

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 38,7 % tj. na kwotę 18.272.510,31 zł.

W ogólnej kwocie wydatków I-szego półrocza 2010 roku 3,24 % (591.775,15 zł) to środki wydatkowane z budżetu na realizację zadań inwestycyjnych.

Wykonanie wydatków na poziomie 38,7 % planu spowodowane jest brakiem realizacji zadania „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w ulicy Popiełuszki, Połczyńskiej, Wiejskiej, Bocznej” planowanego w 2010 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na ogólną kwotę 3.050.835,00 zł (nie uzyskano dofinansowania ze środków UE) oraz realizacją zadań inwestycyjnych (zgodnie z zawartymi umowami), na które wydatki poniesione zostaną w II półroczu 2010 roku.

REALIZACJA WYDATKÓW W KWOCIE 18.272.510,31 ZŁ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano 33.152,50 zł tj. 91,6 % planu rocznego na:

- 16.531,00 zł** konserwację oraz czyszczenie rowów i przepustów melioracyjnych,
 - 356,11 zł** wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
 - 16.265,39 zł** zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego.
- W kwocie tej 15.946,46 zł to zwrot dla producentów rolnych, a 318,93 zł to pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (zakup materiałów papierniczych).

DZIAŁ 500 - HANDEL

Wydatki w wysokości **59.305,63 zł** – tj. 41,9 % planu rocznego i tylko 0,31 % ogółu wydatków budżetu związane były z funkcjonowaniem i utrzymaniem kompleksu targowego przy ul. Orłąt Lwowskich 1.

Powyższe środki wydatkowano między innymi na: prowizję inkasenta opłaty targowej 4.257,52 zł, wynagrodzenie sprzątaczkii targowiska i pracownika szaletu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, zakup drobnych materiałów i narzędzi.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano ogółem **315.632,39** tj.9,1 % planu rocznego, co stanowi 1,72 % ogółu wydatków I - szego półrocza.

Wydatki inwestycyjne tego działu wynosiły **95.722,26 zł**.

W ramach wydatków bieżących (rozdziału 60016) na kwotę 213.619,81 zł :

- wykonano naprawy cząstkowe ulic, chodników i placów – zakupiono 10 ton masy bitumicznej (osiedle wojskowe, Miła, Popieluszki), oraz 54 tony mieszanki kruszywa o frakcji 0-31,5 mm (ul. Połczyńska Boczna, parking przy cmentarzu)
- wykonano cząstkowe naprawy nawierzchni ulic masą zalewową i emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi - ulic : Połczyńska, 3 Marca, Kościuszki, Batalionów Chłopskich, Żwirki i Wigury, Miła, Słowiańska, Łączna, Niedziałkowskiego.
- zakupiono 10 m³ betonu B16/20 i wykonano naprawy nawierzchni betonowej ulicy Gagarina, Gdańska
- wynajęto sprzęt i wykonano profilowanie dróg gminnych, zniwelowano drogi - ulice po okresie zimowym : Boczna, Wiejska, Poznańska Chelmińska, Dobra Rycerskie.
- uzupełniano oznakowanie pionowe i poziome dróg i placów gminnych – zakupiono 70 mb rur na słupki do znaków, 32 szt. uchwyty do znaków, oraz 16 uchwyty do tablic informacyjnych, 8 tablic informacyjnych o treści

„Monitorowane miasto”,

zakupiono 560 l farby na pasy i 60 l rozcieńczalnika oraz maszynkę i farbę do malowania linii segregacyjnych.

- kontynuowano oznakowanie ulic, zakupiono 20 kpl (tablica + słupek) z nazwami ulic.
- wykonano remont schodów przy zieleńcu na Placu Konstytucji – wykonano poręcze schodowe oraz wykonano nowe stopnie schodowe które obłożono okładzinami z granitu.
- kontynuowano zatrudnienie 12 osób w ramach umowy z ZUK Sp. z o.o. nr KOŚ.I.9034-4/2009,
- zatrudniono 2 pracowników od 01.03.10 do 31.08.10 umowa KOŚ. I 9031-3/10
- Zatrudniono 8 pracowników od 01.04.10 do 30.09.10 umowa KOŚ. I 9031-6/10
- zatrudniono 1 pracownika od 01.06.10 do 31.11.10 umowa KOŚ. I 9031-7/10
- zatrudniono 17 pracowników od 01.04.10 do 30.09.10 umowa KOŚ. I 9034-1/10

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano ogółem 95.722,26 zł na następujące zadania:

- Przebudowa ul. Gdańskiej (PT) – plan 18.000 zł	1.830,00 zł
- Budowa parkingu przy MOPS (PT) – plan 12.000 zł	11.712,00 zł
- Wykonanie odcinka 55 mb chodnika przy ulicy Cmentarnej - plan 8.100 zł	7.997,10 zł
- Przebudowa ul. Mieszka I – plan 70.200 zł	3.000,00 zł
- Przebudowa ul. Grodzkiej – plan 243.650 zł	3.500,00 zł
- Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy drogi 152 odc. Świdwin – Połczyn Zdrój – plan 65.000 zł	64.999,16 zł
- Przebudowa dróg gminnych – ulic : Poznańskiej, Gnieźnieńskiej, Grudziądzkiej, Wrocławskiej, Pomorskiej (PT) – plan 65.000 zł	2.684,00 zł

W rozdziale 60017 – drogi wewnętrzne wydatkowano 6.290,32 zł na : wynajem sprzętu do uporządkowania pasa drogowego drogi wewnętrznej położonej na dz. nr 206 (za

gimnazjum) oraz drogi gruntowej położonej na dz. nr 14 (odcinek drogi od ul. Drowskiej do Łąkowej) , zakup półkul betonowych na Plac Konstytucji 3 Maja.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatkowano 6.200,00 zł tj. 96,9 % planu na dotację dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Zarząd Oddziału Świdwin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań ujętych w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok w zakresie turystyki.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki tego działu wykonano w 27,1 % tj. na kwotę **1.312.909,10 zł.**

Środki te wydatkowano na:

1.271.400,21zł (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 (543.687,71 zł), opłaty za media (465.160,07 zł) oraz zaliczka na remonty lokali komunalnych (259.500,00 zł).

W okresie sprawozdawczym ZUK Spółka z o.o. w ramach otrzymanej zaliczki rozliczył kwotę 137.545,49 zł tj. wykonał :

- | | |
|--|--------------|
| - przestawienie pieców kaflowych (7 szt.) | 11.340,00 zł |
| - wymiana stolarki okiennej (29szt.) | 24.120,00zł |
| - wymiana drzwi (2 szt.) | 1.667,14 zł |
| - zwrot dla najemców za wykonanie we własnym zakresie remontów obciążających właściciela : | |
| ● wymianę stolarki okiennej (5 szt.) | 1.795,00 zł |
| ● wymiana stolarki drzwiowej (1 szt.) | 450,00 zł |
| ● wymiana pieca gazowego | 1.300,00 zł |
| - montaż wkładu żaroodpornego (2 szt.) | 3.900,00 zł |
| - osuszenie zawilgoconego lokalu, położenie tynków, | |

wykonanie wentylacji	8.263,98 zł
- remont 6 lokali do zasiedlenia	46.218,78 zł
- wykonanie zewnętrznego przewodu wentylacyjnego	2.210,14 zł
- wymiana pieca c.o.	3.570,45 zł
- pobudowanie pieca	2.800,00 zł
- wykonanie prac remontowych w budynkach przy ul. Poznańskie 4A-4E wynikających z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (przestawienie piecy kaflowych w 2 lokalach i wymiana stolarki okiennej w 17-stu)	29.910,00 zł

3.051,80 zł - usługi weterynaryjne dla bezpańskich psów, zgodnie z umową zawartą z Gabinetem Weterynaryjnym przy ul. Połczyńskiej.

41.508,89 zł w rozdziale (70005) gospodarka gruntami i nieruchomościami na:

23.352,36 zł regulowanie zaliczek z tytułu opłat za c.o, zaliczek na fundusz remontowy, eksploatacyjny oraz wynagrodzenia za zarząd za lokale użytkowe będące własnością Miasta,

11.045,16 zł wyceny nieruchomości, opłaty sądowe i notarialne,

303,00 zł opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Połczyńskiej,

2.538,37 zł podatku VAT od zaliczek na centralne ogrzewanie za lokale użytkowe.

4.270,00 zł w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano na zadanie „Budowa budynku komunalnego - socjalnego”

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano **32.998,20 zł** tj. 56,0 % planu rocznego.

Środki te wydatkowano na:

31.646,60 zł plany zagospodarowania przestrzennego w tym :

- 30.000,00 zł na częściowe zmiany w obowiązujących planach obszarów I, III, IV, V, VI, VII i VIII (druga edycja – zakończenie)
- 646,60 zł ogłoszenia i zawiadomienia w prasie w temacie planów zagospodarowania
- 1.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej opiniującej projekt zmiany planów

1.351,60 zł opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym:

- 1.351,60 zł zakup map do zmian studium i planu oraz podziały geodezyjne.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki tego działu wydatkowano w 45,4 % tj.: na kwotę **1.608.566,00 zł**, co stanowi 8,6 % wydatków I półrocza.

Z ogólnej kwoty w tym dziale wydatkowano:

62.138,00 zł na wykonanie zadań zleconych przez administrację rządową (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu) – 6 etatów wykonujących te prace – USC, ewidencja ludności, obrona cywilna, geodezja w zakresie rolnictwa, handel w zakresie działalności gospodarczej. Przyznane przez Wojewodę środki na to zadanie w wysokości 115.000,00 zł w 2010 r. zostały przekazane w I półroczu w wysokości 62.138,00 zł (54,0 % planu).

Nie zabezpieczają one nawet wydatków płacowych i pochodnych od płac pracowników wykonujących te prace. Na wydatki rzeczowe w tym zakresie nie zabezpieczono ani jednej złotówki. Dlatego też braki musiały być pokrywane ze środków własnych miasta.

60.028,84 zł na utrzymanie Rady Miasta w tym: 56.085,00 zł diety Radnych i Przewodniczących Zarządów Osiedli. Pozostałą kwotę 3.943,84 zł wydatkowano na zakup kwiatów , zakup kawy, herbaty i słodyczy na

posiedzenia komisji i sesje Rady Miasta, zakup pucharów dla najlepszych zawodników II Turnieju Pływackiego im. Zbigniewa Książka, ufundowanie nagród dla laureatów VIII Międzypowiatowego Konkursu Piosenki i Poezji Angielskiej, udział radnych z Młodzieżowej Rady Miasta w XIII Zgromadzeniu Ogólnym Ogólnopolskiej Federacji Młodzieży Samorządów Lokalnych w Warszawie.

1.444.404,09 zł utrzymanie Urzędu Miasta

w tym :

kwota 1.093.797,53 zł to płace i pochodne od płac pracowników, co stanowi 75,73 % ogółu wydatków tego rozdziału.

Pozostałe środki tego rozdziału wydatkowano na : świadczenia bhp (711,56zł) – okulary korygujące do pracy przy komputerze, obuwiu i fartuch ochronny oraz konserwy w ramach posiłku regenerującego dla sprzątaczk na targowisku, ; wynagrodzenia bezosobowe (5.730,30 zł) – dozór budynku Urzędu w ramach zastępstwa dozorców, asysta w USC i tłumaczenie z języka niemieckiego ksiąg stanu cywilnego, prowadzenie obsługi księgowej kasy zapomogowo – pożyczkowej; zakup materiałów i wyposażenia (39.329,43 zł) w tym druki urzędowe, 3 komputery, 2 tablice informacyjne – magnetyczne zamknięte, które zainstalowano na Placu przed Urzędem, meble biurowe, środki czystości ; zakup leków i materiałów medycznych (294,99 zł).

W § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wydatkowano kwotę 1.422,09 zł na zakup fachowej prasy i literatury. Przeprowadzono badania lekarskie pracowników urzędu na kwotę 330,00 zł.

Opłacono dostawę energii elektrycznej, ciepłej i dostawę wody (71.389,15 zł).

W ramach wydatków na remonty wykonano konserwacje kserokopiarek (1.940,50zł).

W ramach § 4300 zakup usług pozostałych (94.869,83 zł) opłacono usługi pocztowe, serwis oprogramowania, serwis BIP i rejestru wyborców, umowy zlecenia na obsługę prawną Urzędu oraz audyt wewnętrzny, zastępstwo procesowe przed sądami, wykonywanie zadań służby BHP, rozbudowano sieć bezprzewodową Miasta,

wykonano pieczęci urzędowe, zlecono publikację ogłoszeń na łamach prasy, opłacono regenerację tonerów i tuszów, odprowadzenie ścieków z budynku, zainstalowano rolety w 1 pokoju, zlecono przeprowadzenie okresowej kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych, zlecono oprawę introligatorską 23 tomów dokumentów o właściwości archiwalnej oraz wykonanie planszy i tablo z okazji 20-lecia samorządu gminnego.

Dokonano opłat za usługi internetowe (2.478,23 zł), za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (8.549,98 zł) i telefonii stacjonarnej (6.217,08 zł), zakupiono materiały papiernicze do drukarek i kserokopiarek (4.575,58 zł).

W § 4750 – wydatki na kwotę 17.290,18 zł obejmują:

zakup testera sieci/kabli komputerowych, programu antywirusowego Eset (50 licencji), modułu do sprawdzania aktualizacji oprogramowania, kart graficznych, zasilacza awaryjnego do serwera, 16 monitorów LCD, programu komputerowego edytor aktów prawnych. Opłacono podróże służbowe i ryczałty samochodowe (22.678,07 zł), raty polisy ubezpieczeniowej (3.641,00 zł), sfinansowano szkolenia pracowników (7.159,88 zł).

Zakupy inwestycyjne § 6060 obejmują zakup sprzętowego zabezpieczenia sieci komputerowej Firewall (6.804,33 zł).

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55.164,38 zł.

31.721,17 zł **na promocję miasta (plan 99.930 zł) tj. 31,7 % planu rocznego.**
Środki te wydatkowano na :

§ 3040 **Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń -**
1.010 zł

- nagroda dla sportowca ze Świdwina w związku z jego uczestnictwem w Mistrzostwach Świata w Biegu 24-godzinnym,

- nagroda dla mieszkanki Świdwina za zdobycie tytułu Miss Nastolatek Pomorza,

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe - 300 zł

- wynagrodzenie za obsługę techniczną sprzętu nagłaśniającego w Noc Sylwestrową

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 7.239 zł

- zakupiono upominki na WOŚP,
- zakupiono wielki atlas kosmosu dla mieszkańca Świdwina w związku z odkryciem komety,
- zakupiono niezbędne akcesoria w związku z uczestnictwem Świdwińskiego Bractwa Rycerskiego w obchodach 600 rocznicy Bitwy pod Grunwaldem

§ 4300 - Zakup Usług Pozostałych - 23.172,17 zł

- roczne utrzymanie mobilnego systemu miasta Świdwin w portalu internetowym
- wykonano obrazy pamiątkowe przedstawiające graficzne ujęcie zabytków Świdwina w ozdobnych ramkach i grawerowanymi napisami, obrazy wykonano w ilości 66 sztuk
- w lokalnym dodatku do „Głosu Koszalińskiego” pt. „Regiony” na bieżąco jest zamieszczana jedna kolumna zdjęć i tekstów dotyczących lokalnej społeczności Świdwina. Miesięczny koszt wynosi 521,84 zł,
- realizacja porozumienia dotyczącego wydawania Panoramy Powiatu Świdwińskiego, gdzie Miasto Świdwin zamieszcza każdego miesiąca 2 strony tekstów i zdjęć. Miesięczny koszt wynosił 280,60 złotych brutto. Urząd Miasta w Świdwinie otrzymuje co miesiąc 250 egzemplarzy biuletynu,
- dofinansowanie spotkania sędziów piłki nożnej województwa zachodniopomorskiego,
- emisja programów informacyjnych z życia Miasta i z działalności samorządu oraz przebiegu sesji Rady Miasta w lokalnej telewizji NTV Rega,
- utrzymanie rocznego portalu internetowego www.swidwin.pl,
- wykonano dodruk książki „Świdwin – Skarb Pomorza” w ilości 100 egzemplarzy,
- opłacono czasową zmianę kolorystyki strony internetowej w związku z ogłoszeniem żałoby narodowej po katastrofie w Smoleńsku,
- dofinansowanie reprezentacji miasta Świdwin na mistrzostwach województwa w piłce nożnej dzieci do lat 10,
- zapewnienie noclegu ze śniadaniem dla 35 osób z Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

10.273,90 zł w pozostałej działalności

(rozdz. 75095) tj. 49,9 % planu rocznego wydatkowano na:

- składkę w związku z przynależnością Miasta do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” 4.741,80 zł
- składkę w związku z przynależnością Miasta do Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Świdwinie 5.532,10 zł

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

Wydatkowano ogółem **11.796,19 zł** tj. 33,6 % planu na:

- **1.332,00 zł** tj. 50,0 % planu rocznego w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Koszalinie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP, materiały biurowe, akcesoria komputerowe),
- **10.464,19 zł** tj. 32,3 % środków przekazanych na przygotowanie i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w dniu 20 czerwca i 4 lipca 2010 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatkowano ogółem **111.208,64 zł** tj. 56,7 % planu rocznego (0,50 % ogółu wydatków I –szego półrocza) na:

14.470,25 zł w rozdziale 75405 Komendy Powiatowe Policji

w tym :

- 13.692,50 zł wyżywienie i noclegi oraz paliwo policjantów Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji pełniących służbę wieczorowo – nocną na terenie Miasta Świdwin (zgodnie z zawartym porozumieniem)

- 610,00 zł ubiór policjantów pełniących służbę rowerową,
- 167,75 zł ustniki do urządzenia służącego do pomiaru stężenia alkoholu, przekazane do Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie.

5.136,00 zł wydatki związane z funkcjonowaniem Obrony Cywilnej.

W ramach tej kwoty wykonano konserwację i modernizację syren alarmowych oraz urządzeń sterujących syrenami alarmowymi

38.859,93 zł utrzymanie Straży Miejskiej.

W ogólnej kwocie wydatków 33.994,31 zł (87,5 %) to płace i pochodne dwóch pracowników straży.

Pozostałą kwotę 4.865,62 zł wydatkowano na ryczałty samochodowe, delegacje służbowe, opłatę za używanie częstotliwości radiowej, odpisy na ZFŚS i szkolenia

52.742,46 zł pozostała działalność

Wydatki te związane są z :

- obsługą monitoringu wizyjnego miasta 44.968,62 zł
(wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 16.160,16 zł; rozbudowa sieci bezprzewodowej - 26.648,46 zł oraz opłata za używanie częstotliwości - 2.160,00 zł)
- korzystaniem z oprogramowania fotoradaru – 7.773,84 zł.

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

Wydatkowano **22.226,49 zł** tj. 37,0 % planu rocznego (0,12 % ogółu wydatków) na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków (zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i bankowe, koszty egzekucji komorniczej, zakup tonerów i taśm do drukarek).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano ogółem **156.942,48 zł** tj. 33,2 % planu rocznego (0,84 % ogółu wydatków) na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Stosunkowo niskie wykonanie

spowodowane jest wcześniejszą spłatą kredytów oraz późniejszym zaciągnięciem planowanego w roku bieżącym kredytu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkowano ogółem **6.700.141,58 zł** tj. 53,0 % planu rocznego (co stanowi 36,6 % ogółu wydatków).

Środki te wydatkowano na:

2.951.280,69 zł utrzymanie 3 szkół podstawowych.

W roku szkolnym 2009 / 2010 ogółem do tych szkół uczęszcza 948 uczniów tj. w

- Szkole Podstawowej nr 1 – 429
- Szkole Podstawowej nr 2 – 411
- Szkole Podstawowej nr 3 – 108

W roku szkolnym 2009/2010 liczba uczniów zmalała o 22 dzieci.

W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie szkół podstawowych (rozd. 80101) aż 2.374.695,64 zł (80,5 %) to płace i pochodne a kwota 576.585,05 zł (19,5 %) to pozostałe wydatki bieżące.

Środki z subwencji oświatowej na 2010r (7.291.524 zł) są niewystarczające w stosunku do potrzeb nie tylko remontowych, ale nie pokrywają również podstawowych wydatków bieżących. Dlatego też jak w latach ubiegłych z budżetu miasta zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 3.602.758 zł w różnych rozdziałach działu 801 i 854 na wydatki bieżące w tym remonty (100.000 zł).

Dochody i wydatki poszczególnych szkół i Miejskiego Zespołu Administracji Przedszkoli (jednostek budżetowych) z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 12.

Z zadań rzeczowych w szkołach wykonano:

1. W Szkole Podstawowej nr 1

- naprawę rynien na budynku szkoły (wysoka kondygnacja),
- wymianę okien na PCV w bibliotece szkolnej,

W Szkole Podstawowej nr 2

- remont głównego wejścia do budynku szkoły oraz kominów na budynku szkoły,
- plac zabaw przy szkole (przygotowanie terenu, zakup i montaż urządzeń zabawowych),
- wymianę drzwi do auli szkolnej,
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania i odnowiono ściany po demontażu grzejników centralnego ogrzewania,
- odnowiono poprzez pomalowanie gabinet dyrektora i wicedyrektora szkoły,
- odnowiono korytarz przy auli szkolnej,

W Szkole Podstawowej nr 3

- zakupiono 8 szt. okien PCV i zamontowano w pomieszczeniach klasowych ,
- naprawę ogrodzenia,
- przegląd, konserwację i naprawę kserokopiarki,
- zakupiono komputer do księgowości,
- zakupiono odkurzacze (szt. 2) do bieżącego użytkowania.

**249.800,46 zł w rozdziale 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach
Podstawowych wydatkowano na:**

- 87.483,78 zł Utrzymanie 3 oddziałów zerowych w Szkole nr 1, kwota**
80.166,78 zł (91,6 %) to płace i pochodne od płac, a kwota 7.317 zł
(8,4 %) to pozostałe wydatki bieżące.
- 126.503,15zł utrzymanie 3 oddziałów zerowych (w tym 1 integracyjnego) Szkole nr 2,**
kwota 115.608,53 zł (91,4 %) to płace i pochodne od płac
a kwota 10.894,62 zł (8,6 %) to pozostałe wydatki bieżące.
- 18.840,20 zł utrzymanie jednego oddziału zerowego (19 uczniów) w Szkole nr 3,**
kwota 16.485,20 zł (87,5 %) to płace i pochodne od płac, a kwota 2.355 zł
(12,5 %) to pozostałe wydatki bieżące.
- 16.973,33 zł utrzymanie jednego oddziału przedszkolnego w Szkole nr 3,**
kwota 14.061,33 zł (82,8 %) to płace i pochodne od płac
a pozostałe wydatki bieżące to kwota 2.912, zł (17,2 %).
- 1.133.725,06 utrzymanie dwóch przedszkoli w mieście –z oddziałami 9-cio**
godzinnymi w Przedszkolu nr 1 i nr 2 (10 oddziałów).
Do przedszkoli uczęszcza 242 dzieci.

Koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie dzieci zapisanych) w oddziałach 9-cio godzinnych z wyżywieniem wynosił 793,00 zł a bez wyżywienia 739,70 zł miesięcznie.

Natomiast koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie osobodni) w oddziałach 9-cio godzinnych z wyżywieniem wynosił 1.246,14 zł a bez wyżywienia 1.162,39 zł miesięcznie.

Dotacja na 1 dziecko w oddziałach 9-cio godzinnych wynosi 586,78 zł (na dziecko zapisane), a 922,08 zł (na dziecko uczęszczające).

W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie przedszkoli 818.753,09 zł (72,2 %) to płace i pochodne od płac pracowników, a pozostałe wydatki 314.971,97 zł (27,8 %) w tym: zakup żywności 77.382,79 zł.

Z zadań rzeczowych wykonano:

W Przedszkolu nr 1

- montaż nowych kabin w toaletach dla dzieci,
- pomalowano pomieszczenia magazynowe w piwnicy,
- bramę wjazdową na posesję przedszkola.

W Przedszkolu nr 2

- pomalowano pomieszczenie i położono panele w gabinecie medycznym,
- położenie tynku przy tarasach od strony sal dla dzieci.

2.110.974,06 utrzymanie Publicznego Gimnazjum nr 1, do którego w roku szkolnym 2009/2010 uczęszcza 553 uczniów (o 59 osób mniej). W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie Gimnazjum 1.720.633,42 zł (81,5 %) to płace i pochodne od płac, a 390.340,64 zł (18,5 %) to pozostałe wydatki bieżące.

Z zadań rzeczowych w szkole wykonano:

- wymieniono podłogi z płytek PCV na grys,(hol I piętro segment D, na parterze Izby Pamięci),
- pomalowano ściany i wymieniono wykładzinę dywanową na panele w świetlicy szkolnej,
- pomiary natężenia oświetlenia w pomieszczeniach lekcyjnych, wymianę oświetlenia (oprawy) w klasopracowniach szkolnych (2 klasy),
- zamontowano żaluzje w oknach i barieryki zabezpieczające okna,
- tablicę informacyjną,
- zakupiono meble do pokoju nauczycielskiego i świetlicy szkolnej, pomoce

naukowe ,drukarkę do kancelarii szkoły, sprzęt techniczny (pilarka stołowa, szlifierka, wiertarko - wkrętarka, wyrzynarka dla pracownika gospodarczego – konserwatora),

- montaż nawietrzników (szt. 4 – księgowość i w gab. dyrektora szkoły),
- zakupiono drukarkę do kancelarii szkoły oraz kserokopiarkę do świetlicy szkolnej,
- demontaż komina wraz z cokołem (pozyskano dwa miejsca parkingowe),
- remonty bieżące w klasopracowniach i toaletach uczniowskich,
- pomalowano elewację na budynku szkoły,
- odnowiono pomieszczenie Izby Pamięci,
- wychwytywacz piłek na boisku szkolnym,

72.451,95 zł dowożenie uczniów do szkół

Do Szkół było dowożonych autobusem PKS ok. 80 uczniów uczęszczających do Publicznego Gimnazjum, a mieszkających na Osiedlu Wojskowym oraz na ul. Szczecińskiej nr 129.

W ogólnej kwocie na dowożenie 54.076,07 zł (74,6 %) to koszt usług transportowych, a 17.131,88 zł (23,6 %) to koszt wynagrodzeń i pochodnych od płac 2 opiekunów i 1.244 zł to odpis na ZFŚS.

32.300,32 zł dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

(wykonano 42,7 % planu rocznego).

z tego :

- 6.565,00 zł opłaty za studia w zakresie dokształcania kadr organizowane przez wyższe uczelnie,
- 10.265,05 zł zwrot kosztów podróży,
- 15.470,27 zł szkolenie nauczycieli.

149.609,04 zł w pozostałej działalności wydatkowano na:

- 19.887,00 zł - stypendia pieniężne dla uczniów Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, sporcie i kulturze, oraz stypendia Burmistrza Miasta Świdwin przyznawane uczniom za zdobycie tytułu laureata co najmniej wojewódzkiego konkursu przedmiotowego,

- 8.550,00 zł - nagroda przyznawane nauczycielom za doprowadzenie uczniów do tytułu laureata co najmniej wojewódzkiego konkursu przedmiotowego,
- 95.779,50 zł - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- 23.114,54 zł - płace i pochodne dwóch asystentów romskich
- 2.278,00 zł – zwrot kosztów dotacji udzielonej na dziecko uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” w Łobzie, a mieszkającego w Świdwinie.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki wykonano w 47,1 %, tj. na kwotę **154.275,79 zł** co stanowi 0,79 % ogółu wydatków całego budżetu.

Środki w tym dziale wydatkowane na :

13.843,78 zł na realizację programu przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153) z przeznaczeniem na :

- Przeprowadzenie zajęć profilaktycznych w Przedszkolu Miejskim nr 1, Szkole Podstawowej nr 2 oraz Publicznym Gimnazjum, oraz zakup materiałów niezbędnych do ich realizacji – 719,80 zł.
- Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 1.250 zł
- Dotacje na zadania bieżące związane z profilaktyką uzależnień, przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin) – 2.000 zł
- Zakup 5 sztuk testów narkotykowych oraz bezdotykowego urządzenia do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu AlcoBlow z przeznaczeniem do użycia przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie – 1.663,98 zł.
- Badanie - diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych – 4.880 zł
- Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.250 zł
- Wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia osoby prowadzącej Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. narkomanii – 1.840 zł
- Zajęcia profilaktyczne w Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Świdwinie – 240 zł.

134.217,01 zł to wydatki związane z realizacją przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdział 85154)

W ogólnej kwocie wydatków **17.574,50 zł** to płace i pochodne oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika obsługującego Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pozostałe środki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano na:

- przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z profilaktyki uzależnień, programów profilaktycznych, konkursów plastycznych i literackich promujących zdrowy styl życia w Szkole Podstawowej nr 1, nr 2, Gimnazjum Publicznym oraz Przedszkolach Miejskich nr 1 i 2, a także zakup materiałów papierniczych niezbędnych do przeprowadzenia tych zajęć.
- wynagrodzenie z tytułu umów-zleceń nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w miejskich szkołach podstawowych i gimnazjum - 11.451,44 zł
- wynagrodzenie z tytułu umów-zleceń nauczycieli prowadzących zajęcia z nauki pływania w II klasach szkół podstawowych.
- wynagrodzenie z tytułu umów-zleceń nauczycieli prowadzących zajęcia z gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych, zakup sprzętu sportowego do prowadzenia gimnastyki.
- wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia osoby prowadzącej Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym i dotkniętych przemocą.
- koszty postępowania sądowego z związku z kierowanymi wnioskami o zobowiązanie do leczenia odwykowego – 100,00 zł.
- pobyt osób uzależnionych na badaniach okresowych i terapii podtrzymującej.
- posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zespołu orzekającego oraz zespołu ds. kontroli.
- utrzymanie placówki wsparcia dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (koszty eksploatacji pomieszczeń).
- zakup prenumeraty miesięcznika o tematyce uzależnień „Świat Problemów” - 240 zł
- koszty związane z podróżami służbowymi – 71,30 zł.
- dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin i WOTUW Stanomino) – 9.384 zł.

- dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 30.520 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, płyt DVD ściśle związanych z profilaktyką uzależnień dla Szkoły Podstawowej nr 2 – 149,99 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych dla Przedszkola Miejskiego nr 2 – 171,50 zł.
- wypoczynek letni dla 61 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz niewydolnych wychowawczo, z programem socjoterapeutycznym w miejscowości Puck-Rzucewo – 20.000 zł (I transza).
- zakup biletów do Parku Wodnego „Relax” dla dzieci z miejskich szkół podstawowych i Publicznego Gimnazjum – 48.000 zł
- zakup bonu edukacyjnego ośmiu szkoleń – 1.800 zł

6.215,00 zł W pozostałej działalności (rozdział 85195) wydatkowano na:

- 3.200,00 zł dotację celową z budżetu dla Polskiego Związku Niewidomych Zarządu Koła Terenowego Oddział Świdwin z przeznaczeniem na integrację i rehabilitację osób niepełnosprawnych wzrokowo
- 3.015,000 zł dotację celową z budżetu dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Powiatowy w Świdwinie z przeznaczeniem na działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki tego działu wykonano w 52,3% tj. na kwotę **5.095.923,16 zł**, co stanowi 27,0 % wydatków I-szego półrocza.

Z kwoty tej 2.448.608,03 zł wydatkowano na zadania zlecone, a 2.647.315,13 zł na zadania własne.

Środki te wydatkowano na:

- 148.332,29 zł** Utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej jako zadanie własne miasta. W Dziennym Domu Pomocy Społecznej funkcjonuje stołówka, w której przygotowywane są i wydawane posiłki w formie

obiadów oraz przygotowywane są posiłki w formie podwieczorków, które wydawane są w Placówce Wsparcia Dziennego TPD.

Do 30.06.2010r. wydano ogółem 52.589 posiłków dla 679 osób. Przygotowano 3.014 podwieczorków dla 24 dzieci. Koszt jednego posiłku bezpłatnego wynosił 2,00 zł, odpłatnego 2,00 zł, koszt podwieczorku wynosił 2,00 zł. Posiłek odpłatny w wysokości 2,00 zł jest stosowany dla uczestników Ośrodka Wsparcia nie kwalifikujących się do świadczeń z tytułu pomocy społecznej oraz Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” ze względu na osiągnięcie dochodów wyższych niż 150% kryterium dochodowego. Koszt obiadu ustalony jest przez kierownika ośrodka.

201.432,55 zł Ośrodki Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone.

W Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne dla osób z zaburzeniami psychicznymi mające na celu przystosowanie tych osób do życia w społeczności lokalnej. Do 30.06.2010r. w zajęciach brało udział 40 osób. Nadzór nad uczestnikami sprawują dwie opiekunki i instruktor terapii zajęciowej.

2.210.238,32 zł Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone). W kwocie tej 70.409,04 zł to wydatki na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego a 2.139.829,28 zł to świadczenia społeczne na :

świadczenie	liczba świadczeń	kwota (zł)
1. zasiłek rodzinny	7.768	659.741,67
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych		
- z tytułu urodzenie dziecka	365	116.000,00
- opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego	575	141.173,50
- samotne wychowywanie dziecka i utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych	565	101.730,00
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	555	41.340,00

- z tytułu wielodzietności	990	79.200,00
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	157	10.490,00
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	0	0,00
3. Zasiłki pielęgnacyjne	3.047	466.191,00
4. Świadczenia pielęgnacyjne	303	155.133,20
5. Składki ZUS	162	27.327,42
6. Pomoc osobom uprawnionym do alimentów	1.337	341.502,49
(od października 2008 roku świadczenia w formie zaliczki alimentacyjne zostały zastąpione świadczeniami dla osób uprawnionych do alimentów)		

Ze świadczeń rodzinnych korzystało 1.170 rodzin , z pomocy osobom uprawnionym do alimentów korzystało 167 rodzin.

31.900,74 zł - Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadania zlecone).W rozdziale tym opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące z tutejszego ośrodka zasiłki stałe na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjne na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Do 30.06.2010 r. składki opłacane były za 200 osób. W ramach powyższej kwoty zostało wypłacone w ramach zadań zleconych : 7.453,65 zł , jako zadania własne : 24.447,09 zł.

740.146,60 zł Zasiłki i pomoc w naturze – zadania własne gminy

Świadczenia za I półrocze 2010 roku przedstawiały się następująco :

świadczenie	liczba świadczeń	kwota [zł]
1. zasiłki celowe na żywność	256	25.011,50
2. zasiłki celowe na leki	175	12.100,99
3. zasiłki celowe na opał	59	2.100,00

4. inne zasiłki celowe (odzież , inne opłaty)	421	75.476,67
5. dopłata do czynszu	11	575,22
6. sprawienie pogrzebu	1	2.604,38
7.opłata za pobyt w domu pomocy społecznej	10	38.886,78
8. zasiłki celowe – zdarzenie losowe	17	33.378,00
9. zasiłki okresowe	551	550.013,06

Do 30.06.2010 roku udzielono pomocy pieniężnej w ramach zadań własnych i zleconych 983 rodzinom , w których liczba osób wynosiła łącznie 2.332.

426.788,56zł – Dodatki mieszkaniowe wypłacane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (zadania własne). W okresie sprawozdawczym wydano 518 decyzji ,z czego :

- 244 dla lokali komunalnych , wypłacono – 189.175,23 zł ,
- 274 dla pozostałych (spółdzielnie , zakładowe , WAM , własnościowe) , wypłacono 237.613,33 zł.

Ogółem wypłacono 2.916 dodatków mieszkaniowych, w tym :

komunalne - 1.442

pozostałe - 1.474

Przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 146,36 zł , w mieszkaniach komunalnych 131,19 zł , w pozostałych 161,20 zł.

345.092,81zł Wypłata zasiłków stałych – zadanie własne gminy. W I półroczu 2010 roku wypłacono 1114 zasiłków dla 188 osób.

591.963,68zł Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne w części dofinansowane z budżetu państwa (dofinansowanie na 2010r. Wynosi 356.250,- zł).

W ośrodku na dzień 30.06.2010 roku zatrudnionych było 31 osób z tego w usługach opiekuńczych 11 osób. Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie Ośrodka wydatkowano 444.325,69 zł, a 147.637,99 zł wydatkowano na usługi opiekuńcze świadczone przez sekcję usług opiekuńczych. Opiekunki sprawowały opiekę w 68 środowiskach, usługi były częściowo odpłatne w 46 środowiskach, nieodpłatne

w 22. Opieka w środowiskach sprawowana była przeciętnie od 1 do 4 godz. Odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 17,00 zł.

33.972,23 zł

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym :

- 29.483,51 zł w ramach zadań zleconych specjalistyczne usługi opiekuńcze sprawowane są w środowiskach osób z zaburzeniami psychicznymi przez odpowiednio przeszkolone opiekunki.

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

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

- 4.488,72 zł (ze środków własnych) wydatkowano na świadczenia pomocy sąsiedzkich. Są to usługi sprawowane w środowiskach wymagających nadzoru w dni wolne od pracy lub w godzinach popołudniowych .

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

366.055,38 zł (pozostała działalność – rozdz. 85295) wydatkowano na :

- 313.362,18 zł realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W I półroczu 2010 r. Programem objętych zostało 1.296 osób.

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

- 52.693,20 zł pokrycie kosztów prac społecznie użytecznych w części finansowanej z budżetu miasta. Koszt jednej godziny wynosi 6,80 zł z czego 4,08 zł za każdą przepracowaną godzinę jest refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy , a 2,72 zł stanowi koszt organizatora tych prac.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatkowano ogółem **51.165,71 zł** tj. 25,2 % planu rocznego na realizację przez Ośrodek w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki projektu systemowego pod tytułem „Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z terenu miasta Świdwin”.

Na realizację Projektu Ośrodek otrzymał dotację w kwocie 182.775,00 zł w tym: z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 172.621,40 zł, z budżetu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 10.153,60 zł.

Wkład własny Ośrodka w realizację Programu wynosi 20.309,00 zł. Łączny koszt Projektu wynosi 203.084,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatkowano ogółem **138.874,99 zł** tj. 25,7 % planu rocznego (0,75 % ogółu wydatków).

Środki te wydatkowano na:

126.935,99 zł utrzymanie świetlic dziecięcych w Szkołach Podstawowych nr 1,2, 3 i Publicznym Gimnazjum (47,1 % planu rocznego).

W ogólnej kwocie wydatków tego rozdziału 112.744,35 zł (88,8 %) to płace i pochodne od płac, a 14.191,64 zł (11,2 %) pozostałe wydatki bieżące związane z zakupem materiałów, energii, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

9.792,00 zł I rata za kolonie dla dzieci romskich finansowana z dotacji otrzymanej na ten cel z budżetu państwa w kwocie 19.800,00 zł

160,00 zł doszkalać i szkolenie nauczycieli

1.987,00 zł zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano **1.116.737,60 zł** tj. 22,1 % planu rocznego (6,0 % ogółu wydatków I - szego półrocza).

W ogólnej kwocie działu 900 wydatki bieżące związane z utrzymaniem miasta wynosiły **730.365,44 zł**, a związane były z gospodarką ściekową i ochroną wód, gospodarką odpadami, oczyszczaniem miasta, utrzymaniem zieleni, oświetleniem ulicznym.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosiły **386.372,16 zł**.

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących (730.365,44 zł) wydatkowano na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdział 90001) 60.505,19 zł

- usunięcie awarii (wraz z zakupem potrzebnych materiałów instalacyjnych) kanalizacji burzowej oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej przy użyciu sprzętu specjalistycznego WUKO, Firma „PORTKA”, w ulicach: Parkowa, Gagarina, 1Maja, Sportowa, Popiełuszki, Plac Jana Pawła, Poznańska skrzyżowanie ulic 3 Marca i Popiełuszki, naprawa kolektora dn 1000 mm w ulicy Sportowej
- zakupiono 6 szt poduszek sorbentowych wyłapujących zanieczyszczenia ropopochodne
- przeprowadzono deratyzację sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Świdwin – 10km, 150 szt studzienek.
- uporządkowano gospodarkę wodno-ściekową poprzez rozdział kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Grodzkiej.
- uiszczono opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków do wód),

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano 22.332,00 zł na:

- Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Połczyńskiej i Spacerowej 21.600,00 zł
- Opracowanie projektu oraz wykonanie obejścia separatora przy ulicy Sportowej 732,00 zł

2. Gospodarkę odpadami (rozdział 90002) 1.636,03 zł

Środki te wydatkowano na:

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

3. Oczyszczanie miasta 244.330,54 zł

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

Powyższe środki wydatkowano na :

- wywóz nieczystości stałych i płynnych,

- odśnieżanie ulic – zakup soli drogowej i piasku.
- mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic i chodników,
zakupiono 20 sztuk koszy ulicznych
- zakupiono trzy pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, które ustawiono w szkołach podstawowych.
- Kontynuowano zatrudnienie 2 osób w ramach umowy z ZUK Sp. z o.o. nr KOŚ.I.9034-6/2009,
Kontynuowano zatrudnienie 6 osób w ramach umowy z ZUK Sp. z o.o. nr KOŚ.I.3091-6/2009,
- Zatrudniono 4 pracowników od 05.02.2010 do 04.08.10r., umowa nr KOŚ.I.9031-2/09

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano 268.400,00 zł na zakup zmiatarki ulicznej.

4. Utrzymanie zieleni 102.996,49 zł

Środki te wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie terenów zielonych (wynajęto sprzęt do niwelacji terenów zielonych oraz załadunku i transportu ziemi),
- przycinanie i prześwietlanie drzew na terenie miasta - wynajęcie podnośnika do przycinki, sprzętu do wywozu gałęzi oraz dźwigu 25 tonowego (zieleniec przy Placu Konstytucji, ul. Dobra Rycerskie, tor saneczkowy w Dużym Parku, Plac Lotników),
- Zakupiono materiał nasadzeniowy w celu uzupełnienia ubytków w gazonach na Placu Konstytucji 3 Maja oraz ul. 1 Maja,
- dokonano nowych nasadzeń na zieleńcu przy Placu Konstytucji, przy ul Cmentarnej, w Parku Solidarności oraz Placu Sybiraków
- zakupiono kwiaty do obsadzenia rabat.
- zakupiono agregat prądotwórczy
- zakupiono kosę mechaniczną, piłę spalinową oraz podkrzesywarę
- zakupiono farbę i odnowiono powierzchnie wewnątrz fontanny
- kontynuowano zatrudnienie 12 osób w ramach umowy z ZUK Sp. z o.o. nr KOŚ.I.9034-3/2009
- kontynuowano zatrudnienie 1 osoby w ramach umowy z ZUK Sp. z o.o. nr KOŚ.I.9034-5/2009,
- zatrudnienie 10 pracowników od 05.02.2010 do 04.03.2010 w ramach umowy ZUK Sp. z o.o. nr KOŚ.I.9031-1/10

- zatrudnienie 1 pracownika od 11.03.2010 do 10.09.2010 w ramach umowy ZUK Sp. z o.o. nr KOŚ.I.9031-4/10
- zatrudnienie 14 pracowników od 01.04.2010 do 30.09.2010 w ramach umowy ZUK Sp. z o.o. nr KOŚ.I.9031-5/10
- zatrudnienie 5 pracowników od 01.04.2010 do 30.09.2010 w ramach umowy ZUK Sp. z o.o. nr KOŚ.I.9034-2/10

5. Oświetlenie ulic

320.897,19 zł

Utrzymaniem urządzeń oświetleniowych zajmuje się Zakład Oświetlenia Drogowego „Północ” Sp. z o. o z Karlina.

Środki te wydatkowano na :

- zakup materiałów do wykonania bieżących remontów słupów oświetleniowych będących na majątku miasta
- opłatę za energię elektryczną i zryczałtowaną opłatę za punkty świetlne
- konserwację słupów oświetleniowych i usuwanie awarii oświetlenia drogowego (w ulicach: Kościuszki, Kombatantów Polskich, Połczyńska, deptak nad Regą, Popiełuszki, Osiedle Chrobrego, deptak przy MOPS, Brawo, Różana, Spacerowa, Park Solidarności, Pl. Lotników, 1Maja, Gagarina, Parkowa, Pl. Konstytucji 3 Maja
- opłatę przyłączeniową energii do rodzinnych ogródków działkowych „Kabaczek”, „Jedność” i „Frykas”.

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano

37.153,36 zł

na :

- | | |
|---|---------------|
| - wykonanie oświetlenia drogowego na dz. nr 3/182 | 15.400,46 zł, |
| - wykonanie oświetlenia ul. Gdańskiej | 17.726,90 zł, |
| - wykonanie oświetlenia ul. Dobra Rycerskie (PT) | 3.172,00 zł, |
| - wykonanie oświetlenia ul. Drawskiej (PT) | 854,00 zł, |

Pozostała działalność**58.486,80 zł**

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano 58.486,80 zł na zadanie "Wykonanie alejek na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Ks. J. Popiełuszki"

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano ogółem **587.692,85 zł** tj. 20,7 % planu rocznego, co stanowi 3,0 % ogółu wydatków I półrocza.

Z kwoty tej wydatkowano na:

4.562,26 zł (65,2 % planu) w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na funkcjonowanie romskiego zespołu muzycznego (płace i pochodne dla 2 asystentów edukacji romskiej – 1.562,26 zł ; zakup sprzętu muzycznego – 3.000,00 zł).

401.724,00 zł dotację dla instytucji kultury tj. Świdwińskiego Ośrodka Kultury na jego utrzymanie (rozd. 92109 – Domy i Ośrodki Kultury).

W kwocie tej 334.424,00 zł to dotacja na utrzymanie ŚOK zgodnie z uchwałą Rady w sprawie zakresu i zasad dotacji dla ŚOK oraz 67.300,00 zł dotacje celowe z przeznaczeniem na :

- 20.000,00 zł I etap utworzenia Muzeum Świdwińskiego
- 25.000,00 zł II etap remontu pomieszczenia społecznego ogniska muzycznego oraz zakup sprzętu elektroakustycznego
- 22.300,00 zł organizację imprez zawodowych

146.492,00 zł dotację dla ŚOK na utrzymanie Biblioteki (rozd. 92116 – Biblioteki).

W kwocie tej 138.492,00 zł to dotacja na utrzymanie biblioteki (zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę), a 8.000 zł dotacja celowa na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej (środki z powiatu Świdwin).

Zgodnie ze statutem ŚOK – Dyrektor złożył Burmistrzowi informację działalności finansowo – rzeczowej do 30 czerwca br. za rok poprzedni.

1.638,00 zł ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w ramach wydatków

inwestycyjnych na zadanie „Renowacja Świdwińskiego Ośrodka Kultury wraz z otoczeniem” – opracowanie programu prac archeologicznych.

- 33.276,59 zł w pozostałej działalności w kulturze (rozdział 92195) wydatkowano na**
- organizację Nocy Sylwestrowej 2009/2010,
 - nagrodę dla najaktywniejszego wolontariusza Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 - dofinansowanie organizacji jarmarku kresowego Kaziuki Wileńskie,
 - dofinansowanie Festiwalu Piosenki Religijnej,
 - zakup wiązanek okolicznościowych,
 - transport zespołu ludowego Leszczyna na Jarmark Kresowy,
 - dofinansowanie konkursu ortograficznego,
 - dofinansowanie konkursu wiedzy o Francji,
 - dofinansowanie konkursu Piosenki Żołnierskiej,
 - sfinansowanie koncertu muzycznego podczas obchodów Dni Kultury Kresowej,
 - sfinansowanie kosztów przejazdu wychowanków Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego na spektakl teatralny,
 - wynajem sprzętu niezbędnego do organizacji imprez,
 - dofinansowanie Konkursu Recytatorskiego Poezji w języku niemieckim,
 - dofinansowanie Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego,
 - dofinansowanie Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego,
 - dofinansowanie Międzyszkolnego Przeglądu Teatralnego,
 - dofinansowanie Konkursu Poezji Prozy Angielskiej,
 - dofinansowanie wyjazdu ministrantów i młodzieży działającej w Caritas na pielgrzymkę autokarową,
 - zakup dyplomów dla jubilatów Związku Kombatantów RP,
 - dofinansowanie organizacji odsłonięcia tablicy upamiętniającej działalność na rzecz PCK Marii De Polente.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatkowano ogółem **756.761,01 zł** tj. 25,08 % planu rocznego, co stanowi 4,12 % ogółu wydatków I – szego półrocza.

Z kwoty tej wydatkowano na :

663.474,00 zł Instytucje Kultury Fizycznej w tym:

- 619.974,00 zł - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Park Wodnego „Relax” w Świdwinie,
- 1.500,00 zł - dotacja podmiotowa dla Parku Wodnego „Relax” z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym (środki z powiatu Świdwin),
- 42.000,00 zł - dotacja celowa inwestycyjna Parku Wodnego „Relax” z przeznaczeniem na :
 - 12.000,00 zł na zakup urządzeń i przyrządów treningowych na siłownię,
 - 30.000,00 zł na zakup dzierżawionego kojca zabawowo – rekreacyjnego.

87.730,00 zł zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację zadań ujętych w rocznym Programie współpracy pomiędzy gminą miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2010 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 8 (dział 926, rozdział 92605).

5.557,01 zł w pozostałej działalności (rozdz. 92695) ze środków na działalność sportową będących w dyspozycji Burmistrza wydatkowano na :

- zakup pucharów na zawody wędkarskie,
- dofinansowanie turnieju piłki ręcznej chłopców,
- nagrodę dla świdwińskiej sportowca Pana Marka Dawidowicza za całokształt osiągnięć sportowych,
- dofinansowanie organizacji rozgrywek Halowego Turnieju Piłki Nożnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „O Puchar Wujka Leszka”,
- dofinansowanie imprezy pn. „I ty możesz zostać Ikarem”,
- dofinansowanie udziału świdwińskiego sportowca w Mistrzostwach Świata w biegu 24 godzinnym,
- sfinansowanie kosztów przejazdu wychowanków Środowiskowego

Ogniska Wychowawczego na VII Olimpiadę Sportową w Koszalinie,

- wynajem sprzętu niezbędnego do organizacji imprez,
- ufundowanie nagrody dla wicemistrzyni Polski Armwerstlingu,
- ufundowanie nagród dla uczestników Otwartych Mistrzostw Świdwina w Wyciskaniu Sztangi Leżąc,
- dofinansowanie turnieju piłki ręcznej kobiet.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a horizontal line and a small flourish.