do serwerowni - 3.997,50 zł,
- zakup programu iRMİK do ewidencji mienia komunalnego - 6.150,00 zł,
- zakup rzutnika do Sali 55 - 4.499,34 zł,
- zakup i modernizacja oprogramowania do USC - 3.690,00 zł,
- zakup programu do ewidencji dróg - 4.900,00 zł.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61.919,95 zł.

95.391,33 zł na promocję miasta (plan 106.000 zł) tj. 90,0 % planu rocznego.

Środki te wydatkowano na :

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - 12.991,99 zł

- sfinansowanie nagród dla świdwińskich sportowców,
- sfinansowanie nagród w związku z organizacją mety oraz lotnych premii Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Bałtyk Karkonosze Tour,
- sfinansowanie nagród dla członków zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- sfinansowanie nagród dla uczestników Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców,
- sfinansowanie nagród dla uczestników III Halowego Turnieju Tenisa Stołowego.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 5.755,85 zł

- zakup upominków Na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy,
- zakup gadżetów promocyjnych,
- zakup koszulek dla członków Świdwińskiej Szkółki Wędkarskiej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 74.813,09 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 TV 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,

- wykonano obrazy przedstawiające najważniejsze zabytki Miasta,
- zlecono i odnowiono witacze,
- udział w targach „TOUR SALON” w Poznaniu,
- wykonano 300 sztuk kalendarzy miejskich na 2015 rok,
- opłacono abonament za utrzymanie systemu informacji mobilnej w telefonach komórkowych,
- opłacono roczny abonament za utrzymanie miejskiej witryny internetowej.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - 1.830,40 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 **71.747,00 zł** tj. 100,0 % planu na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP, materiały biurowe) w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Koszalinie - **2.704,00 zł**,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w dniu 16 listopada 2014 roku, w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Koszalinie - **48.699,00 zł**.
Środki te wydatkowano na diety dla członków Miejskiej i Obwodowych Komisji Wyborczych (27.580 zł), wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie umów zleceń na obsługę informatyczną komisji wyborczych, usługi transportowe, przygotowanie lokali wyborczych, wykonanie tablic informacyjnych do siedzib lokali wyborczych, druk kart wyborczych, podróże służbowe do Delegatury w Koszalinie, rozmowy telefoniczne, druk spisów wyborców,

- sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 roku - **20.344,00 zł** . Środki te wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe , materiały biurowe, diety dla członków Komisji Wyborczych, koszty przejazdu do Koszalina, koszty rozmów telefonicznych oraz przesyłek pocztowych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatkowano ogółem **411.058,90 zł** tj. 93,1 % planu rocznego (0,83 % ogółu wydatków 2014 r.) na:

90.000,00 zł **W ramach środków inwestycyjnych** wydatkowano na dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie.
Dotację przekazano na Fundusz Wsparcia Policji.

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 akumulatorów i koszty przesyłki na potrzeby obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

135.404,82 zł **Utrzymanie Straży Miejskiej**

W ogólnej kwocie wydatków 122.930,78 zł (90,8 %) to płace i pochodne trzech pracowników straży.

Pozostałą kwotę 12.474,04 zł wydatkowano na laminowanie legitymacji służbowej, kalibrację alkotestu, przesyłki kurierskie, zakup sortów mundurowych i materiałów biurowych, opłatę za używanie pasma dla radiotelefonów, ryczałty samochodowe, szkolenie pracowników, delegacje służbowe i odpisy na ZFŚS.

250,00 zł **Zarządzanie kryzysowe**

Środki te wydatkowano na przegląd i konserwację agregatu prądotwórczego na potrzeby zarządzania kryzysowego.

183.261,20 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).

- **180.773,20 zł** obsługą monitoringu wizyjnego miasta.

W kwocie tej 89.113,81 zł to płace i pochodne pracowników obsługujących monitoring (49,3%) ogółu wydatków. W okresie sprawozdawczym monitoring był obsługiwany przez 5,92 etaty , w tym 4,12 etatu w ramach prac interwencyjnych. Osoby te obsługiwały kamery monitoringu oraz kompletowały dokumentacje niezbędną do prowadzenia czynności wyjaśniających przez Straż Miejską. Pozostałą kwotę 21.739,40 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.

W ramach wydatków **inwestycyjnych** na kwotę **69.919,99 zł** realizowano zadanie „**Rozbudowa systemu monitoringu**”.

Zakupiono 4 kamery do monitoringu. Jedną zamontowano przy ulicy Kombatantów Polskich 3, rozbudowano system monitoringu przy zamku, na osiedlu wojskowym i na światłach przy ulicy Drawskiej

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano ogółem **435.040,03 zł** tj. 79,3 % planu rocznego (0,87 % ogółu wydatków) na odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkowano ogółem **15.301.863,19 zł** tj. 95,9 % planu rocznego (co stanowi 30,71 % ogółu wydatków).

Środki te wydatkowano na:

1.465,60 zł Dotację dla Gminy Świdwin z tytułu uczęszczania 2 dzieci z miasta do przedszkola na terenie innej gminy, która w związku z tym poniosła koszty.

6.875.709,70 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 w stosunku do roku ubiegłego liczba uczniów zmalała o 1 dziecko.

Od września 2014 roku ogółem do trzech szkół podstawowych uczęszczało 998 uczniów.

W roku szkolnym 2014/2015 w stosunku do roku ubiegłego liczba uczniów wzrosła o 49.

W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie szkół podstawowych (rozd. 80101) 5.770.253.73 zł (83,9 %) to płace i pochodne, a kwota 1.105.455,97 zł (16,1 %) to pozostałe wydatki bieżące.

Środki z subwencji oświatowej na 2014 r. (9.018.444 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 **3.377.784,58 zł** w różnych rozdziałach działu 801 i 854 na wydatki bieżące i inwestycyjne.

Dochody i wydatki poszczególnych szkół i Miejskiego Zespołu Administracji Przedszkoli oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (jednostek budżetowych) z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 14.

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 9 okien w świetlicy dla oddziałów zerowych, w dwóch salach lekcyjnych i na korytarzu w części wysokiej szkoły,
- wymieniono lampy oświetleniowe (84 szt. w salach i na korytarzu w części wysokiej szkoły),
- uzupełniono tynk i pomalowano parter w niskiej części szkoły,
- naprawiono podłogi w czterech salach lekcyjnych.

2. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2:

- naprawiono podłogi - ułożono nową wykładzinę w pomieszczeniach klasowych,
- naprawiono ogniomurek na budynku szkoły,
- pomalowano pomieszczenia klasowe w holu pierwszym szkoły , wstawiono drzwi i zainstalowano 9 szt. lamp,
- wstawiono dwuskrzydłowe drzwi aluminiowe łączące hol III szkoły z przedsionkiem od strony auli,
- wstawiono nowe drzwi w klasie nr 16,

W ramach środków inwestycyjnych za kwotę 14.757,02 wykonano zadanie pn. „Budowa skoczni w dal ze sztuczną nawierzchnią trawiastą rozbiegu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2”.

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,
- dokonano wymiany instalacji elektrycznej doprowadzającej prąd do łazienek,
- pomalowano świetlicę szkolną,
- oszklono drzwi wejściowe szybą zbrojoną,
- wykonano osłony na grzejniki c. o .,
- konserwację dachu papowego,

W ramach środków inwestycyjnych za kwotę 13.997,40 zł wykonano zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdwinie - wykonano projekt budowlany termomodernizacji i projekt budowlany wewnętrznej instalacji c. o. w budynku szkoły oraz audyt energetyczny.

910.181,65 zł w rozdziale 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych - utrzymanie 7 oddziałów zerowych i 2 oddziałów

przedszkolnych 5 latków, a od września 2014 roku 9 oddziałów przedszkolnych w tym :

287.046,41 zł **W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1** utrzymanie 3 oddziałów przedszkolnych (84 dzieci, w tym jednego 9- godzinnego), a od września 2014 r. - 72 dzieci).

Kwota 255.495,41 zł (89,0 %) to płace i pochodne od płac, a kwota 31.551,00 zł (11,0 %) to pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

414.230,78 zł **W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2** utrzymanie 3 oddziałów zerowych (68 dzieci, w tym jednego 9- godzinnego oraz oddziału integracyjnego) i utrzymanie 1 oddziału przedszkolnego 9 - godzinnego 5 latków - 28 dzieci, a od września 2014 r. utrzymanie 4 oddziałów przedszkolnych - 93 dzieci.

Kwota 379.133,78 zł (91,5 %) to płace i pochodne od płac, a kwota 35.096,99 (8,5 %) to pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziału przedszkolnych, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

208.904,46 zł **W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3** utrzymanie 1 oddziału zerowego 5-godzinnego (25 dzieci) i utrzymanie 1 oddziału przedszkolnego (9 godzinnego) 5 latków (25 dzieci) , a od września 2014 r. utrzymanie 2 oddziałów przedszkolnych (47 dzieci).

Kwota 178.017,19 zł (85,2 %) to płace i pochodne od płac, a 30.887,27 zł (14,8 %) to pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziału przedszkolnych, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

W ogólnych kosztach znajdują się koszty nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia.

2.783.574,12 zł W rozdziale 80104 - Przedszkola, w tym:

- 262.249,53 zł Dotacja dla Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola „Happy Days” .Od nowego roku szkolnego 2013/2014 są to 2 oddziały - 45 dzieci, a od września 2014 r. 44 dzieci (2 oddziały).
- 2.521.324,59 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), a od września 2014 r. - 246 dzieci (w P1- 121, w P2 -125 dzieci).
Koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie dzieci zapisanych) w oddziałach 9-cio godzinnych z wyżywieniem wynosił 873,78 zł, a bez wyżywienia 797,48 zł miesięcznie. Natomiast koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie osobodni) z wyżywieniem wynosił 1.452,02 zł, a bez wyżywienia 1.300,58 zł miesięcznie. Dotacja na 1 dziecko w oddziałach 9-cio godzinnych wynosiła 765,45 zł (na dziecko zapisane), a 1.248,35 zł (na dziecko uczęszczające).
W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie przedszkoli 1.784.491,03 zł (70,8 %) to płace i pochodne od płac pracowników, a pozostałe wydatki bieżące 736.833,56 zł (29,2 %) w tym: zakup żywności 222.500,10 zł.

Z zadań rzeczowych wykonano:

W Przedszkolu nr 1

- pomalowano salę nr 4 i 5 oraz sale na poddaszu,
- pomalowano ogrodzenie przedszkola,
- instalację przeciwpożarową poddasza,
- pomalowano wszystkie pomieszczenia kuchenne,
- pomalowano obudowy na grzejnikach.

W ramach środków inwestycyjnych za kwotę 86.492,32 zł wykonano zadanie pn. „Adaptację obiektu przedszkola nr 1 do warunków p. poż ” (montaż klap dymowych oddymiania).

W Przedszkolu nr 2

- odnowiono korytarz,
- konserwację i malowanie sprzętu ogrodowego,
- remont tarasu,

- remont sali gimnastycznej i pokoju intendenta,
- położono panele podłogowe w sali nr 4.

W ramach środków inwestycyjnych za kwotę 11.000,00 zł wykonano zadanie pn. „ Zakup i montaż pieca konwekcyjno - parowego w Przedszkolu nr 2”.

4.330.137,35 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), a od września 2014 r. uczęszcza 444 uczniów tj. o 8 mniej w stosunku do roku szkolnego 2013/2014.

W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie Gimnazjum 3.729.750,92 zł (86,1 %) to płace i pochodne od płac, a 600.386,43 zł (13,9 %) 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 6 szt. drzwi (w łazienkach, klasopracowniach i w salach korekcyjnych),
- odnowiono pomieszczenia szkolne po zalaniu w wyniku opadów,
- dokonano napraw powierzchni tynkowych ścian w otoczeniu szkoły i wejścia do szkoły,
- wymieniono wykładzinę podłogowa w siłowni szkolnej i pomalowano pomieszczenie,
- remont 2 szt. klap wejściowych na dach w segmencie C i A,

W ramach środków inwestycyjnych za kwotę 14.757,02 zł

wykonano zadanie pn. „Budowa skoczni w dal ze sztuczną nawierzchnią trawiastą rozbiegu w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Świdwinie”.

140.675,91 zł Dowożenie uczniów do szkół (80113)

Środki te wydatkowano na:

- 40.875,02 zł wynagrodzenia i pochodne dla 2 opiekunów (1,5 etatu) dzieci dowożonych,
- 1.640,89 odpis na ZFŚS,
- 49.000,00 zł dowóz 26 uczniów niepełnosprawnych do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2,
- 18.400,00 zł dowóz uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 do Świdwina na zajęcia pływania,
- 30.760,00 zł dowożenie 61 uczniów do Publicznego Gimnazjum nr 1 z Osiedla Wojskowego oraz zwrot kosztów dojazdu 1 ucznia niesłyszącego i jego opiekuna do szkoły w Sławnie i 1 ucznia i jego opiekuna do szkoły w Szczecinie.

44.172,25 zł Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

(wykonano 92,4 % planu rocznego).

z tego :

- 16.804,00 zł opłaty za studia w zakresie doksztalcania kadr,
- 9.904,14 zł zwrot kosztów podróży,
- 17.464,11 zł szkolenia nauczycieli.

215.946,61 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,

- 8.350,00 zł - nagrody przyznawane nauczycielom na podstawie uchwały Rady Miasta jak wyżej,
- 25.253,11 zł - płace i pochodne 1 asystenta romskiego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2,
- 1.800,00 zł - wynagrodzenie dla członków komisji kwalifikacyjnej awansu zawodowego nauczycieli,
- 142.793,50 zł - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 15.153,00 zł - podatek od nieruchomości zajętych na inne cele niż oświatowe,

W OCHRONIE ZDROWIA (dział 851)

Planowane wydatki wykonano w **398.466,79 zł**, co stanowi 0,80 % ogółu wydatków całego budżetu.

Środki te wydatkowano na:

1. Wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii

(rozdział 85153)

24.175,54 zł

w tym:

- Realizacja programu „Unplugged” i innych przedsięwzięć profilaktycznych w miejskich przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum oraz zakup materiałów dydaktycznych i papierniczych 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),
- Udział w kampani „Narkotyki ? To mnie nie kręci”, zakup ulotek,
- Dożywianie uczniów uczestniczących w programie socjoterapeutycznym,
- Szkolenie dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu z zakresu narkomanii,
- Zakup materiałów biurowych,
- 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 11 - dział 851, rozdział 85153),

- Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 3.000 zł -Załącznik Nr 10 (dział 851, rozdz. 85153).

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

361.413,25 zł

W ogólnej kwocie wydatków **42.858,60 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 (23.221,94 zł).
- Zakup biletów do Parku Wodnego „RELAX” dla uczniów miejskich szkół podstawowych i gimnazjum (80.000 zł).
- Wypoczynek letni dla 57 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w Poroninie (39.903,00 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.
- Wynagrodzenie z tytułu umowy - zlecenia osoby prowadzącej zajęcia edukacyjno - korekcyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
- Badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (4.158 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”(4.220 zł).
- Posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zespołu orzekającego i zespołu ds. kontroli.
- Szkolenie przedstawicieli różnych grup zawodowych i Zespołu Interdyscyplinarnego nt. przeciwdziałania przemocy, szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych oraz szkolenia i zwrot kosztów podróży pracownika,
- Doposażenie nowej siedziby Placówki Wsparcia Dziennego TPD (2.996,48 zł).
- Budowa placu zabaw na ul. Szczecińskiej – **33.617, 30 zł** - **wydatek inwestycyjny**
- Prenumerata prasy „Świat Problemów”, zakup materiałów papierniczych, wyposażenia, kalendarzy
- 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 11 -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 – 26.600,00 zł.
- Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku –74.880,00 zł (Podział środków na poszczególne stowarzyszenia i zadania przedstawia Załącznik Nr 10 (dział 851, rozdz. 85154).

- 12.878,00 zł** **W pozostałej działalności (rozdział 85195) wydatkowano na:**
- 2.500,00 zł dotację celową z budżetu dla Świdwińskiego Stowarzyszenie „Amazonka” w Świdwinie z przeznaczeniem na działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych - Załącznik Nr 10 (dział 851, rozdział 85195),
 - 2.000,00 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 10 (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 10 (dział 851, rozdz. 85195).
 - 2.000 zł dotację celową z budżetu dla Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Niepełnosprawnych „Słoneczna Jesień” z przeznaczeniem na działania na rzecz środowiska emerytów i rencistów - Załącznik Nr 10 (dział 851, rozdz. 85195).
 - 2.000 zł dotację dla dla Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/Rejonowy Świdwin z przeznaczeniem na działania na rzecz środowiska emerytów i rencistów- Załącznik Nr 10 (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 97,4 % tj. na kwotę **12.713.283,95 zł**, co stanowi 25,52 % ogółu wydatków .

Z kwoty tej 5.694.829,73 zł wydatkowano na zadania zlecone, a 7.018.454,22 zł na zadania własne (w tym 3.940.805,78 zł z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych).

Środki te wydatkowano na:

402.424,00 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 31.12.2014 roku wydano ogółem 110.697 posiłki dla 750 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.

568.920,25 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 2014 roku w zajęciach brało udział 41 osób. Nadzór nad uczestnikami sprawują dwie opiekunki i instruktor terapii zajęciowej.

93.735,51 zł Wspieranie rodziny (zadanie własne)

Środki te wydatkowano na:

- 42.111,51 zł pokrycie części kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych - 15 dzieci,
- 51.624,00 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 21 rodzin.

4.850.198,49 zł Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone). W kwocie tej 160.734,15 zł to wydatki na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, w tym 9.304,00 zł stanowią odsetki wypłacane do świadczeń dla opiekuna, a 4.689.464,34 zł to świadczenia społeczne na :

świadczenie	liczba świadczeń	kwota (zł)
1. zasiłek rodzinny	11.924	1.175.179,00
2. dodatki do zasiłków rodzinnych		
- z tytułu urodzenie dziecka	208	208.000,00
- opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego	149	56.076,70
- samotne wychowywanie dziecka	834	149.060,00
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	836	63.020,00
- z tytułu wielodzietności	756	120.160,00
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	325	23.880,00
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	734	73.400,00
3. Zasiłki pielęgnacyjne	6.054	926.262,00
4. Świadczenia pielęgnacyjne	571	385.978,84
5. Składki ZUS	566	155.014,27
6. Pomoc osobom uprawnionym do alimentów	2.941	1.025.053,29
7. Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0	0,00
8. Specjalny zasiłek opiekuńczy	124	64.064,00
9. Zasiłek dla opiekuna	508	264.316,24

Ze świadczeń rodzinnych korzystało 1.110 rodzin, z pomocy osobom uprawnionym

do alimentów korzystało 182 rodziny.

99.984,20 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 końca 2014 r. składki opłacane były za 243 osoby. W ramach powyższej kwoty zostało wypłacone w ramach zadań zleconych: 37.754,34 zł (61 osób), jako zadania własne 62.229,86 zł (173 osoby).

2.205.791,49 zł Zasiłki i pomoc w naturze – zadania własne gminy.

Świadczenia za 2014 roku przedstawiały się następująco :

świadczenie	liczba świadczeń	kwota (zł)
1. zasiłki celowe na żywność	282	22.786,36
2. zasiłki celowe na leki	155	12.844,01
3. zasiłki celowe na opał	53	1. 830,00
4. inne zasiłki celowe (odzież, inne opłaty)	317	83.317,92
5. dopłata do czynszu	0	0,00
6. sprawienie pogrzebu	0	0,00
7. opłata za pobyt w domu pomocy społecznej	25	470.930,61
8. zasiłki okresowe	739	1.614.082,59

Do 31.12.2014 roku udzielono pomocy pieniężnej w ramach zadań własnych i zleconych 1005 rodzinom , w których liczba osób wynosiła łącznie 2.334.

950.950,05 zł Dodatki mieszkaniowe, w tym:

- 12.949,05 zł - dodatki energetyczne jako zadanie zlecone.

W 2014 roku wypłacono 828 dodatków energetycznych na kwotę 12.695,15, a kwota 253,90 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi tego zadania. W roku 2014 złożono 227 wniosków o przyznanie dodatków energetycznych, 223 wnioski załatwiono pozytywnie, wydano 4 odmowy.

- 938.001,00 zł - dodatki mieszkaniowe wypłacane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (zadania własne). W okresie sprawozdawczym wydano 1.009 decyzji, z czego :

- 542 dla lokali komunalnych, wypłacono – 513.770,85 zł,
- 467 dla pozostałych (spółdzielnie, zakładowe, WAM, własnościowe), wypłacono 424.230,15 zł.

Ogółem wypłacono 5.566 dodatków mieszkaniowych, w tym :

komunalne	-	2.957
pozostałe	-	2.609

Przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 168,52 zł, w mieszkaniach komunalnych 173,75 zł, w pozostałych 162,60 zł.

722.720,33 zł Wypłata zasiłków stałych – zadanie własne gminy. W okresie sprawozdawczym wypłacono 1.665 zasiłków dla 173 osób.

1.439,188,44 zł Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne w części dofinansowane z budżetu państwa (dofinansowanie w 2014 r. wynosiło 458.349,00 zł). W Ośrodku na dzień 31.12.2014 roku zatrudnionych było 39 osób tego w usługach opiekuńczych 10 osób. Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie Ośrodka wydatkowano **1.433.527,44 zł**, w tym **289.004,96 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania sekcji usług opiekuńczych. Opiekunki sprawowały opiekę w 47 środowiskach, usługi były częściowo odpłatne w 32 środowiskach, nieodpłatne w 15. Opieka w środowiskach sprawowana była przeciętnie od 1 do 4 godz. Odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 17,00 zł.

W ramach **zadań zleconych** tego rozdziału wydatkowano **5.661,00 zł** na wynagrodzenie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej. Wynagrodzenie to przyznaje sąd rodzinny, a wypłaca Ośrodek.

119.384,85 zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym :

- **110.900,00 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 10 środowisk, w których opiekę sprawowały 2 opiekunki.

Ponadto w ramach powyższych środków świadczone były w 9 środowiskach specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 9 dzieci.

- **8.484,85 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.

1.259.986,34 zł (**Pozostała działalność – rozdz. 85295**) wydatkowano na :

- Z planowanej kwoty dotacji dla Stowarzyszeń w wysokości 5.800,00 zł nie wydatkowano nic. Przekazana dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Promyk” z przeznaczeniem na pomoc w transporcie unijnych artykułów żywnościowych w kwocie 4.800 zł została przez Stowarzyszenie zwrócona ze względu na problemy formalne związane z zawarciem umowy z Bankiem Żywności w Nowych Bielicach.

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).

- 1.033.852,00zł realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2014 r. Programem objętych zostało 1.519 osób.

Środki te wydatkowano na pokrycie kosztów posiłków oraz świadczeń rzeczowych – 1.005.847,10 zł, a 28.004,90 zł na wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności,

- 108.293,00 zł wypłatę w miesiącach styczeń - grudzień 2014 roku (w ramach zadań zleconych) dodatków w wysokości

200,00 zł miesięcznie dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. W ramach ogólnej kwoty 105.200,00 zł wydatkowano na świadczenia, a 3.093.00 zł na koszty obsługi.

- 153,60 zł koszty materiałów związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. Wydano 65 kart dla 11 rodzin.
- 117.687,74 zł pokrycie kosztów prac społecznie użytecznych w części finansowanej z budżetu miasta, w tym:
 - ❖ Urząd Miasta -111.803,50 zł
 - ❖ MOPS - 5.884,24 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 **762.994,28 zł** tj. 90,0 % 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**” - **255.632,75 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**” - **507.361,53 zł** - 85,6 % planu, w tym:

- środki z Unii Europejskiej - 455.492,30 zł,
- środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy - 51.869,23 zł.

Łączny koszt projektu w 2014 roku wynosił **592.577,80 zł**, w tym:

- środki z Unii Europejskiej - 531.996,56 zł,
- środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy - 60.581,24 zł.

Powodem wykorzystania środków projektu w 85,6 % były oszczędności po przetargu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatkowano ogółem **572.527,34 zł** tj. 91,8 % planu rocznego (1,15 % ogółu wydatków).

Środki te wydatkowano na:

350.878,80 zł Utrzymanie świetlic szkolnych w Publicznych Szkołach Podstawowych nr 1, 2, 3 i Publicznym Gimnazjum (96,6 % planu rocznego). W ogólnej kwocie wydatków tego rozdziału 299.247,84 zł (85,3 %) to płace i pochodne od płac, a 51.630,96 zł (14,7 %) 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).

197.695,04 zł Pomoc materialna dla uczniów, w tym:

- 38.045,04 zł zakup podręczników w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”,
- 159.650 wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych (dla 368 uczniów).

732,50 zł Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

3.221,00 zł Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano **3.518.207,90 zł** tj. 74,4 % planu rocznego (7,06 % ogółu wydatków 2014 roku).

W ogólnej kwocie działu 900 wydatki bieżące związane z utrzymaniem miasta wynosiły **2.661.867,60 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 856.340,30 zł.

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących (2.661.867,60 zł) wydatkowano na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdział 90001) tj.: 107.433,67 zł

- usunięcie awarii (wraz z zakupem potrzebnych materiałów instalacyjnych) kanalizacji burzowej w ul. 3 Marca (3 szt.) skrzyżowanie Cmentarnej i Różanej, Drawskiej, Reymonta, Podgórnej, przy sklepie BRATEK od strony parkingu, za restauracją Słowiańska, ul. Mickiewicza, ul. Letnia 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,
- zakup narybku w ramach zarybiania jeziora Bukowiec.

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano 285.672,12 zł na:

- Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Armii Krajowej w sieć infrastrukturalną (wykonano 368 mb kanalizacji deszczowej, 315 mb kanalizacji sanitarnej oraz poniesiono koszty związane z zatrudnieniem inspektora nadzoru inwestorskiego 137.949,12 zł,

(zadanie to zostało w kwocie **52.937,09 zł** sfinansowane z dochodów z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie** - dochody w dziale 900, rozdziale 90019, § 0690 - 52.937,09 zł).

- Budowę sieci kanalizacji deszczowej w działkach 71/14, 73/4, 75/2 (113mb sieci i 4 studzienki ściekowe) 70.110,00 zł,
- Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Różanej 30.873,00 zł, (80 mb sieci i 3 studzienki ściekowe),
- Budowę kanalizacji deszczowej ul. Spacerowa- odcinka Wiejskiej do ul. Popiełuszki (PT) 46.740,00 zł, (wykonano dokumentację projektową).

2. Gospodarkę odpadami (rozdział 90002) 1.648.705,67 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 (1.607.650,60 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,
- aktualizacje oprogramowania Gomig Odpady.

W ramach środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 235.888,76 zł na zadania :

- 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”- **25.813,32 zł**.
Powodem niskiego wykonania wydatków jest zapis umowy, zgodnie z którym roboty wykonane do końca IV kwartału 2014 roku są fakturowane i płacone w roku 2015.

- Budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (opracowano projekt techniczny, wykonano roboty budowlane oraz poniesiono koszty związane z opłatą za przyłącze energetyczne) - **210.075,44 zł**

3. Oczyszczanie Miasta

252.360,01 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 (50 ton soli oraz 100 ton piasku),
- mechaniczne i ręczne zamiatanie ulic i chodników,
- zakup 10 koszy ulicznych,
- zakup rękawic i worków na przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata”,
- utrzymanie toalety publicznej zlokalizowanej na zieleńcu przy Placu Konstytucji,
- 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

188.021,13 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 osobę od 24.04.2014 do 30.09.2014 – koszty Urzędu Miasta,
- zatrudniono 2 osoby od 1.07.2014 r. do 4.07.2014 r. - koszty Urzędu Miasta,
- zatrudniono 1 osobę od 1.07.2014 r. do 31.08.2014 r. - koszty Urzędu Miasta,
- zatrudniono 1 osobę od 1.09.2014 r. do 30.09.2014 r. - koszty Urzędu Miasta,
- zatrudniono 2 osoby w ramach prac publicznych od 5.08.2014 r. do 31.12.2014 r.,
- zatrudniono 2 osoby w ramach prac publicznych od 15.09.2014 r. do 31.01.2015 r.

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano

73.283,40 zł na:

- przebudowę ciągów pieszych w Parku Solidarności (730 m²) - 73.283,40 zł.

5. Oświetlenie ulic

465.347,12 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, Nad Regą, deptak ul. Kombatantów Polskich, Park Solidarności, ul. Lipowa, ul. Słowiańska, Plac Konstytucji 3 Maja, ul. Koszalińska i ul. Różana),
- zakup materiałów do wykonania bieżących remontów linii oświetleniowych, słupów i opraw będących na majątku Miasta,
- wykonano remont oświetlenia świątecznego (40 elementów).

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano 190.905,31zł

na :

- wykonanie oświetlenia drogowego na ul. Gdańskiej II etap
(10 lamp) 29.767,23 zł,
- wykonanie oświetlenia na osiedlu domków
jednorodzinnych przy ul. A. Krajowej - 3 lampy 18.718,19 zł,
- wykonanie oświetlenia drogowego na ul. Połczyńskiej
- ścieżka pieszo - rowerowa (zamontowano dodatkowo 24 kpl opraw
oświetleniowych) 25.584,00 zł,
- wykonanie oświetlenia drogowego- między torami (PT) 11.951,19 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,
- wykonanie oświetlenia drogowego w ulicach Warszawska, Chełmińska,
Krakowska (20 lamp) 69.347,05 zł,
- wykonanie oświetlenia drogowego ul. Lotniczej (2 oprawy) 8.654,24 zł.

6. Pozostała działalność

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału (92195)

wydatkowano 70.590,71 zł

na:

- wykonanie oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Kombatantów
Polskich - 10 lamp 30.898,83 zł,
- wykonanie alejek na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Kombatantów
Polskich - 460 m² 39.691,88 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano ogółem **1.961.950,19 zł** tj. 99,3 % planu rocznego, co stanowi 3,94 % ogółu wydatków .

Z kwoty tej wydatkowano na:

926.400,00 zł Dotację dla instytucji kultury tj. **Świdwińskiego Ośrodka Kultury na jego utrzymanie** (rozdz. 92109 – Domy i Ośrodki Kultury).

W kwocie tej **852.800,00 zł** to dotacja na utrzymanie ŚOK zgodnie z uchwałą Rady w sprawie zakresu i zasad dotacji dla ŚOK oraz **73.600,00 zł** dotacje celowe z przeznaczeniem na :

- 15.000,00 zł organizację artystycznych imprez zawodowych,
- 7.000,00 zł organizację X Jubileuszowego Ogólnopolskiego Turnieju Rycerskiego na Zamku w Świdwinie i V Europejskiego Turnieju Bojowego Miecza Długiego na Grunwaldzie,
- 7.500,00 zł organizację imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym (środki z powiatu Świdwin)
- 2.000,00 zł II Świdwiński Konkurs Fotograficzny,
- 17.100,00 zł wykonanie instalacji c.o. w czytelnicy dla dzieci i

dorosłych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Świdwinie,

- 10.000,00 zł zakup eksponatów, absorbera wilgoci, kraty wentylacyjnej oraz drzwi ewakuacyjnych,
- 15.000,00 zł opracowanie programu prac konserwatorskich na wykonanie remontu wieży pokrytej drewnianymi gontami.

347.000,00 zł Dotację dla ŚOK na utrzymanie Biblioteki (rozdz. 92116 – Biblioteki).

W kwocie tej 329.600,00 zł to dotacja na utrzymanie biblioteki (zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę), a 17.400,00 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.

600.688,76 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,
- 520.688,76 zł przebudowę Bramy Kamiennej (opracowano projekt techniczny wykonano roboty budowlane oraz poniesiono koszty związane z zatrudnieniem inspektora nadzoru budowlanego)

87.861,43 zł W pozostałej działalności w kulturze (rozdział 92195) wydatkowano na:

- dotację dla stowarzyszeń **ogółem** **5.905,00 zł,**
w tym dla :
 - Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Świdwinie na dofinansowanie działań pod nazwą „ Wspieranie Potencjału Społecznego Seniorów” - **2.905,00 zł,**

- Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku Zamek Świdwin na dofinansowanie zadania pod nazwą „Wspieranie Potencjału Społecznego Seniorów” - **3.000,00 zł.**

Realizacja zadań ujętych w rocznym Programie współpracy pomiędzy gminą miejska Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2014 rok w zakresie kultury (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawartą umowę).

- działalność kulturalną realizowaną bezpośrednio przez Urząd (lub współfinansowaną) - **81.956,43 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,
 - dofinansowanie imprezy pn. Żegnaj lato na rok,
 - dofinansowanie 25-lecia działalności Towarzystwa Miłośników Wilna i b. Kresów Wschodnich,
 - dofinansowanie XV Powiatowego Konkursu Poezji i Piosenki Lwowskiej,
 - dofinansowanie Wieczoru Pieśni Legionowych i Partyzanckich,
 - dofinansowanie VIII edycji Aranżacji Stołów Bożonarodzeniowych,
 - dofinansowanie poczęstunku dla osób biorących udział w spotkaniu z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatkowano ogółem **2.323.662,54 zł** tj. 99,8 % planu rocznego, co stanowi 4,66 % ogółu wydatków .

Z kwoty tej wydatkowano na :

68.762,61 zł Obiekty Sportowe

w tym wydatki inwestycyjne 68.762,61 zł na:

- 29.863,55 zł Budowa boiska do koszykówki wraz z zakupem 2 słupów montażowych, 2 tablic oraz 2 obręczy z siatką łańcuchową w Parku Solidarności,
- 34.899,10 zł Zakup urządzeń siłowni do zainstalowania w Parku Solidarności,
- 3.999,96 zł Zakup wyposażenia boiska do koszykówki (przy ul. Wojska Polskiego).

1.795.642,00 zł Instytucje Kultury Fizycznej w tym:

1.712.001,00 zł **dotacja przedmiotowa** dla zakładu budżetowego Park

Wodny „Relax” w Świdwinie, w tym na:

- Krytą Pływalnię - 1.496.573,00 zł,
- Stadion oraz zespół boisk sportowych „Orlik” - 115.773,00 zł
- salę gimnastyczną przy Placu Jana Pawła II - 99.655,00 zł.

5.500,00 zł dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego Park

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

78.141,00 zł **dotacja celowa - inwestycyjna** z przeznaczeniem na:

- 15.439,00 zł zakup kosiarki - traktorka.
- 22.000,00 zł zmianę układów kontrolno - pomiarowych uzdatniania wody basenowej,
- 22.002,00 zł przebudowę systemu wentylacyjnego i oprogramowania centrali klimatyzacyjnej HRD-30,
- 18.700,00 zł wymianę wymiennika głównego typu CB 200-56L.

334.518,99 zł Zadania w zakresie kultury fizycznej , w tym na:

- 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) - **179.620,00 zł**,

W ogólnej kwocie wydatków tego rozdziału dotacje dla poszczególnych stowarzyszeń przedstawia Załącznik Nr 10 (dział 926, rozdział 92605).

• **budowę SKATEPARKU -154.898,99 zł - wydatek inwestycyjny.**

W ramach w/w środków wykonano:

- projekt - 2.000,00 zł.
- podłoże betonowe - 70.725,00 zł,
- ogrodzenie terenu (zakup materiałów) - 6.393,69 zł,
- zakupiono wyposażenie skateparku - 75.780,30 zł.

124.738,94 W pozostałej działalności (rozd. 92695) ze środków na działalność sportową wydatkowano na :

• **imprezy organizowane lub współfinansowane przez Urząd**
27.113,94 zł tj. na :

- dofinansowanie organizacji rozgrywek Halowego Turnieju Piłki Nożnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych „O puchar Wujka Leszka”,
- przygotowanie poczęstunku dla uczestników „ Sportowego podsumowania roku 2013,
- dofinansowanie Świdwińskiego Piłkogradia,
- 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 II memoriału im. Zbigniewa Rausa w halowej piłce nożnej oldbojów,
 - dofinansowanie Mistrzostw powiatu w Piłce Ręcznej Chłopców Gimnazjum,
 - 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 Militarnego „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 Turnieju Piłki Siatkowej,
 - dofinansowanie spotkań szachowych odbywających się w Świdwińskim Ośrodku Kultury,
 - dofinansowanie IV Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców,
 - dofinansowanie Halowego Turnieju Tenisa Ziemnego Miast,
 - dofinansowanie Turnieju Piłkarskiego Polskie LNG CUP 2014,
 - dofinansowanie imprezy pn. Sylwestrowe Piłkowanie.
- **W ramach środków inwestycyjnych na kwotę 97.625,00 zł** wykonano zadanie pn. „Budowa 120 metrowej bieżni lekkoatletycznej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Świdwinie”. Pozostały do pomalowania linie torów oraz linie startu i mety.

