

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 95,7 % tj. na kwotę 43.233.140,91 zł.

W ogólnej kwocie wydatków 2010 roku 17,97 % (7.768.561,32 zł) to środki wydatkowane z budżetu na realizację zadań inwestycyjnych.

REALIZACJA WYDATKÓW W KWOCIE 43.233.140,91 ZŁ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano 48.168,42 zł tj. 94,9 % planu rocznego na:

- | | |
|---------------------|--|
| 16.531,00 zł | konserwację oraz czyszczenie rowów i przepustów melioracyjnych, |
| 823,49 zł | wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, |
| 30.813,93 zł | zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego. W kwocie tej 30.209,73 zł to zwrot dla producentów rolnych, a 604,20 zł to pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (zakup materiałów papierniczych). |

DZIAŁ 500 - HANDEL

Wydatki w wysokości 123.752,00 zł – tj. 87,5 % planu rocznego i tylko 0,29 % ogółu wydatków budżetu związane były z funkcjonowaniem i utrzymaniem kompleksu targowego przy ul. Orląt Lwowskich 1.

Powyższe środki wydatkowano między innymi na: prowizję inkasenta opłaty targowej 10.274,11 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. Na remonty bieżące Hali wydatkowano 6.354,07 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano ogółem 3.335.457,61 tj. 98,8 % planu rocznego, co stanowi 7,72 % ogółu wydatków 2010 roku.

Wydatki inwestycyjne tego działu wynosiły 2.904.050,14 zł.

W ramach wydatków bieżących (rozdziału 60016) na kwotę 427.654,75 zł :

- wykonano naprawy cząstkowe ulic, chodników i placów – zakupiono 10 ton masy bitumicznej (osiedle wojskowe, Miła, Popiełuszki), oraz 189 ton mieszanki kruszywa o frakcji 0-31,5 mm (ul. Połczyńska Boczna, parking przy cmentarzu, ul Chełmińska i Poznańska),
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 22,5 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 Chełmińska, Dobra Rycerskie, Łąkowa, Popiełuszki,
- wykonano recykling elementów betonowych (płytek chodnikowych, krawężników i trylinki – uzyskany materiał w postaci gruzu betonowego w ilości 1.205 ton został wykorzystany do utwardzania dróg gruntowych,
- uzupełniano oznakowanie pionowe i poziome dróg i placów gminnych – zakupiono 70 mb rur na słupki do znaków, 32 szt. uchwytów do znaków, oraz 16 uchwytów do tablic informacyjnych, 8 tablic informacyjnych o treści „Monitorowane miasto”,
- Zakupiono i wymieniono 45 znaków drogowych na ulicach w mieście,
- Zakupiono 560 l farby na pasy i 60 l rozcieńczalnika oraz maszynkę i farbę do malowania linii segregacyjnych na jezdni,
- kontynuowano oznakowanie ulic, zakupiono 20 kpl (tablica + słupek) z nazwami ulic,
- wykonano i ustawiono przy ulicy Szczecińskiej tablicę informacyjną,
- wykonano remont chodnika przy ulicy Katowickiej,
- wykonano remont chodnika „Promenady” przy ogrodzeniu Zakładu Przemysłu Drzewnego (dł. ok 400 mb),

- zakupiono i ustawiono na Placu Konstytucji przed budynkiem Urzędu Miasta 3 maszty flagowe i stojak na rowery,
- wykonano remont schodów przy zieleńcu na Placu Konstytucji – wykonano poręcze schodowe oraz wykonano nowe stopnie schodowe które obłożono okładzinami z granitu,
- wykonano remont chodnika przy ulicy Łącznej,
- 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 17 pracowników od 01.04.10 do 30.09.10 umowa KOŚ. I 9034-1/10,
- zatrudniono 4 pracowników od 06.08.10 do 30.11.10 umowa KOŚ.O.9031-9/10,
- zatrudniono 1 pracownika od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010,
1 pracownika od dnia 11.03.2010 do dnia 10.09.2010 i 1 pracownika do dnia 27.04.2010 do dni 26.10.2010 r.

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano ogółem 2.904.050,14 zł na następujące zadania:

- | | |
|---|---------------|
| - Przebudowa ul. Gdańskiej (PT) – plan 1.830 zł (zakupiono mapę do celów projektowych), | 1.830,00 zł |
| - Budowa parkingu przy MOPS (PT) – plan 12.000 zł (wykonano projekt techniczny), | 11.712,00 zł |
| - Wykonanie odcinka 55 mb (170 m ²) chodnika przy ulicy Cmentarnej - plan 8.100 zł | 7.997,10 zł |
| - Przebudowa ul. Mieszka I – plan 70.200 zł | 63.760,95 zł |
| - Przebudowa ul. Grodzkiej – plan 243.650 zł, | 224.932,20 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 – plan 65.000 zł (opracowanie dokumentacji projektowej), | 64.384,00 zł |

- II etap Dużego Programu Drogowego – Przebudowa ulicy Łąkowej wraz z inspektorem nadzoru – plan 1.103.876 zł, 1.103.875,40
- Przebudowa ulicy Słonecznej – plan 336.348 zł, 336.125,51 zł
- Przebudowa drogi na działce 13 (k. Starostwa) – plan 114.906 zł 114.905,10 zł
- Przebudowa ulicy Zawadzkiego I etap – plan 196.941 zł, 196.552,72 zł
- Przebudowa ulicy Walki Młodych – plan 13.000 zł (opracowano Dokumentację projektową) 12.976,00 zł

W rozdziale 60017 – drogi wewnętrzne wydatkowano 3.752,72 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. Drawskiej 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 (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 73,3 % tj. na kwotę **3.159.858,30 zł.**

Środki te wydatkowano na:

2.442.923,57zł (w rozdziale 70004) :

- realizację porozumienia w sprawie zasad zarządzania lokalami i budynkami komunalnymi wchodzącymi w skład gminnego zasobu zawartego z ZUK Sp. z o.o. w Świdwinie (pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem lokalami komunalnymi (1.156.548,99 zł), opłaty za media (948.005,89 zł) oraz remont lokali komunalnych (329.295,77 zł).

Ze względu na zmniejszenie zasobu komunalnego o 2.182,51 m² oraz zawyżone zaliczki na media, których kalkulację przedstawił Zarządca , środki wydatkowane na realizację Porozumienia są niższe od planowanych.

W okresie sprawozdawczym ZUK Spółka z o.o. w ramach otrzymanych środków na remont lokali komunalnych wydatkowała 319.413,83 zł tj. wykonała następujące prace :

| | |
|--|--------------|
| - przestawienie pieców kaflowych (27 szt.) | 43.740,00 zł |
| - wymiana stolarki okiennej (57 szt.) | 47.080,00zł |
| - wymiana drzwi (7 szt.) | 5.900,98 zł |
| - zwrot dla najemców za wykonanie we własnym zakresie remontów obciążających właściciela : | |
| • wymianę stolarki okiennej (8 szt.) | 2.915,45 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 13 lokali do zasiedlenia | 97.242,60 zł |
| - wykonanie zewnętrznego przewodu wentylacyjnego | 2.210,14 zł |
| - wymiana pieca c.o. lub wykonanie instalacji (10 szt) | 33.393,38 zł |
| - wykonanie niezbędnych prac remontowych wykraczających poza zakres eksploatacji | 10.237,04 zł |
| - wykonanie prac remontowych w budynkach przy ul. Poznańskie 4A-4E wynikających z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego | 62.780,26 zł |

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

- 8.318,69 zł - usługi weterynaryjne dla bezpańskich psów, zgodnie z umową zawartą z Gabinetem Weterynaryjnym przy ul. Połczyńskiej,
- 754,23 zł - wypłata odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle ”z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego.

681.004,37 zł w rozdziale (70005) gospodarka gruntami i nieruchomościami na:

49.441,81 zł regulowanie zaliczek z tytułu opłat za c.o, zaliczek na fundusz remontowy, eksploatacyjny oraz wynagrodzenia za zarząd za lokale użytkowe będące własnością Miasta, dzierżawę gruntu od PKP oraz regulowanie opłat za energię elektryczną za budynek przy ulicy Kościuszki,

57.074,78 zł wyceny nieruchomości, opłaty sądowe i notarialne,

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

4.803,05 zł podatku VAT od zaliczek na centralne ogrzewanie za lokale użytkowe.

569.381,73zł w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano na zadanie :

- * „Budowa budynku komunalnego -socjalnego”
(opracowanie projektu budowlanego oraz wykonanie części zakresu robót budowlanych) – 230.828,89 zł,
- * „Adaptacja byłego budynku ZGM przy ulicy Kościuszki na mieszkania socjalne (wykonanie części zakresu robót budowlanych – 338.552,84 zł

35.930,36 zł w pozostałej działalności (rozdz.70095) wydatkowano na remont mieszkań romskich na terenie Miasta (26.000 zł otrzymano na to zadanie dotacji z budżetu państwa).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano **58.431,80 zł** tj. 99,2 % planu rocznego.

Środki te wydatkowano na:

31.902,80 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
- 256,20 zł na wykonanie ekspertyzy opinii szacunkowej nieruchomości przy ulicy Spółdzielczej w Świdwinie.

26.529,00 zł opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym:

- 26.529,00 zł zakup map oraz podziały geodezyjne związane z bieżącą działalnością Wydziału P iGN.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki tego działu wydatkowano w 97,1 % tj.: na kwotę **3.470.903,71 zł**, co stanowi 8,03 % wydatków 2010 roku.

Z ogólnej kwoty w tym dziale wydatkowano:

115.000,00 zł na wykonanie zadań zleconych przez administrację rządową (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 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. otrzymano 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 pokrywane ze środków własnych miasta.

119.945,54 zł na utrzymanie Rady Miasta w tym: 114.760,00 zł diety Radnych i Przewodniczących Zarządów Osiedli. Pozostałą kwotę 5.185,54 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, ufundowanie pucharów dla zwycięzców IX Ogólnopolskich zawodów w wyciskaniu sztangi leżąc oraz w martwym ciągu, udział radnych z Młodzieżowej Rady Miasta w XIII Zgromadzeniu Ogólnym Ogólnopolskiej Federacji Młodzieży Samorządów Lokalnych w Warszawie, a także na składkę członkowską za 2010 rok Ogólnopolskiej Federacji Młodzieżowych Samorządów Lokalnych.

3.091.539,42 zł utrzymanie Urzędu Miasta

w tym :

kwota 2.264.907,18 zł to płace i pochodne od płac pracowników, co stanowi 73,26 % ogółu wydatków tego rozdziału.

Pozostałe środki tego rozdziału wydatkowano na : świadczenia bhp (1.944,24zł) – okulary korygujące do pracy przy komputerze, obuwiu i odzież ochronną dla sprzątaczek, wypłacono ekwiwalent pieniężny na pokrycie kosztów ubioru reprezentacyjnego dla kierownika USC; wynagrodzenia bezosobowe (12.427,00 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, doręczanie korespondencji do adresatów materiałów w okresach zwiększenia ilości przesyłek ; zakup materiałów i wyposażenia (56.578,17 zł) w tym druki urzędowe, Dzienniki Ustaw, Dzienniki Resortowe, prenumerata prasy- kalendarze, zakup 3 komputerów, meble biurowe, środki czystości, wycieraczki, odkurzacz, karnisze do pokoiów biurowych, bindownicę do scalania dokumentów 2 tablice informacyjne – magnetyczne zamknięte, które zainstalowano na Placu przed Urzędem ; zakup leków i materiałów medycznych (361,63 zł).

W § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wydatkowano kwotę 3.334,59 zł na zakup fachowej prasy i literatury z różnych dziedzin pracy urzędników. Przeprowadzono badania lekarskie pracowników urzędu na kwotę 645,00 zł.

Opłacono dostawę energii elektrycznej, ciepłej i dostawę wody (111.715,41 zł).

W ramach wydatków na remonty wykonano remont korytarzy oraz pokoiów biurowych na parterze – III etap (259.999,75 zł).

Remont obejmował likwidację płytek lastrykowych na korytarzach, wykładzin dywanowych w pokojach oraz położenie nowych płytek i wykładzin, demontaż paneli ściennych w USC, cyklinowanie i lakierowanie Sali ślubów, lakierowanie szaf meblowych w USC, wymianę drzwi i ościeżnic do pokojów, wykonanie gładzi na sufitach i ścianach w korytarzach, położenie tynków mozaikowych olejno – żywicznych, wymianę grzejników, rur, gałazek i pionów grzejnikowych oraz wykonano konserwacje kserokopiarek na kwotę 4.895,55 zł.

W ramach § 4300 zakup usług pozostałych (184.924,63 zł) opłacono usługi pocztowe, serwis oprogramowania, serwis BIP , umowę na serwis oprogramowania USC, utrzymanie domeny swidwin.pl, umowy zlecenia na obsługę prawną Urzędu, zastępstwo procesowe przed

Sądami, wykonanie zadań służby BHP, wykonanie pieczęci urzędowych, publikację ogłoszeń na łamach prasy, zlecono oprawę dokumentów – protokoły z sesji i komisji Rady oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta, opłacono regenerację tonerów i tuszów, odprowadzenie ścieków z budynku, zainstalowano rolety w 1 pokoju, zlecono przeprowadzenie okresowej kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz wykonanie planszy i tablo z okazji 20-lecia samorządu gminnego. Wykonano informację wizualną na ścianach i drzwiach w wyremontowanej części budynku.

Dokonano opłat za usługi internetowe (5.252,51 zł), za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (11.833,32 zł) i telefonii stacjonarnej (9.593,76 zł), zakupiono materiały papiernicze do drukarek i kserokopiarek (5.733,56 zł).

W § 4750 – wydatki na kwotę 22.028,99 zł obejmują:

Zakup 16 monitorów, programu antywirusowego Eset (50 licencji), 4 podpisów kwalifikowanych, licencję na okres 3 lat do sprawdzania aktualizacji programów komputerowych, kart graficznych, zasilacza awaryjnego do serwera, 16 monitorów LCD, programu komputerowego edytor aktów prawnych, dysk twardy do serwera, testera sieci.

Opłacono podróże służbowe i ryczałty samochodowe (44.431,85 zł), raty polisy ubezpieczeniowej (7.366,00 zł), sfinansowano szkolenia pracowników (16.375,88 zł).

Zakupy inwestycyjne § 6060 obejmują zakup programu Kadry i płace (3.952,80 zł), sprzętowego zabezpieczenia sieci komputerowej Firewall (6.804,33 zł).

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56.408,92 zł.

8.862,00 zł Spis powszechny

115.169,15 zł na promocję miasta (plan 129.930 zł) tj. 88,6 % planu rocznego.

Środki te wydatkowano na :

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń - 5.900 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

na wynagrodzenie za obsługę techniczną sprzętu nagłaśniającego w Noc Sylwestrową

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia -14.690,31 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,
- zakupiono gadżety promocyjne (kubki, długopisy, zegary),
- zakupiono czapki promocyjne z nadrukiem „Swidwin” dla uczestników pielgrzymki w ilości 85 sztuk,
- zakupiono zabawki w związku z uczestnictwem miasta w dożynkach powiatowych w Redle.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 93.051,41 zł, w tym :

- 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,

- 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,
- współorganizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poprzez wynajęcie kabaretu,
- wykonano obrazy pamiątkowe przedstawiające zabytki Świdwina w ilości 44szt.
- wykonano film instruktażowy „Bądź bezpieczny na lodzie”,
- opłacono przewóz zawodników grupy starszej Świdwin na eliminacje wojewódzkie o puchar Premiera D. Tuska, które odbyły się w Bobolicach w dniu 01.10 2010 roku,
- wykonano 300 sztuk kalendarzy ściennych na 2011 rok,
- wykonano broszury informacyjne Miasta Świdwin w ilości 2.000 sztuk,
- opracowano Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Świdwin,
- wynajęto powierzchnię wystawienniczą na Targach Turystycznych Tour Salon w Poznaniu.

§ 4410 - podróże służbowe krajowe – 1.227,43 zł

wydatki na podróże pracowników Wydziału związane z uczestnictwem w targach oraz szkoleniach,

20.387,60 zł w pozostałej działalności

(rozd. 75095) tj. 98,9 % planu rocznego wydatkowano na:

- składkę w związku z przynależnością Miasta do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” 9.323,40 zł
- składkę w związku z przynależnością Miasta do Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Świdwinie 11.064,20 zł

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

Wydatkowano ogółem **59.618,00 zł** tj. 76,4 % planu na:

- **2.666,00 zł** tj. 100,0 % 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),

- **31.889,00 zł** tj. 98,3 % środków przekazanych na przygotowanie i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w dniu 20 czerwca i 4 lipca 2010 r.
- **25.063,00 zł** tj. 58,4 % planu na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Rady Miasta i Burmistrza Miasta.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatkowano ogółem **334.984,00 zł** tj. 96,2 % planu rocznego (0,77 % ogółu wydatków 2010 roku) na:

15.634,25 zł w rozdziale 75405 Komendy Powiatowe Policji

w tym :

- 12.556,50 zł wyżywienie i noclegi oraz paliwo policjantów Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji pełniących służbę wieczorowo – nocną na terenie Miasta Świdwin (zgodnie z zawartym porozumieniem),
- 500,00 zł paliwo dla 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,
- 1.800,00 zł zakup psa patrolująco- tropiącego dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie.

150.000,00 zł w rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Powiatu Swidwińskiego na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Świdwinie

8.338,34 zł wydatki związane z funkcjonowaniem Obrony Cywilnej.

W ramach tej kwoty wykonano konserwację i modernizację syren alarmowych oraz urządzeń sterujących syrenami alarmowymi, zakupiono telefony, farby, pędzle, maski, kombinezony, mapy, naprawiono blok RUW – 200 sterujący syrenami alarmowymi.

74.290,59 zł utrzymanie Straży Miejskiej.

W ogólnej kwocie wydatków 66.598,19 zł (89,6 %) to płace i pochodne dwóch pracowników straży.

Pozostałą kwotę 5.692,40 zł wydatkowano na ryczałty samochodowe, delegacje służbowe, opłatę za używanie częstotliwości radiowej, zakup sortów mundurowych, baterii do latarek i akumulatorów do aparatu, odpisy na ZFŚS i szkolenia pracowników.

250,00 zł zarządzanie kryzysowe

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

86.470,82 zł pozostała działalność

Wydatki te związane są z :

- obsługą monitoringu wizyjnego miasta 78.696,98 zł
(wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 49.888,52 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 **32.806,53 zł** tj. 67,0 % planu rocznego (0,08 % ogółu wydatków) na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków (zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i bankowe, koszty egzekucji komorniczej, zakup tonerów i taśm do drukarek).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano ogółem **478.492,05 zł** tj. 100,0 % planu rocznego (1,11 % ogółu wydatków) na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek (331.972,05 zł) oraz rozliczenia z bankami z tytułu zaciąganych kredytów (146.520,00 zł).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkowano ogółem **12.475.282,51 zł** tj. 98,3 % planu rocznego (co stanowi 28,86% ogółu wydatków).

Środki te wydatkowano na:

5.542.966,84 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 (rozdz. 80101) aż 4.572.153,19 zł (82,5 %) to płace i pochodne a kwota 970.813,65 zł (17,5 %) 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 3.428.370,13 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,
- pomalowano okna, pomieszczenia biblioteki szkolnej, ściany na parterze (wysoka część budynku szkoły),
- pomalowano ogrodzenie od strony MOPS i od strony Poczty,
- konserwację drzwi wejściowych.

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,
- pomalowano gabinet dyrektora i wicedyrektora szkoły,
- odnowiono korytarz przy auli szkolnej,
- odnowiono pomieszczenia klasowe poprzez malowanie i zamontowano nowe oświetlenie,
- remont pomieszczeń na oddział przedszkolny dla dzieci 5-cio letnich.

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 i niszczarkę do papieru,
- zakupiono odkurzacze (szt. 2) do bieżącego użytkowania.

507.919,44 zł w rozdziale 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach

Podstawowych wydatkowano na utrzymanie 7 oddziałów zerowych i 2 oddział przedszkolny dla 5- cio latków w tym:

- 164.943,12 zł Utrzymanie 3 oddziałów zerowych w Publicznej Szkole nr 1,** kwota 155.921,12 zł (94,5 %) to płace i pochodne od płac, a kwota 9.022 zł (5,5 %) to pozostałe wydatki bieżące.
- 258.404,25zł utrzymanie 3 oddziałów zerowych (w tym 1 integracyjnego)oraz 1 oddział przedszkolny w Publicznej Szkole nr 2,** kwota 226.424,25 zł (87,6 %) to płace i pochodne od płac a kwota 31.980,00 zł (12,4 %) to pozostałe wydatki bieżące.
- 51.161,51 zł utrzymanie jednego oddziału zerowego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3,** kwota 46.000,51 zł (89,9 %) to płace i pochodne od płac, a kwota 5.161,00 zł (10,1 %) to pozostałe wydatki bieżące.
- 33.410,56 zł utrzymanie jednego oddziału przedszkolnego 5 latków w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3,** kwota 29.469,56 zł (88,2 %) to place i pochodne od płac, a pozostałe wydatki bieżące to kwota 3.941,00 zł (11,8 %)).
- 2.080.995,47 utrzymanie dwóch przedszkoli w mieście –z oddziałami 9-cio godzinnymi w Przedszkolu nr 1 i nr 2 (10 oddziałów).**

Do przedszkoli uczęszczało 250 dzieci. (P1 – 122, P2 – 128 dzieci).

Koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie dzieci zapisanych) w oddziałach 9-cio godzinnych z wyżywieniem wynosił 701,75 zł, a bez wyżywienia 651,69 zł miesięcznie.

Natomiast koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie osobodni) w oddziałach 9-cio godzinnych z wyżywieniem wynosił 1.289,98 zł, a bez wyżywienia 1.197,96 zł miesięcznie.

Dotacja na 1 dziecko w oddziałach 9-cio godzinnych wynosi 535,42 zł (na dziecko zapisane), a 984,23 zł (na dziecko uczęszczające).

W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie przedszkoli 1.533,257,36 zł (73,7 %) to płace i pochodne od płac pracowników, a pozostałe wydatki 547.738,11 zł (26,3 %) w tym: zakup żywności 150.185,26 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,
- naprawę i malowanie sprzętu ogrodowego,
- naprawę dachu (częściowo).

W Przedszkolu nr 2

- pomalowano pomieszczenie i położono panele w gabinecie medycznym,
- położenie tynku przy tarasach od strony sal dla dzieci,
- pomalowano salę dla dzieci,
- naprawę i pomalowanie sprzętu ogrodowego,
- położono terakotę w magazynie żywnościowym.

3.917.886,56 zł 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 3.354.642,35 zł (85,6 %) to płace i pochodne od płac, a 563.244,21 zł (14,4 %) to pozostałe wydatki bieżące.

Z zadań rzeczowych w Gimnazjum 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 barierki zabezpieczające okna,
 - tablicę informacyjną,
 - zakupiono meble do pokoju nauczycielskiego i świetlicy szkolnej, pomoce naukowe ,drukarkę do kancelarii szkoły, kserokopiarkę, narzędzia dla pracownika gospodarczego –konserwatora),
 - montaż nawietrzników w pomieszczeniach administracyjnych i gabinecie dyrektora szkoły),
 - 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,
 - wymieniono drzwi w siłowni i klasopracowni, uzupełniono płytki PCV w klasach i na holach segmentu C,
 - zakupiono dwa projektory do klasopracowni matematycznych,
 - pomalowano pomieszczenia socjalne konserwatorów oraz pralni i zakupiono pralkę do prania odzieży roboczej pracowników obsługi,
 - wykonano osłony na okna na holu segmentu A i C,
 - renowację ogródków przyszkolnych
 - obróbkę i malowanie otworów okiennych w klasopracowniach, na holach , kłatkach schodowych i szatniach uczniowskich.

129.016,96 zł dowożenie uczniów do szkół

Do Szkół było dowożonych autobusem PKS ok. 85 uczniów uczęszczających do Publicznego Gimnazjum, a mieszkających na Osiedlu Wojskowym oraz na ul. Szczecińskiej nr 129.

W ogólnej kwocie na dowożenie 94.220,50 zł (73,0 %) to koszt usług transportowych, a 33.137,46 zł (25,7 %) to koszt wynagrodzeń i pochodnych od płac 2 opiekunów i 1.659 zł (1,3 %) to odpis na ZFŚS.

30.000,00 zł w rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące

wydatkowano na dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń w wyremontowanym budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie – załącznik Nr 9 (dział 801, rozdz. 80120).

64.998,69 zł doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli

(wykonano 86,0 % planu rocznego).

z tego :

- 12.126,00 zł opłaty za studia w zakresie doszkalania kadr organizowane przez wyższe uczelnie,
- 18.039,70 zł zwrot kosztów podróży,
- 34.482,99 zł szkolenie nauczycieli,
350,00 zł wynagrodzenie dla prowadzącego szkolenie.

201.498,55 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
- 8.550,00 zł - nagroda przyznawane nauczycielom za doprowadzenie uczniów do tytułu laureata co najmniej wojewódzkiego konkursu przedmiotowego co najmniej wojewódzkiego konkursu przedmiotowego,
- 117.501,00 zł - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- 43.100,55 zł - płace i pochodne dwóch asystentów morskich,
- 184,00 zł - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- 8.000,00 zł - dofinansowanie zakupu podręczników i przyborów szkolnych dla dzieci pochodzenia romskiego,
- 4.276,00 zł - dotacji udzielonej na dziecko uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” w Łobzie, a mieszkającego w Świdwinie.

W 2010 roku nie funkcjonowały w jednostkach oświatowych i innych rachunki dochodów własnych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki wykonano w 96,6 %, tj. na kwotę **331.954,95 zł** co stanowi 0,77 % ogółu wydatków całego budżetu.

Środki w tym dziale wydatkowano na :

36.520,51 zł na realizację programu przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153) z przeznaczeniem na :

- Przeprowadzenie zajęć profilaktycznych, programów edukacyjno - profilaktycznych, konkursów plastycznych, wiedzy, promujących zdrowy styl życia, wolny od nałogów w Szkołach Podstawowych nr 1, 2 i 3 oraz Publicznym Gimnazjum nr 1 , a także zakup materiałów papierniczych niezbędnych do ich realizacji.
- Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 2.500 zł. Podział środków i zadania przedstawia Załącznik Nr 8 (dział 851, rozdz.85153).
- Dotacje na zadania bieżące związane z profilaktyką uzależnień, przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin)związane z profilaktyką narkomanii – 2.000 zł. Podział środków na poszczególne jednostki organizacyjne i realizowane przez nie zadania przedstawia Załącznik Nr 9 (dział 851, rozdz,85153).
- Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw – 13.381 zł.
- Zakup 18 sztuk testów narkotykowych oraz bezdotykowego urządzenia do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu AlcoBlow z przeznaczeniem do użycia przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie – 2.347,79 zł.
- Badanie - Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych w mieście Swidwin – 4.880 zł,
- Koncert muzyczny z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 oraz Publicznego Gimnazjum w Świdwinie – 3.000 zł,
- Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.389,60 zł
- Wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia osoby prowadzącej Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. narkomanii – 2.960 zł,
- Wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Punkt Informacyjno – Konsultacyjny do spraw przemocy.
- Wyposażenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w materiały edukacyjne, broszury, ulotki, plakaty.

- Zajęcia profilaktyczne w Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Świdwinie , prowadzony przez terapeutę - 240 zł.
- Zakup telewizora z przeznaczeniem do użytkowania w placówce Wsparcia Dziennego „Chatka Puchatka” w Świdwinie - 846 zł.

284.219,44 zł to wydatki związane z realizacją przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdział 85154)

W ogólnej kwocie wydatków **32.953,53 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:

- działalność profilaktyczną w szkołach podstawowych i gimnazjum (Spektakle teatralne o charakterze profilaktyczny zajęcia warsztatowe prowadzone przez specjalistów, konkursy, wywiadówki profilaktyczne, szkolenia dla rodziców i rady pedagogicznej) , a także zakup materiałów papierniczych niezbędnych do przeprowadzenia tych zajęć.
- wynagrodzenie z tytułu umów-zleceń nauczycieli prowadzących zajęcia z nauki pływania w II klasach szkół podstawowych oraz dla uczniów klas IV-VI w ramach lekcji wychowania fizycznego.
- wynagrodzenie z tytułu umów-zleceń nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w miejskich szkołach podstawowych i gimnazjum oraz prowadzących zajęcia z gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych (29.114,49 zł).
- wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia osoby prowadzącej Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym i dotkniętych przemocą (2.706 zł)
- koszty postępowania sądowego z związku z kierowanymi wnioskami o zobowiązanie do leczenia odwykowego – (638 ,00 zł).
- pobyt osób uzależnionych na badaniach okresowych i terapii podtrzymującej – (1.670 zł).
- posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zespołu orzekającego oraz zespołu ds. kontroli (4.140 zł).
- utrzymanie placówki wsparcia dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (koszty eksploatacji pomieszczeń).
- zakup prenumeraty miesięcznika o tematyce uzależnień „Świat Problemów” – (1.321,31 zł).

- koszty związane z podróżami służbowymi i szkolenia członków Komisji i pracownika obsługującego MKRPA – 2.371,30 zł,
- dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin i WOTUW Stanomino) z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz dofinansowanie utrzymania Poradni Uzależnień w Świdwinie – (12.550 zł).
- dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – (56.260 zł). Podział środków na poszczególne stowarzyszenia i zadania przedstawia Załącznik Nr 8 (dział 851, rozdz.85154).
- wypoczynek letni dla 61 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz niewydolnych wychowawczo, z programem socjoterapeutycznym w miejscowości Puck-Rzucewo – (40.000 zł) .
- zakup biletów do Parku Wodnego „Relax” dla dzieci z miejskich szkół podstawowych i Publicznego Gimnazjum – (80.000 zł).
- remont pomieszczeń Placówki Wsparcia Dziennego „Chatka Puchatka” w Świdwinie oraz zakup telewizora przekazanego w użytkowanie do placówki – (1.054.82 zł).

11.215,00 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 – Załącznik 8 (dział 851, rozdz.85195),
- 3.015,00 zł dotację celową z budżetu dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Powiatowy w Świdwinie z przeznaczeniem na działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych – Załącznik 8 (dział 851, rozdz.85195),
- 5.000,00 zł zakup szczepionek i szczepienie przeciwko grypie kobiet po 60 roku życia i mężczyzn po 65 roku zamieszkałych w Świdwinie.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki tego działu wykonano w 99,3% tj. na kwotę **10.581.605,56 zł**, co stanowi 22,48 % wydatków 2010 roku.

Z kwoty tej 5.042.185,80zł wydatkowano na zadania zlecone, a 5.539.419,76 zł na zadania własne.

Środki te wydatkowano na:

- 275.960,00 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 oraz przygotowywane są posiłki w formie podwieczorków, które wydawane są w Placówce Wsparcia Dziennego TPD. Do 31.12.2010r. wydano ogółem 93.418 posiłków dla 731 osób. Przygotowano 5.012 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.
- 385.914,09 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 31.12.2010r. w zajęciach brało udział 40 osób. Nadzór nad uczestnikami sprawują dwie opiekunki i instruktor terapii zajęciowej.
- 4.556.846,49 zł** Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone). W kwocie tej 137.995,36 zł to wydatki na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego a 4.418.851,13 zł to świadczenia społeczne na :

| świadczenie | liczba świadczeń | kwota (zł) |
|--|-------------------------|-------------------|
| 1. zasiłek rodzinny | 15.581 | 1.314.473,67 |
| 2. Dodatki do zasiłków rodzinnych | | |
| - z tytułu urodzenie dziecka | 241 | 241.000,00 |
| - opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego | 654 | 254.106,40 |
| - samotne wychowywanie dziecka i utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych | 1.151 | 204.170,00 |
| - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | 1.086 | 81.200,00 |
| - z tytułu wielodzietności | 1.971 | 157.680,00 |
| - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | 279 | 17.990,00 |
| - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego | 876 | 87.600,00 |
| 3. Zasiłki pielęgnacyjne | 6.264 | 958.392,00 |
| 4. Świadczenia pielęgnacyjne | 643 | 327.985,90 |
| 5. Składki ZUS | 536 | 69.996,23 |
| 6. Pomoc osobom uprawnionym do alimentów | 2.669 | 704.256,93 |
| (od października 2008 roku świadczenia w formie zaliczki alimentacyjne zostały zastąpione świadczeniami dla osób uprawnionych do alimentów) | | |

Ze świadczeń rodzinnych korzystało 1.210 rodzin , z pomocy osobom uprawnionym do alimentów korzystało 171 rodzin.

76.653,08 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 31.12.2010 r. składki opłacane były za 207 osób. W ramach powyższej kwoty zostało wypłacone w ramach zadań zleconych : 19.308,09 zł , jako zadania własne : 57.344,99 zł.

1.382.994,00 zł Zasiłki i pomoc w naturze – zadania własne gminy

Świadczenia za 2010 rok przedstawiały się następująco :

| świadczenie | liczba świadczeń | kwota [zł] |
|--|-------------------------|-------------------|
| 1. zasiłki celowe na żywność | 289 | 21.996,87 |
| 2. zasiłki celowe na leki | 117 | 19.475,06 |
| 3. zasiłki celowe na opał | 88 | 3.500,00 |
| 4. inne zasiłki celowe (odzież , inne opłaty) | 481 | 117.145,76 |
| 5. dopłata do czynszu | 12 | 712,18 |
| 6. sprawienie pogrzebu | 1 | 2.604,38 |
| 7. opłata za pobyt w domu pomocy społecznej | 12 | 105.976,14 |
| 8. zasiłki celowe – zdarzenie losowe | 17 | 37.639,40 |
| 9. zasiłki okresowe | 683 | 1.073.944,21 |

Do 31.12.2010 roku udzielono pomocy pieniężnej w ramach zadań własnych i zleconych 1.179 rodzinom , w których liczba osób wynosiła łącznie 2.802.

862.921,83zł – Dodatki mieszkaniowe wypłacane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (zadania własne). W okresie sprawozdawczym wydano 1.033 decyzji ,z czego :

- 479 dla lokali komunalnych , wypłacono – 385.299,82 zł ,
- 554 dla pozostałych (spółdzielnie , zakładowe , WAM , własnościowe) , wypłacono 477.622,01 zł.

Ogółem wypłacono 5.700 dodatków mieszkaniowych, w tym :

- komunalne - 2.691
- pozostałe - 3.009

Przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 151,39 zł , w mieszkaniach komunalnych 143,18 zł , w pozostałych 158,73 zł.

677.963,46 zł Wypłata zasiłków stałych – zadanie własne gminy. W 2010 roku wypłacono 2.225 zasiłków dla 203 osób.

1.137.116,40 zł Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne w części dofinansowane z budżetu państwa (dofinansowanie na 2010r. Wynosi 369.100,- zł). W kwocie tej 2.310 zł. w ramach zadań zleconych wydatkowano na wynagrodzenie opiekuna

prawnego wypłacone na podstawie postanowienia Sądu.

W ośrodku na dzień 31.12.2010 roku zatrudnionych było 31 osób z tego w usługach opiekuńczych 11 osób. Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie Ośrodka wydatkowano 835.174,07 zł, a 301.942,33 zł wydatkowano na usługi opiekuńcze świadczone przez sekcję usług opiekuńczych i opiekuna prawnego. Opiekunki sprawowały opiekę w 71 środowiskach, usługi były częściowo odpłatne w 47 środowiskach, nieodpłatne w 24. Opieka w środowiskach sprawowana była przeciętnie od 1 do 4 godz. Odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 17,00 zł.

84.567,13 zł

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym :

- 75.807,13 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 siedmiu środowiskach specjalistyczne usługi opiekuńcze dla siedmiorga dzieci.

- 8.760,00 zł (ze środków własnych) wydatkowano na świadczenia pomocy sąsiedzkich. Są to usługi sprawowane w środowiskach wymagających nadzoru w dni wolne od pracy lub w godzinach popołudniowych .

W okresie sprawozdawczym usługi w formie pomocy sąsiedzkiej sprawowane były przez 4 osoby w 4 środowiskach.

1.140.669,08 zł

(pozostała działalność – rozdz. 85295) wydatkowano na :

- 1.037,265,00 zł realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W 2010 r. Programem objętych zostało 1.837 osób.

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

- 2.000,00 zł świadczenia wypłacane na podstawie

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub w

działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, osunięcie się ziemi lub huragan w 2010 roku – zadanie zlecone.

- 101.404,08 zł pokrycie kosztów prac społecznie użytecznych w części finansowanej z budżetu miasta, w tym:

* Urząd Miasta - 94.973,56 zł

* MKRPA - 1.305,60 zł

* MOPS - 5.124,92 zł

Koszt jednej godziny wynosi do 31.05 2010 r. 6,80 zł, a od 1.06.2010 r. 7,10 zł. z czego odpowiednio 4,08 zł i 4,26 zł za każdą przepracowaną godzinę jest refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy, a 2,72 zł i 2,84 zł. stanowi koszt organizatora tych prac.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatkowano ogółem **202.966,12 zł** tj. 99,9 % 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 182.657,12 zł w tym: z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 172.510,07 zł, z budżetu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 10.147,05 zł.

Wkład własny Ośrodka w realizację Programu wynosi 20.309,00 zł. Łączny koszt Projektu wynosi 202.966,12 zł. W Programie uczestniczyło 25 osób.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatkowano ogółem **746.931,75 zł** tj. 95,7 % planu rocznego (1,73 % ogółu wydatków).

Środki te wydatkowano na:

250.387,20 zł utrzymanie świetlic dziecięcych w Publicznych Szkołach

Podstawowych nr 1,2, 3 i Publicznym Gimnazjum (93,4% planu rocznego).

W ogólnej kwocie wydatków tego rozdziału 222.596,93 zł (88,9 %) to płace i pochodne od płac, a 27.790,27 zł (11,1 %) pozostałe wydatki bieżące związane z zakupem materiałów, energii, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

20.000,00 zł placówki wychowania pozaszkolnego

tj. na dotacje celową z budżetu na kontynuację budowy Ośrodka Rekreacyjnego dla młodzieży nad jeziorem Bystrzyno w Swidwinie – Załącznik Nr 8 (dział 854, rozdz.85407).

19.584,00 zł kolonie i obozy

wydatkowano 19.584,00 zł na organizację kolonii letniej dla dzieci romskich (uczestniczyło 18 dzieci).

453.956,55 zł pomoc materialną dla uczniów, podręczników tym na :

- stypendia dla 534 uczniów - 425.172,00 zł
- zasiłki szkolne dla 40 uczniów - 14.148,00 zł
- zakup podręczników w ramach rządowego programu „wyprawka szkolna” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum - 14.636,55 zł.

160,00 zł doksztalcanie i szkolenie nauczycieli,**2.844,00 zł Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.**

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano **1.992.450,57 zł** tj. 95,0 % planu rocznego (4,61% ogółu wydatków).

W ogólnej kwocie działu 900 wydatki bieżące związane z utrzymaniem miasta wynosiły **1.238.644,33 zł**, a związane były z gospodarką ściekową i ochroną wód, gospodarką odpadami, oczyszczaniem miasta, utrzymaniem zieleni, oświetleniem ulicznym.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosiły **753.806,24 zł**.

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących (1.238.644,33 zł) wydatkowano na:

- 1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdział 90001) 163.922,98zł**
 - 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, Popieluszki, Plac Jana Pawła, Poznańska skrzyżowanie ulic 3 Marca i Popieluszki, Batalionów Chłopskich, Reymonta, Kołobrzaska, 1 Maja, Niedziałkowskiego, deptak za Agromą, naprawa kolektora dn 1000 mm w ulicy Sportowej.

Przeprowadzono czyszczenie i odnowienie przepustów pod torami PKP oraz Wylotów kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej, Gdańskiej, Żeromskiego,

- zakup 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), zakupiono i wpuszczono do jeziora Bukowiec 120 kg szczupaka zarybieniowego oraz 16 kg węgorza zarybieniowego.

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano 347.845,85 zł na:

- Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Połczyńskiej i Spacerowej (wykonano PT oraz roboty budowlane zgodnie z projektem - 285.613,85 zł
- Budowę sieci wodno – kanalizacyjnej w ulicy Popiełuszki, Połczyńskiej, Wiejskiej, Bocznej (opracowanie studium wykonalności) - 21.600,00 zł.
- Opracowanie projektu oraz wykonanie obejścia separatora przy ulicy Sportowej - 39.632,00 zł.
- Wykonanie projektu technicznego na ujęcie wodne dla celów p.poż. -1.000,00 zł

2. Gospodarkę odpadami (rozdział 90002) 4.852,65 zł

Środki te wydatkowano na:

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

3. Oczyszczanie miasta 396.678,18 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 – zakupiono 75,4 tony soli drogowej i piasku 220 ton,
- mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic i chodników, zakupiono 20 sztuk koszy ulicznych
- zakupiono trzy pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, które ustawiono w szkołach podstawowych.

Przeprowadzono coroczną akcję „Sprzątanie świata” – zakupiono rękawice lateksowe i worki do zbiórki śmieci.

- 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
- Kontynuowano zatrudnienie 12 osób w ramach umowy z ZUK nr KOŚ.I.9034-3/09 do dnia 09.03.2010 roku
Zatrudniano przez Urząd Miasta :
 - * 2 osób od dnia 5.02.2010 do 04.08.2010 r.
 - * 1 osoby od dnia 18.01.2010 do 17.07.2010 r.
 - * 1 osoby od dnia 12.01.2010 do 11.07.2010 r.
 - * 1 osoby od dnia 11.01.2010 do 10.07.2010 r.
 - * 1 osoby od dnia 06.04.2010 do 05.10.2010 r.

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

4. Utrzymanie zieleni 207.299,39 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, teren Podzamcza),
- zakupiono materiał nasadzeniowy w celu uzupełnienia ubytków w gazonach na Placu Konstytucji 3 Maja, ul. 1 Maja oraz Drawskiej i Armii Krajowej,
- dokonano nowych nasadzeń na zieleńcu przy Placu Konstytucji, przy ul Cmentarnej, w Parku Solidarności, Placu Sybiraków, przy ulicy Kołobrzeskiej oraz na terenie Podzamcza,
- zakupiono kwiaty do obsadzenia rabat,
- zakupiono agregat prądotwórczy,
- zakupiono kosę mechaniczną, pilę spalinową oraz podkrzesywarkę,
- zakupiono farbę i odnowiono powierzchnie wewnątrz fontanny,
- 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,
- zatrudnienie 1 pracownika od 01.06.2010 do 31.11.2010 w ramach umowy ZUK Sp. z o.o. nr KOŚ.I.9031-7/10,
- zatrudnienie 1 pracownika od 01.07.2010 do 31.12.2010 w ramach umowy ZUK Sp. z o.o. nr KOŚ.I.9031-8/10 ,
- zatrudnienie 15 pracowników od 15.09.2010 do 15.12.2010 w ramach umowy ZUK Sp. z o.o. nr KOŚ.I.9031-10/10,
- zatrudnienie 14 pracowników od 05.10.2010 do 30.11.2010 w ramach umowy ZUK Sp. z o.o. nr KOŚ.I.9031-11/10,
- zatrudnienie w ramach 6,5 etatu od 05.10.2010 do 30.11.2010 w ramach umowy ZUK Sp. z o.o. nr KOŚ.I.9031-12/10,
- zatrudnienie przez Urząd Miasta 1 osoby od dnia 08.10.2010 do dnia 31.12.2010 r.

5. Oświetlenie ulic

483.891,13 zł

Utrzymaniem urządzeń oświetleniowym 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 oraz zakupiono materiały do remontu ozdób świątecznych - 8.696,28 zł
- opłatę za energię elektryczną i zryczałtowaną opłatę za punkty świetlne – 328.742,19 zł,
- konserwację słupów oświetleniowych i usuwanie awarii oświetlenia drogowego (w ulicach: Kościuszki, Kombatantów Polskich, Polczyńska, deptak nad Regą, Popiełuszki, Osiedle Chrobrego, deptak przy MOPS, Brawo, Różana, Spacerowa, Park Solidarności, Pl. Lotników, 1Maja, Gagarina, Parkowa, Pl. Konstytucji 3 Maja, łącznik zjazdu z Kościuszki – 146.452,66 zł. Dokonano opłaty przyłączeniowej energii do rodzinnych ogródków działkowych „Kabaczek”, „Jedność” i „Frykas”.

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano

61.073,59 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 o dł.196 mb i 5 słupów wraz z oprawami | 23.592,23 zł |
| - wykonanie oświetlenia ul. Drawskiej (PT) | 4.354,00 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 **2.885.248,03 zł** tj. 96,4 % planu rocznego, co stanowi 6,67% ogółu wydatków 2010 roku.

Z kwoty tej wydatkowano na:

7.000,00 zł (100,0 % planu) w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na funkcjonowanie romskiego zespołu muzycznego (płace i pochodne dla 2 asystentów edukacji romskiej – 4.000,00 zł , zakup sprzętu muzycznego – 3.000,00 zł).

740.924,00 zł dotację dla instytucji kultury tj. Świdwińskiego Ośrodka Kultury na jego utrzymanie (rozd. 92109 – Domy i Ośrodki Kultury).

W kwocie tej 668.624,00 zł to dotacja na utrzymanie ŚOK zgodnie z uchwałą Rady w sprawie zakresu i zasad dotacji dla ŚOK oraz 72.300,00 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,
- 20.000,00 zł organizację imprez zawodowych,
- 7.300,00 zł organizację imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym (środki z powiatu Świdwin).

292.892,00 zł dotację dla ŚOK na utrzymanie Biblioteki (rozd. 92116 – Biblioteki).

W kwocie tej 276.892,00 zł to dotacja na utrzymanie biblioteki (zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę), a 16.000 zł dotacja celowa na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej (środki z powiatu Świdwin).

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

1.769.746,68 zł ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w ramach wydatków inwestycyjnych na zadanie :

- „Renowacja Świdwińskiego Ośrodka Kultury wraz z otoczeniem” – 1.738.262,53 zł (opracowanie programu prac archeologicznych, wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz inspektor nadzoru),
- „ Wykonanie iluminacji świetlnej murów i baszty Zamku”. Wykonano linię kablową do zasilania iluminacji 330 mb, zamontowano oprawy świetlne do podświetlania w ilości 22 sztuki – 31.484,15 zł.

74.685,35 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,
- zakup medali dla Stowarzyszenia Przyjaciół Lotniska w Świdwinie,
 - organizację Dni Świdwina,
 - sfinansowanie koncertu ELENI,
 - dofinansowanie obozu dla ministrantów ze Świdwina i okolic odbywającego się w Prochnówku nad jeziorem Baty,
 - dofinansowanie występu chóru „Barwy Krzemienieckie” z Krzemieńca na Ukrainie,
 - dofinansowanie Festiwalu piosenki Żołnierskiej odbywającego się w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Świdwinie,
 - dofinansowanie kosztów przejazdu harcerzy ze Świdwina na zlot harcerstwa w Krakowie,
 - dofinansowanie 30 rocznicy powstania Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” przy Zespole Szkół Rolniczych CKP W Świdwinie,
 - sfinansowanie wykonania odznaczeń oraz dyplomów dla kombatantów zamieszkałych na terenie miasta Świdwin,
 - dofinansowanie obchodów 50 –lecia powstania Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Miejski w Świdwinie,
 - dofinansowanie XI powiatowego Konkursu Poezji i Piosenki Lwowskiej,
 - sfinansowanie projekcji filmu „Akademia Pana Kleksa” w ramach projektu stowarzyszenia Carpe diem pod nazwą „kino pod gołym niebem”,
 - sfinansowanie koncertu gongów i mis tybetańskich W ŚOK,
 - sfinansowanie spotkania mieszkańców na zamku i wspólnego śpiewania pieśni legionowych z okazji Dnia Niepodległości,
 - dofinansowanie Dnia Honorowego Krwiodawstwa,
 - przyznanie nagród z okazji Dnia Działacza Kultury,
 - dofinansowanie wigilii organizowanej przez związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Świdwinie,
 - zakup fajerwerków na noc Sylwestrową 2010/2011.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatkowano ogółem **2.908.029,00 zł** tj. 99,5 % planu rocznego, co stanowi 6,73 % ogółu wydatków .

Z kwoty tej wydatkowano na :

1.518.470,00 zł Obiekty sportowe, w tym :

- na zadanie inwestycyjne „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 (wykonano część zakresu robót budowlanych)- 1.518.470,00 zł,

1.194.674 zł Instytucje Kultury Fizycznej w tym:

- 1.150.374,00 zł - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Park Wodnego „Relax” w Świdwinie,
- 2.300,00 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.

164.100,00 zł zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację zadań ujętych w rocznym Programie współpracy pomiędzy gminą miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 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).

30.785,00 zł w pozostałej działalności (rozd. 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 sportowych,
- ufundowanie nagrody dla wicemistrzyni Polski Armwerstlingu,
- ufundowanie nagród dla uczestników Otwartych Mistrzostw Świdwina w Wyciskaniu Sztangi Leżąc,
- dofinansowanie turnieju piłki ręcznej kobiet,
- dofinansowanie obozu sportowego zespołu piłki ręcznej,
- sfinansowanie przejazdu zawodników na eliminacje oraz finał wojewódzkiego Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska,
- dofinansowanie II Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców,
- nagrody dla świdwińskich sportowców za osiągnięcia w 2010 roku,
- dofinansowanie X turnieju Piłkarskiego im. Stefana Moskalewicza.

