

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 98,9 % tj. na kwotę 46.409.899,19 zł.

W ogólnej kwocie wydatków 2011 roku 19,28 % (8.945.645,77) to środki wydatkowane z budżetu na realizację zadań inwestycyjnych.

REALIZACJA WYDATKÓW W KWOCIE 46.409.899,19 ZŁ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano 45.194,61zł tj. 99,6 % planu rocznego na:

- 19.495,50 zł konserwację oraz czyszczenie rowów i przepustów melioracyjnych (przy ul. Batalionów Chłopskich , ul. Poznańskiej, ul. Sportowej, ul. Pocztowej oraz deptak za Agromą),
- 895,68 zł wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 24.803,43 zł zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego.
W kwocie tej 24.317,08 zł to zwrot dla producentów rolnych, a 486,35 zł to pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (zakup materiałów papierniczych).

DZIAŁ 500 - HANDEL

Wydatki w wysokości 123.202,13 zł – tj. 84,9 % planu rocznego i tylko 0,27 % 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- 10.353,87 zł, wynagrodzenie sprzątaczkii targowiska - 18.634,87 zł, dzierżycielkę szaletu- 17.089,10 zł, 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.

Kwotę 7.616,64 zł w ramach środków na remonty wydatkowano na demontaż, renowację i montaż konstrukcji wsporczej oraz wykonanie reklamy informacyjnej z napisem Hala Targowa, malowanie pomieszczeń wc.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano ogółem **3.397.191,04** tj. 99,2 % planu rocznego, co stanowi 7,32 % ogółu wydatków 2011 roku.

Wydatki inwestycyjne tego działu wynosiły **3.122.872,35 zł**.

W ramach wydatków bieżących (rozdziału 60016) na kwotę 256.480,69 zł :

- zakupiono 8 ton masy bitumicznej (osiedle wojskowe, Miła, Popiełuszki, Kościuszki, 3 Marca),
Wykonano cząstkowe naprawy nawierzchni emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi ulic: Kołobrzeskiej, Połczyńskiej, Kościuszki, Niedziałkowskiego, Cmentarnej.
Zakupiono 5 m³ betonu B16/20 i wykonano naprawy nawierzchni betonowej ulicy Gagarina, Gdańskiej, drogi przy sklepie Sano, osiedle Chrobrego.
- wynajęto sprzęt i wykonano profilowanie dróg gminnych, zniwelowano drogi - ulice po okresie zimowym : Boczna, Wiejska, Lipowa, Duży Park, Dobra Rycerskie, osiedle domków jednorodzinnych przy Armii Krajowej.
- odnowiono oznakowanie poziome przejść dla pieszych oraz odnowiono linie segregacyjne na drogach gminnych w Mieście (ulice: Połczyńska, Nowomiejska, Plac Lotników, 3 Marca).
- wykonano remont schodów i barierki łączącej osiedle Chrobrego z ulicą Cmentarną.
- uzupełniono oznakowanie pionowe dróg i placów gminnych - zakupiono 40 mb rur na słupki do znaków, 100 szt. uchwyty do znaków.
- zakupiono i wymieniono 43 szt. znaków drogowych na ulicach w mieście.
- zakupiono agregat prądotwórczy.
- zatrudniano 16 osób w ramach prac interwencyjnych od 04.05.2011 do 03.08.2011 r.
- zatrudniono 9 osób w ramach prac interwencyjnych od 08.08.2011 do

31.12.2011 r.

- zatrudniono 12 osób w ramach prac interwencyjnych od 01.12.2011 do

31.12.2011 r.

- zatrudniono 1 osobę o d 01.01.2011 do 31.12.2011r.

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano ogółem 3.122.872,35 zł. na następujące zadania:

- Rewitalizację Ulicy 1 Maja od Zamku do Placu Jana Pawła II z elewacjami budynków wraz z inspektorem nadzoru - III etap (opracowano analizę efektywności ekonomicznej oraz wykonano roboty budowlane), 208.952,51 zł
- Przebudowę ulicy Rzecznej (opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane), 115.122,81 zł
- Przebudowę ulicy Wenedów (opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane), 94.073,43 zł
- Przebudowę ulicy Opolskiej (zakup mapy do celów projektowych oraz wykonano projekt przebudowy), 11.738,00 zł
- Przebudowę ulicy Gdańskiej(wykonano projekt techniczny), 16.000,00 zł
- Przebudowę ciągów pieszych na Podzamczu, 64.575,00 zł
- Przebudowę ulicy Zawadzkiego, Pogodnej i odcinka Letniej (wykonano projekt techniczny), 27.798,00 zł
- Zakup zagęszczarki, 3.699,84 zł
- Przebudowę drogi przy byłym OHP (zakupiono mapę do celów projektowych oraz wykonano projekt przebudowy), 13.776,00 zł
- Przebudowę chodników oraz kanalizacji deszczowej ul. Słowiańskiej, 34.922,68 zł
- Zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony typu FORD do obsługi robót publicznych i interwencyjnych, 24.400,00 zł
- Budowę parkingów przy ul. Łącznej, 78.867,00 zł
- Przebudowę ulicy Osiedle Chrobrego (projekt techniczny), 9.476,00 zł
- Przebudowę chodnika przy ul. Tałdykina, 13.982,53 zł
- Budowę drogi na Osiedlu Chrobrego, 58.690,68 zł
- Wykonanie chodnika na zieleńcu za wiatą przystankową przy ul. Drawskiej. 59.901,00 zł

- | | |
|--|---------------|
| - Wykonanie brakującej części chodnika przy budynkach socjalnych ul. Kościuszki, | 9.163,50 zł |
| - Zakup 2 szt. znaków D6 kroczący ludzik i zamontowanie ich przy ulicy 3 Marca i Niedziałkowskiego, | 8.760,00 zł |
| - Przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Świdwin tj. ul. Gnieźnieńskiej, ul. Grudziądzkiej, ul. Wrocławskiej, ul. Pomorskiej, ul. Poznańskiej i ul. Walki Młodych. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 - 2011, | 2.079.816,28 |
| - Przebudowę Placu Jana Pawła II (wykonano roboty budowlane) | 175.157,09 zł |
| - Dotację inwestycyjną dla Powiatu Świdwin z przeznaczeniem na zadanie „Budowa parkingu przy ulicy Mieszka I. | 14.000,00 zł |

W rozdziale 60017 – drogi wewnętrzne wydatkowano 17.838,00 zł na:

- zakup preparatu do usuwania plam olejowych,
- wykonanie tablicy informacyjnej „Dojazd do ulicy Cichej, Dobrej i Spokojnej,
- wynajem podnośnika do przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych drzew w pasach drogowych,
- wykonanie barierki ochronnej przy schodach obok sklepu Biedronka - ul. Drawska.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatkowano 6.400,00 zł tj. 100,0 % planu na dotację dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Zarząd Oddziału Świdwin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań ujętych w rocznym programie współpracy pomiędzy Miastem Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2011 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 99,6 % tj. na kwotę **3.692.251,58 zł** (7,96 % ogółu wydatków).

Środki te wydatkowano na:

2.646.016,92zł (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 (1.334.302,65 zł)- wynagrodzenie Zarządcy, opłaty za media (989.785,42 zł) oraz na remonty lokali komunalnych (300.000,00 zł). Ogółem na realizację porozumienia wydatkowano **2.624.088,07 zł.**

W okresie sprawozdawczym ZUK Spółka z o.o. w ramach otrzymanych środków wydatkował kwotę 299.991,93 zł tj. wykonał :

- przestawienie pieców kaflowych (11 szt.)	18.990,00 zł
- wykonanie instalacji c.o.	5.763,44 zł
- wymiana stolarki okiennej (55 szt.)	41.310,00 zł
- postawienie pieca (1 szt.)	3.300,00 zł
- zwrot dla najemców za wykonanie we własnym zakresie remontów obciążających właściciela:	
• wymianę stolarki okiennej (1 szt.)	570,00 zł
• wymianę stolarki drzwiowej (2 szt.)	690,00 zł
- remont 9 lokali pod zasiedlenia	67.850,20 zł
- wymianę instalacji elektrycznej (5 lokali)	5.377,56 zł
- wymianę pieca (2 szt)	8.703,66 zł
- przydział pieca c.o. (2 szt)	3.189,14 zł
- prace remontowe w budynkach przy ul. Poznańskiej 4A- 4 E wynikających z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	125.003,44 zł
- montaż wkładu kominowego (2 szt.)	4.700,00 zł
- wymianę podłogi (7 lokali)	11.689,28 zł
- wymianę stolarki drzwiowej (2 szt.)	1.722,25 zł
- remont schodów	1.132,96 zł.

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

- **9.127,44 zł** - usługi weterynaryjne dla bezpańskich psów, zgodnie z umową zawartą z Gabinetem Weterynaryjnym przy ul. Połczyńskiej,

- **4.150,00 zł** - wykonanie projektu budowlanego dotyczącego podziału

lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ul. 1 Maja 27 na dwa niezależne lokale mieszkalne,

- **8.400,00 zł** - remont ogrodzenia z siatki na posesji przy ul. Kościuszki 18,
- **251,41 zł** - wypłata odszkodowania SM „Osiedle” z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego.

1032.218,21 zł w rozdziale (70005) gospodarka gruntami i nieruchomościami na:

32.733,51 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 ul. Kościuszki 18.

71.752,35 zł wyceny nieruchomości do bieżącej działalności i do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, opłaty sądowe i notarialne,

290,07 zł opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Połczyńskiej,

2.651,80 zł podatku VAT od zaliczek na centralne ogrzewanie za lokale użytkowe.

924.790,48 zł w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano na zadania:

- „Budowa budynku komunalnego -socjalnego” -

389.649,65 zł (zakończenie robót budowlanych i inspektor nadzoru),

- Adaptacja byłego budynku ZGM przy ul. Kościuszki na mieszkania socjalne- 535.140,83 zł (zakończenie robót budowlanych i inspektor nadzoru).

14.016,45 zł w rozdziale 70095 - pozostała działalność wydatkowano na remont mieszkań romskich na terenie Miasta (10.000,00 zł otrzymano na to zadanie z budżetu państwa).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano **46.413,50 zł** tj. 76,6 % planu rocznego.

Środki te wydatkowano na:

31.180,50 zł **plany zagospodarowania przestrzennego**

Środki te wydatkowano na:

- wykonanie częściowej zmiany w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego (trzecia edycja) - 29.520,00 zł,
- ogłoszenia i zawiadomienia w prasie w temacie planów zagospodarowania - 1.660,50 zł.

15.233,00 zł **opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Środki te wydatkowano na podziały geodezyjne związane z bieżącą działalnością Wydziału Przedsiębiorczości i Gospodarki Nieruchomościami, zakup map, wypisów i wyrysów z klauzulami o prawie wpisu do ksiąg wieczystych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki tego działu wydatkowano w 97,7 % tj.: na kwotę **3.559.350,86 zł**, co stanowi 7,67 % ogółu wydatków .

Z ogólnej kwoty w tym dziale wydatkowano:

116.200,00 zł **na wykonanie zadań zleconych przez administrację rządową** (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu) – 6 etatów wykonujących te prace – USC, ewidencja ludności, obrona cywilna, geodezja w zakresie rolnictwa, handel w zakresie działalności gospodarczej. Przyznane przez Wojewodę środki na to zadanie w wysokości 116.200,00 zł w 2011 r. zostały otrzymane w wysokości 116.200,00 zł (100,0 % planu).

142.611,08 zł **na utrzymanie Rady Miasta** w tym: 136.660,00 zł diety Radnych i Przewodniczących Zarządów Osiedli. Pozostałą kwotę 5.951,08 zł wydatkowano na zakup kwiatów, tygodnika „Wspólnota”, szklanek, zakup kawy, herbaty i słodyczy na posiedzenia komisji i sesje Rady Miasta, szkolenie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, kondolencje z powodu śmierci, ufundowanie nagród dla Laureatów IX

Międzynarodowego Konkursu Piosenki i Poezji Angielskiej, nagród dla osób wyróżnionych w V Międzynarodowym Przeglądzie Teatralnym, dla Środowiskowego Ogniska Wychowawczego „Chatka Puchatka” TPD w ramach konkursu „Moje spotkanie ze Świętym Mikołajem”, zakup upominków dla członków HDK z terenu powiatu świdwskiego oraz nagród dla uczestników V edycji konkursu „Aranżacja Stołów Bożonarodzeniowych” , składkę członkowską MRM za 2011 rok dla Ogólnopolskiej Federacji Młodzieżowych Samorządów Lokalnych.

3.144.669,72 zł utrzymanie Urzędu Miasta

w tym :

kwota 2.431.398,45 zł to płace i pochodne od płac pracowników, co stanowi 77,3 % ogółu wydatków tego rozdziału.

Pozostałe środki tego rozdziału wydatkowano na:

świadczenia bhp (3.799,89 zł) – okulary korygujące do pracy przy komputerze, obuwiu i fartuch ochronny oraz konserwy w ramach posiłku regenerującego dla sprzątaczk na targowisku, ekwiwalent pieniężny dla Kierownika USC za ubiór przy uroczystych formach rejestracji; wynagrodzenia bezosobowe (20.456,01zł) – 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 decyzji podatkowych do adresatów z terenu Miasta ; zakup materiałów i wyposażenia (72.631,92 zł) w tym druki urzędowe, drukarki (4 szt.), komputery stacjonarne (2 szt.), komputer notebook (1 szt.) wraz z licencją programu Windows pro 7, 1 monitor, licencje dostępowe (50 szt.), 56 licencji antywirusowych, zakupiono rozszerzenie pamięci 4 GB do serwera (1 szt.), zakupiono 7 podpisów kwalifikowanych między innymi w związku z wprowadzeniem Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i sprawozdawczości elektronicznej i odnowiono 2 podpisy kwalifikowane, zakupiono antenę do zwiększenia zasięgu darmowego internetu, 5 dysków twardych, środki czystości, wycieraczki wejściowe.

W § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wydatkowano kwotę 3.957,53 zł na zakup fachowej prasy i literatury.

Przeprowadzono badania lekarskie pracowników Urzędu na kwotę 2.235,00 zł.

Opłacono dostawę energii elektrycznej, ciepłej i dostawę wody (111.448,04 zł).

W ramach wydatków na remonty (153.166,02 zł) wykonano remont sekretariatu i gabinetów Burmistrzów (malowanie, wymiana drzwi i wykładziny) , remont korytarza i pomieszczeń w budynku Urzędu - IV etap obejmujący przyziemie (wymiana instalacji elektrycznej, komputerowej i telekomunikacyjnej, wymiana grzejników, przestawienie ścianek działowych, remont wc i palarni, położenie gładzi, wymiana stolarki drzwiowej, malowanie), wykonano konserwacje kserokopiarek.

W ramach § 4300 zakup usług pozostałych (193.156,58 zł) opłacono usługi pocztowe, serwis oprogramowania, serwis BIP i rejestru wyborców, umowy zlecenia na obsługę prawną Urzędu oraz audyt wewnętrzny, wykonywanie zadań służby BHP, wykonano pieczęci urzędowe, zlecono publikację ogłoszeń na łamach prasy, opłacono regenerację tonerów i tuszów, odprowadzenie ścieków z budynku, zlecono brakowanie dokumentów znajdujących się w archiwum Urzędu.

Dokonano opłat za usługi internetowe (4.055,58 zł), za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (8.901,21 zł) i telefonii stacjonarnej (11.744,37 zł).

Opłacono podróże służbowe i ryczałty samochodowe (37.226,08 zł), raty polisy ubezpieczeniowej (9.131,00zł), sfinansowano szkolenia pracowników (13.447,60 zł).

Zakupy inwestycyjne § 6060 obejmują zakup kserokopiarki za 6.990,00 zł.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60.231,65 zł.

29.618,00 zł spis powszechny ludności i mieszkań (rozdział 75056).

Na przygotowanie i przeprowadzenie Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań wydatkowano w całości przyznaną kwotę tj. 29.618,00 zł.

Środki przeznaczono na wypłatę dodatku spisowego dla lidera gminnego, dodatku spisowego dla członka Gminnego Biura Spisowego za aktualizację zestawień budynków, mieszkań i osób oraz wynagrodzenia dla osób wykonujących prace aktualizacyjne na podstawie umów zlecenia, nagrody dla gminnego Komisarza Spisowego, zakup materiałów biurowych oraz podróże służbowe.

105.894,86 zł na promocję miasta (plan 114.400 zł) tj. 92,6 % planu rocznego.

Środki te wydatkowano na :

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - 5.886,00 zł

- nagrody dla dzieci uczestniczących w 51 turnieju piłki nożnej w Koszalinie,
- sfinansowanie nagród dla świdwińskich sportowców

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 10.063,36 zł

- zakupiono 31 sztuk flag polskich, UE i Miasta Świdwin, gadżety promocyjne (kubki, zegary, długopisy) oraz akumulatory do aparatu, materiały na dożynki w Rąbinie, upominek dla Dyrektora ŚOK za wieloletnią pracę, torbę do aparatu fotograficznego, kartę pamięci i filtr polaryzacyjny.

§ 4300 Zakup Usług Pozostałych - 88.610,50 zł

- wykonano 30 sztuk obrazów pamiątkowych przedstawiających graficzne ujęcie zabytków Świdwina w ozdobnych ramkach i grawerowanymi napisami oraz 75 grafiki,
- w lokalnym dodatku do „Głosu Koszalińskiego” pt. „Regiony” na bieżąco umieszczana jest kolumna zdjęć i tekstów dotyczących lokalnej społeczności,

- realizacja porozumienia dotyczącego wydawania Panoramy Powiatu Świdwińskiego, gdzie Miasto Świdwin zamieszcza każdego miesiąca 2 strony tekstów i zdjęć. Miesięczny koszt wynosił 283 zł. Urząd Miasta otrzymuje co miesiąc 250 egzemplarzy Biuletynu,
- emisja programów informacyjnych z życia Miasta i z działalności samorządu oraz przebiegu sesji Rady Miasta w lokalnej telewizji NTV Rega. Miesięczny koszt 800 zł,
- wykonano 1000 sztuk zaktualizowanego planu Świdwina wraz z informatorem turystycznym w języku polskim i niemieckim oraz mapę okolic,
- opłata za transport zakupionych flag,
- sfinansowanie przewozu dzieci na 51 Turniej Piłki Nożnej im. Stanisława Fagasa w Koszalinie,
- poczęstunek dla gości biorących udział w uroczystym odsłonięciu tablicy upamiętniającej wizytę Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego,
- dofinansowanie uroczystości wręczenia sztandaru dla Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Koszalinie,
- wykonano 30 nowych zdjęć panoramicznych Świdwina, które uzupełniły wykonaną rok wcześniej prezentację Miasta na stronie internetowej,
- opłacono przewóz zespołu TRIK i OMEN na XV Triadę Teatralną do Dębna,
- wykonano koszulkę sportową dla burmistrza na otwarcie sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej nr 1,
- wykonano 3 plansze przedstawiające plan Miasta, panoramę lotniczą Świdwina oraz jezioro Bukowiec,
- wykonano uzupełnienie i odnowienie informacji o współpracy z miastem partnerskim Prenzlau na witaczach miejskich,
- współorganizowano „Dzień Weterana”,
- współfinansowano udział mieszkańców Miasta w imprezie „Pokolenie Kolumbów”,
- opłacono przewóz osób na spotkanie z okazji „Okręgowego Dnia Działkowca”,
- wykonano godło Państwa Polskiego oraz Herb Miasta Świdwin, które zostały umieszczone na budynku Urzędu Miasta,

- wykonano plansze informacyjną przy zamku przedstawiającą XVIII wieczną panoramę Miasta,
- zorganizowano koncert Edyty Geppert,
- opłacono program artystyczny kabaretu OT. TO promujący zabytkowy charakter Miasta,
- opłacono uczestnictwo Miasta w targach turystycznych Tour Salon w Poznaniu w ramach stoiska Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
- wykonano 300 sztuk kalendarzy miejskich,
- opłacono roczny abonament za utrzymanie miejskiej witryny internetowej oraz za utrzymanie systemu informacji mobilnej w telefonach komórkowych,

§ 4300 - podróże służbowe krajowe - 1.335 zł

wydatkowano w związku z uczestnictwem pracowników Wydziału w targach oraz szkoleniach,

20.357,20 zł w pozostałej działalności

(rozdz. 75095) tj. 99,1 % planu rocznego wydatkowano na:

- składkę w związku z przynależnością Miasta do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” 9.292,20 zł
- składkę w związku z przynależnością Miasta do Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Świdwinie 11.065,00 zł

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

Wydatkowano ogółem **23.045 ,00 zł** tj. 100,0 % planu na:

- 2.653,00 zł - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP, materiały biurowe) w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Koszalinie,
- 20.392,00 zł - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 9.10.2011 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatkowano ogółem **121.121,26 zł** tj. 90,8 % planu rocznego (0,05 % ogółu wydatków) na:

30.614,71 zł w rozdziale 75405 Komendy Powiatowe Policji

w tym :

- 10.000,00 zł wyżywienie i noclegi oraz paliwo policjantów Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji pełniących służbę wieczorowo – nocną na terenie Miasta Świdwin (1.119,00 zł) oraz rekompensata pieniężna za ponadnormatywny czas służby policjantów, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Miasta (8.881,00 zł - zgodnie z zawartą umową i porozumieniem,
- 2.415,11 zł zakup zestawu projekcyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie,
- 699,60 zł wyżywienie policjantów kierujących pracownikami garnizonu zachodniopomorskiego Komendy Powiatowej Policji biorących udział w szkoleniu z zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Świdwinie,
- 17.500,00 zł dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie.

115,62 zł - w ramach wydatków na obronę cywilną dokonano zakupu pokrywy rewizyjnej do zbiornika na wodę dla celów zarządzania kryzysowego,

83.235,28 zł utrzymanie Straży Miejskiej.

W ogólnej kwocie wydatków 68.448,88 zł (74,0%) to płace i pochodne dwóch pracowników straży.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 8.636,40 zł wykorzystano na zakup sortów mundurowych, ryczałty samochodowe, delegacje służbowe, opłatę za używanie częstotliwości radiowej, odpisy na ZFŚS.

Kwotę 6.150,00 zł w ramach środków inwestycyjnych wydatkowano na zakup programu komputerowego E- mandat

250,00 zł zarządzanie kryzysowe

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

6.905,65 zł pozostała działalność

Wydatki te związane są z obsługą monitoringu wizyjnego miasta 6.905,65 zł (przeniesienie stanowiska operatora „monitoringu” wraz z serwerem do odrębnego pomieszczenia i montaż nadajników - 3.980,00 zł, opłata za używanie częstotliwość- rezerwacja kanałów radiowych 2.168,80 zł, opłata za energię - 756,85 zł).

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

Wydatkowano **57.398,37 zł** tj. 92,6 % planu rocznego (0,12 % ogółu wydatków) na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków (wynagrodzenia bezosobowe za dostarczanie decyzji podatkowych, ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i bankowe, koszty egzekucji komorniczej).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano ogółem **625.350,17 zł** tj. 99,3 % planu rocznego (1,35 % ogółu wydatków) na prowizję oraz odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2011 roku nie funkcjonowały w jednostkach oświatowych i innych rachunki dochodów własnych.

Wydatkowano ogółem 13.162.981,68 zł tj. 99,8 % planu rocznego (co stanowi 28,36 % ogółu wydatków).

Środki te wydatkowano na:

5.984.700,09 zł utrzymanie 3 publicznych szkół podstawowych.

W roku 2011 od stycznia do sierpnia ogółem do tych szkół uczęszczało 901 uczniów tj. w:

- Szkole Podstawowej nr 1 – 406
 - Szkole Podstawowej nr 2 – 385
 - Szkole Podstawowej nr 3 – 110, a od września do grudnia 939 uczniów
- tj. w :
- Szkole Podstawowej nr 1 – 430

- Szkole Podstawowej nr 2 – 380
- Szkole Podstawowej nr 3 – 129

W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie szkół podstawowych (rozd. 80101) aż 4.913.601,31 zł (82,1%) to płace i pochodne, a kwota 1.071.098,78 zł (17,9 %) to pozostałe wydatki, w tym : **11.715 zł** to **wydatki inwestycyjne** na montaż piłkochwyłów w Szkole Podst. nr 1.

Środki z subwencji oświatowej na 2011 r. (7.611.612 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 3.108.553,45 zł w różnych rozdziałach działu 801 i 854 , w tym remonty (200.000 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 14.

Z zadań rzeczowych w szkołach wykonano:

W Szkole Podstawowej nr 1

- uszczelnienie dachu miedzianego,
- wymianę okien na PCV - 2 sztuki ,
- malowanie ogrodzenia (od strony poczty),
- wymianę rury ściekowej na odcinku 14 mb.

W Szkole Podstawowej nr 2

- remont sufitu w auli szkolnej,
- remont pomieszczenia na pracownię językową,
- odnowiono hol główny szkoły,
- remont pomieszczeń przy sali gimnastycznej (szatnie uczniowskie, kantorek nauczycieli WF, magazynek na sprzęt sportowy),
- odnowiono świetlicę szkolną i zainstalowano lampy jarzeniowe szt.7,
- cyklinowanie parkietu i odnowiono ściany oraz zamontowano 2 szt. drzwi,
- pomalowano podłogę na scenie w auli szkolnej,
- odnowiono gabinet pielęgniarki szkolnej i zamontowano oświetlenie,
- pomalowano hol II szkoły i ściany od strony głównego wejścia do szkoły,
- odnowiono pomieszczenia sali korekcyjnej i korytarza przed salą, zamontowano oświetlenie jarzeniowe (szt.3),

- odnowiono gabinet pedagoga szkolnego,
- zdemontowano boazerię i odnowiono ściany (na półpiętrze i parterze przy windzie),
- wyremontowano pomieszczenie z przeznaczeniem na gabinet wicedyrektora,
- wyremontowano ścianę szczytową w bibliotece i czytelnicy,
- remont instalacji c.o. wraz z wymianą pieca gazowego c.o. w mieszkaniu służbowym mieszczącym się w budynku szkoły,
- podłączono do przepompowni pomieszczenia kuchni i mieszkań służbowych mieszczących się w budynku szkoły .

W Szkole Podstawowej nr 3

- szklenie szyb wejściowych (szyba zbrojona),
- naprawę kosiarki spalinowej,
- naprawę dachu na bloku sportowym (pęknięcia papy i zabezpieczenie lepikiem).

595.228,83 zł w rozdziale 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach

Podstawowych wydatkowano na utrzymanie 6 oddziałów zerowych 5 cio godzinnych i 2 oddziałów przedszkolnych 5 latków (w tym 1 oddziału 9 cio godzinnego) w okresie od stycznia do sierpnia 2011 r. oraz 7 oddziałów zerowych 5 cio godzinnych oraz 2 oddziałów 5 cio latków (1 oddział 9 cio godzinny i 1 oddział 5 cio godzinny integracyjny) w okresie od września do grudnia 2011 roku, w tym:

220.328,12 zł **W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1** utrzymanie 3 oddziałów zerowych 5 cio godzinnych (80 dzieci)

Kwota 208.280,12 zł (94,5 %) to płace i pochodne od płac, a kwota 12.048,00 zł (5,5 %) to pozostałe wydatki bieżące.

276.105,89zł **W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2** utrzymanie 2 oddziałów zerowych pięciogodzinnych i 1 oddziału 9 cio godzinnego 5 latków w w okresie od stycznia do sierpnia 2011 roku oraz 3 oddziałów zerowych 5 cio latków i 1 oddziału 9 cio godzinnego 5 cio latków w okresie od września do grudnia 2011 roku.

Kwota 265.043,72 zł (96,0 %) to płace i pochodne od płac, a kwota 11.062,17 zł (4,0 %) to pozostałe wydatki bieżące.

49.415,37 zł **W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3** utrzymanie 1 oddziału zerowego 5 cio godzinnego (19 uczniów).

Kwota 44.506,37 zł (90,1 %) to płace i pochodne od płac, a kwota 4.909 zł (9,9 %) to pozostałe wydatki bieżące.

49.379,45 zł **W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3** utrzymanie 1 oddziału przedszkolnego 5 latków 5 cio godzinnego w okresie od stycznia do sierpnia 2011 roku oraz 1 oddziału 5 cio godzinnego integracyjnego od września do grudnia 2011 roku.

Kwota 45.437,03 zł (92,0 %) to płace i pochodne od płac, a pozostałe wydatki bieżące to kwota 3.942,42 zł (8,0 %).

W rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano 2.346.473,05 zł na:

42.206,56 zł dotację dla Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola „Happy Days” w Świdwinie, do którego uczęszcza 22 dzieci.

2.304.266,49 zł utrzymanie dwóch przedszkoli w mieście – z oddziałami 9-cio godzinnymi w Przedszkolu nr 1 i nr 2 (10 oddziałów).

Do przedszkoli uczęszcza 248 dzieci (P1 - 120, P2 - 128 dzieci).

Koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie dzieci zapisanych) w oddziałach 9-cio godzinnych z wyżywieniem wynosił 805,31 zł, a bez wyżywienia 751,07 zł miesięcznie.

Natomiast koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie osobodni) w oddziałach 9-cio godzinnych z wyżywieniem wynosił 1.406,45 zł, a bez wyżywienia 1.311,73 zł miesięcznie.

Dotacja na 1 dziecko w oddziałach 9-cio godzinnych wynosi 666,54 zł (na dziecko zapisane), a 1.164,10 zł (na dziecko uczęszczające).

W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie przedszkoli 1.615.494,17 zł (70,1 %) to płace i pochodne od płac pracowników, a pozostałe wydatki 688.772,32 zł (29,9 %) w tym: zakup żywności 161.403,08 zł.

Z zadań rzeczowych wykonano:

W Przedszkolu nr 1

- wymianę regulatorów do wody,
- nasadzenia do ogrodu,
- zakup i montaż sprzętu na plac zabaw (33.000 zł w ramach wydatków inwestycyjnych ze środków alkoholowych działu 851),
- remont pokrycia dachu,
- odnowiono pomieszczenia gospodarcze,
- pomalowano budynek na zewnątrz i daszki nad drzwiami,
- wylanie drogi wewnętrznej i wyrównanie jej powierzchni.

W Przedszkolu nr 2

- wymianę regulatorów do wody,
- zakup i montaż sprzętu na plac zabaw (33.000 zł w ramach wydatków inwestycyjnych ze środków alkoholowych działu 851).
- zakup zmywarki (w ramach środków inwestycyjnych - 7.195 zł),
- wymianę okładziny ściennej w pomieszczeniu do zajęć terapii logopedycznej,
- pomalowano kuchnię, długi hol i salę dla 5 cio latków.

3.795.869,15 zł utrzymanie Publicznego Gimnazjum nr 1, do którego w roku szkolnym 2010/2011 uczęszcza 531 uczniów w okresie od stycznia do sierpnia 2011 roku, a w okresie od września do grudnia 2011 roku 514 uczniów (o 17 uczniów mniej).

W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie Gimnazjum 3.307.720,73 zł (87,1 %) to płace i pochodne od płac, a 488.148,42 zł (12,9 %) to pozostałe wydatki bieżące.

Z zadań rzeczowych w szkole wykonano:

- remont w holu szkoły (segment D) i pomieszczenia klasowego 108 A,
- wymieniono oprawy oświetleniowe w sali korekcyjnej I piętro,
- wymieniono lustra w sali korekcyjnej na parterze szkoły,
- odnowiono ławki na boisku szkoły,
- remonty bieżące w klasopracowniach i toaletach uczniowskich,
- remont schodów wejściowych do segmentu A,
- malowanie pomieszczeń pralni i pomieszczenia socjalne konserwatorów,
- pomalowano szatnię w - f i wymieniono oprawy oświetleniowe,
- wymianę drzwi w 2 klasopracowniach,
- zamontowano odbojnice w 2 klasopracowniach.

163.475,10 zł dowożenie uczniów do szkół

Do Szkół było dowożonych autobusem PKS ok. 110 uczniów uczęszczających do Publicznego Gimnazjum nr 1 , a mieszkających na Osiedlu Wojskowym oraz na ul. Szczecińskiej nr 129, a od września do grudnia 2011 roku dodatkowo mieszkających w Smardzku, Oparznie i innych miejscowościach gminy wiejskiej Świdwin.

W ogólnej kwocie na dowożenie 128.102,87 zł (78,4 %) to koszt usług transportowych, a 33.640,23 zł (20,6 %) to koszt wynagrodzeń i pochodnych od płac 2 opiekunów zatrudnionych w wymiarze 1,5 etatu i 1.732 zł to odpis na ZFŚS (1,0%).

60.253,48 zł dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

(wykonano 83,4 % planu rocznego).

z tego :

- 15.391,75 zł opłaty za studia w zakresie dokształcania kadr organizowane przez wyższe uczelnie,
- 13.511,56 zł zwrot kosztów podróży,
- 31.350,17 zł szkolenie nauczycieli.

216.981,98 zł w pozostałej działalności wydatkowano na:

- 3.904,00 zł - dotacja udzielona na dziecko uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” w Łobzie, a mieszkającego w Świdwinie.
- 11.753,00 zł - stypendia pieniężne dla uczniów Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, sporcie i kulturze,
- 6.503,00 zł - stypendia Burmistrza Miasta Świdwin przyznawane uczniom na podstawie Uchwały Nr VIII/62/07 Rady Miasta z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia lokalnego Programu Wspierania Dzieci i Uczniów Szczególnie Uzdolnionych.
- 10.700,00 zł - nagrody przyznawane nauczycielom za doprowadzenie uczniów do tytułu laureata co najmniej wojewódzkiego konkursu przedmiotowego przyznana na podstawie Uchwały VIII/62/07 Rady Miasta,
- 48.230,05 zł - płace i pochodne dwóch asystentów romskich,
- 1.250,00 zł - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego,
- 9.400,00 zł - dofinansowanie zakupu podręczników i przyborów szkolnych dla dzieci pochodzenia romskiego,
- 125.241,93 zł - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki wykonano w 98,3 %, tj. na kwotę **408.275,53 zł** co stanowi 0,88 % ogółu wydatków całego budżetu.

Środki w tym dziale wydatkowano na :

- 5.000,00 zł w rozdziale ratownictwo medyczne (85141)

wydatkowano na dotację celową na dofinansowanie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu

- 76.058,50 zł na realizację programu przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153)

z przeznaczeniem na :

- Przeprowadzenie zajęć, programów i spektakli profilaktyczno - edukacyjnych promujących zdrowy styl życia w Publicznym Przedszkolu nr 1, Szkole Podstawowej nr 2 , Publicznym Gimnazjum nr 1 oraz zakup materiałów papierniczych niezbędnych do realizacji tych zajęć (1.839,56 zł),
- Zakup testów narkotykowych RAPIDSTAT dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie - 3.000zł,
- Konferencja „Zrób test na HIV” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych oraz program edukacyjny „Nie pal przy mnie proszę” w miejskich szkołach podstawowych organizowane przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną (700 zł),
- Zakup kalendarzy na 2012 rok (618,94 zł),
- Zakup i montaż urządzeń zabawowych wraz z częściowym ogrodzeniem w Publicznym Przedszkolu nr 1 i w Publicznym Przedszkolu nr 2 - 66.000 zł,
- Dotacja na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin) związane z profilaktyką narkomanii - 3.900 zł (podział środków na poszczególne jednostki organizacyjne i realizowane przez nie zadania przedstawia Załącznik Nr 11 - dział 851, rozdział 85153).

319.717,03 zł to wydatki związane z realizacją przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdział 85154)

W ogólnej kwocie wydatków **32.885,64 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 przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum (spektakle teatralne o charakterze profilaktycznym, zajęcia warsztatowe

prorowadzone przez specjalistów, konkursy, wywiadówki profilaktyczne, szkolenia dla rodziców i rady pedagogicznej), a także zakup materiałów papierniczych niezbędnych do realizacji tych zajęć - 3.655,96 zł.

- Warsztaty socjoterapeutyczne pn. „Trening umiejętności społecznych metodą ART” dla wychowawców Placówki Wsparcia Dziennego TPD - 1.200 zł,
- Zajęcia warsztatowe „Szkoła dla rodziców” (1.000 zł),
- Wynagrodzenie z tytułu umów- zleceń nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w miejskich szkołach podstawowych oraz prowadzących zajęcia z gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych (4.892,82 zł),
- Zajęcia z nauki pływania w II klasach szkół podstawowych oraz dla uczniów klas IV-VI w ramach lekcji wychowania fizycznego (13.610 zł),
- Wypoczynek zimowy dla 30 uczniów z miejskich szkół podstawowych i gimnazjum w miejscowości Zakopane-Kościelisko (19.950 zł),
- Wypoczynek letni dla 30 uczniów z miejskich szkół podstawowych w miejscowości Jarosławiec (19.470 zł),
- Wypoczynek letni o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży w Lekowie i w Warcinie (1.000 zł),
- Wyjazd na Ogólnopolski Konkurs Biblijny Ministrantów i Lektorów do Goździkowa - Paradyża (500 zł),
- Zakup biletów do Parku Wodnego „Relax” dla pięcioletków z miejskich przedszkoli, uczniów oddziału „0” i uczniów miejskich szkół podstawowych i gimnazjum (83.714 zł),
- Pokaz rowerowej grupy akrobatycznej w ramach dnia sportu w miejskich szkołach podstawowych i gimnazjum (1.892,55 zł),
- Sfinansowanie wyjazdu do Szczecina dzieci i wychowawców Placówki Wsparcia Dziennego TPD w związku z zajęciem III miejsca w konkursie „ Wakacyjna wyprawa po zdrowie” (203,24 zł),
- Wynagrodzenie z tytułu umowy- zlecenia osoby prowadzącej Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym oraz dotkniętych przemocą (3.024 zł),
- Badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (8.316 zł),
- Koszty opłaty sądowej w związku z kierowaniem wniosków do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego (658 zł),

- Koszty pobytu osób uzależnionych na badaniach okresowych i poszpitalnej terapii podtrzymującej (1.350 zł),
- Posiedzenia zespołu orzekającego i zespołu ds. kontroli Miejskiej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (5.865 zł),
- Utrzymanie Placówki Wsparcia Dziennego TPD- koszty eksploatacji pomieszczeń i ubezpieczenia (9.835,29 zł),
- Wymiana pieca gazowego, wymiana drzwi wejściowych, zaworów termostatycznych i opraw świetlówkowych, przebudowa pomieszczeń w Placówce Wsparcia Dziennego TPD (14.612,87 zł),
- Udział członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w cyklu edukacyjnym „Zespoły interdyscyplinarne - tworzenie i funkcjonowanie” w ramach projektu systemowego ROPS (277,05 zł),
- Szkolenie osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Interdyscyplinarność kontra przemoc w rodzinie” (2.000 zł),
- Prenumerata prasy „Świat Problemów”, zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych, wykonanie pieczęci dla Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy (704,61 zł),
- Dotacja na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin i Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Stanominie) z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz dofinansowanie utrzymania Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia filia w Świdwinie - 28.100 zł (podział środków na poszczególne jednostki organizacyjne i realizowane przez nie zadania przedstawia Załącznik Nr 11 - dział 851, rozdział 85154),
- Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 61.000 zł (podział środków na poszczególne stowarzyszenia i zadania przedstawia Załącznik Nr 10 - dział 851, rozdział 85154).

7.500,00 zł W pozostałej działalności (rozdział 85195) wydatkowano na:

- 3.500,00 zł dotację celową z budżetu dla Polskiego Związku Niewidomych Zarządu Koła Terenowego Oddział Świdwin z przeznaczeniem na integrację i rehabilitację osób niepełnosprawnych wzrokowo - Załącznik Nr 10 (dział 851, rozdział 85195),

- 4.000,00 zł dotację celową z budżetu dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Powiatowy w Świdwinie z przeznaczeniem na działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych - Załącznik Nr 10 (dział 851, rozdział 85195),

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki tego działu wykonano w 99,0% tj. na kwotę **11.051.363,00 zł**, co stanowi 23,81 % wydatków 2011 roku.

Z kwoty tej 5.360.401,54 zł wydatkowano na zadania zlecone, a 5.690.961,46 zł na zadania własne.

Środki te wydatkowano na:

- 292.670,00 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 31.12.2011 r. wydano ogółem 83.732 posiłków dla 578 osób. Przygotowano 3.816 podwieczorków dla 23 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.
- 446.125,52 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 31.12.2011 r. w zajęciach brało udział 43 osób. Nadzór nad uczestnikami sprawują dwie opiekunki i instruktor terapii zajęciowej.

4.755.772,33 zł Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone). W kwocie tej 142.090,03 zł to wydatki na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego a 4.613.682,30 zł to świadczenia społeczne na :

świadczenie	liczba świadczeń	kwota (zł)
1. zasiłek rodzinny	14.577	1.232.331,32
2. dodatki do zasiłków rodzinnych		
- z tytułu urodzenie dziecka	240	240.000,00
- opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego	473	179.619,80
- samotne wychowywanie dziecka	1.097	196.330,00
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1.100	82.400,00
- z tytułu wielodzietności	1.800	144.080,00
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	320	20.830,00
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	844	84.400,00
3. Zasiłki pielęgnacyjne	6.870	1.050.345,00
4. Świadczenia pielęgnacyjne	1.000	514.990,90
5. Składki ZUS	690	111.685,13
6. Pomoc osobom uprawnionym do alimentów	2.658	756.670,15
(od października 2008 roku świadczenia w formie zaliczki alimentacyjnej zostały zastąpione świadczeniami dla osób uprawnionych do alimentów)		

Ze świadczeń rodzinnych korzystało 1.208 rodzin , z pomocy osobom uprawnionym do alimentów korzystało 179 rodzin.

82.822,39 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 31.12.2011 r. składki opłacane były za 197 osób. W ramach powyższej kwoty zostało wypłacone w ramach zadań zleconych : 30.125,00 zł , jako zadania własne : 52.697,39 zł,

z tego :

- 80 % wydatków finansowane było przez budżet państwa

- 42.157,91 zł,

- 20 % wydatków finansowane było z budżetu miasta - 10.539,48 zł.

1.506.496,19 zł Zasiłki i pomoc w naturze – zadania własne gminy

Świadczenia za 2011 rok przedstawiały się następująco :

świadczenie	liczba świadczeń	kwota (zł)
1. zasiłki celowe na żywność	271	16.589,90
2. zasiłki celowe na leki	174	13.504,23
3. zasiłki celowe na opał	65	2.193,75
4. inne zasiłki celowe (odzież , inne opłaty)	400	68.884,14
5. dopłata do czynszu	3	261,13
6. sprawienie pogrzebu	3	4.433,48
7. opłata za pobyt w domu pomocy społecznej	12	200.630,14
8. zasiłki okresowe	689	1.199.999,42

Do 31.12.2011 roku udzielono pomocy pieniężnej w ramach zadań własnych i zleconych 1.087 rodzinom , w których liczba osób wynosiła łącznie 2.519.

951.752,52 zł – Dodatki mieszkaniowe wypłacane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (zadania własne). W okresie sprawozdawczym wydano 1053 decyzji ,z czego :

- 510 dla lokali komunalnych , wypłacono – 432.781,33 zł ,
- 543 dla pozostałych (spółdzielnie , zakładowe , WAM , własnościowe) , wypłacono 518.971,19 zł.

Ogółem wypłacono 5.928 dodatków mieszkaniowych, w tym :

komunalne - 2.782

pozostałe - 3.146

Przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 160,55 zł ,
w mieszkaniach komunalnych 155,57 zł , w pozostałych 164,96 zł.

618.610,92 zł Wypłata zasiłków stałych – zadanie własne gminy. W 2011 roku wypłacono 924 zasiłków dla 176 osób.

W 2011 roku:

- 80 % wydatków na zasiłki finansowane było z budżetu państwa

- 494.888,74 zł,

- 20 % wydatków na zasiłki finansowane było z budżetu miasta

- 123.722,18 zł.

1.208.654,44 zł Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne w części dofinansowane z budżetu państwa (dofinansowania na 2011 r. wynosiło 421.516,00 zł).

W ośrodku na dzień 31.12.2011 roku zatrudnionych było 31 osób z tego w usługach opiekuńczych 11 osób. Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie Ośrodka wydatkowano 945.454,24 zł , a 260.300,20 zł wydatkowano na usługi opiekuńcze świadczone przez sekcję usług opiekuńczych. Opiekunki sprawowały opiekę w 61 środowiskach, usługi były częściowo odpłatne w 41 środowiskach, nieodpłatne w 19. Opieka w środowiskach sprawowana była przeciętnie od 1 do 4 godz. Odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 17,00 zł.

W rozdziale tym wydatkowano ponadto kwotę 2.900,00 zł w ramach zadań zleconych na wynagrodzenie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej . Wynagrodzenie to przyznaje sąd rodzinny, wypłaca Ośrodek.

116.638,69 zł usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym :
- **107.578,69 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 były w 14

środowiskach specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 14 dzieci.

- **9.060,00 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 3 osoby w 3 środowiskach.

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

- 4.800,00 zł wydatkowano na dotacje celową dla Stowarzyszenia „Promyk” z przeznaczeniem na pomoc w transporcie unijnych artykułów żywnościowych.

- 920.000,00 zł realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W 2011 r. Programem objętych zostało 1.854 osób.

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

-129.120,00 zł pokrycie kosztów prac społecznie użytecznych w części finansowanej z budżetu miasta, w tym:

- Urząd Miasta - 122.267,00 zł,
- MKRPA - 1.400,00 zł,
- MOPS - 5.453,00 zł.

Koszt jednej godziny wynosił do 31 maja 7,10 zł, (od czerwca 7,30 zł) z czego 4,26 zł (od czerwca 4,38 zł) za każdą przepracowaną godzinę jest refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy , a 2,84 zł (od czerwca 2,92 zł) stanowi koszt organizatora tych prac.

- 17.900,00 zł wydatkowano w miesiącach listopad i grudzień 2011 roku na dodatki w wysokości 100,00 zł miesięcznie dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Powyższe zadanie zostało wykonane w ramach zadań zleconych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatkowano ogółem **218,031,00** tj. 100,0 % 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”. W programie uczestniczyły 32 osoby.

Na realizację Projektu Ośrodek otrzymał dotację w kwocie 196.227,77 zł w tym: z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 185.326,35 zł, z budżetu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 10.901,42 zł.

Wkład własny Ośrodka w realizację Programu wynosi 21.803,23 zł. Łączny koszt Projektu wynosi 218.031,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatkowano ogółem **761.180,74 zł** tj. 81,6 % planu rocznego (1,64 % ogółu wydatków).

Środki te wydatkowano na:

286.638,57zł utrzymanie świetlic dziecięcych w Szkołach Podstawowych nr 1,2, 3 i Publicznym Gimnazjum (99,8 % planu rocznego).

W ogólnej kwocie wydatków tego rozdziału 266.521,69 zł (93,0 %) to płace i pochodne od płac, a 20,116,88 zł (7,0 %) pozostałe wydatki bieżące związane z zakupem materiałów, energii, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

23.100,00 zł placówki wychowania pozaszkolnego

Środki te wydatkowano na:

- 3.100,00 zł dotację dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie ratownictwa i bezpiecznych zachowań nad wodą - realizowano zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w ramach zajęć w placówkach oświatowych (dział 854, rozdz. 85407).

20.000,00 zł dotację dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych na kontynuację budowy Ośrodka rekreacyjnego dla młodzieży nad Jeziorem Bystrzyno.

448.489,17 zł pomoc materialna dla uczniów, w tym:

- 422.785,77 zł - stypendia dla uczniów,
- 4.550,00 zł - zasiłki szkolne,
- 21.153,40 zł - zakup podręczników w ramach rządowego programu „wyprawka szkolna” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

2.953,00 zł zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano **2.139.758,37 zł** tj. 99,0 % planu rocznego (4,61 % ogółu wydatków).

W ogólnej kwocie działu 900 wydatki bieżące związane z utrzymaniem miasta wynosiły **1.302.615,96 zł**, a związane były z gospodarką ściekową i ochroną wód, gospodarką odpadami, oczyszczaniem miasta, utrzymaniem zieleni, oświetleniem ulicznym.

Wydatki **inwestycyjne** w tym dziale wynosiły **837.142,41 zł**.

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących (1.302.615,96 zł) wydatkowano na:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdział 90001) | 117.133,33zł |
|--|---------------------|
- usunięcie awarii (wraz z zakupem potrzebnych materiałów instalacyjnych) kanalizacji burzowej oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej przy użyciu sprzętu specjalistycznego WUKO, w ulicach: Poznańskiej i Gnieźnieńskiej, 3 Marca, Zduńskiej, Katowickiej, Cmentarnej, Połczyńskiej, Popiełuszki, Wiosennej, Łącznej i Wenedów, Wojska Polskiego,
 - przeprowadzenie deratyzacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Świdwin – 10km, 150 szt studzienek,
 - uiszczenie opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków do wód),
 - uiszczenie opłaty za umieszczanie z urządzeń (sieć wod-kan) w pasach drogowych i kolejowych,

- uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej poprzez rozdział kanalizacji deszczowej i sanitarnej w części ul. 1 Maja oraz przy Szkole Podstawowej nr 1, zakupiono i wpuszczono do jeziora Bukowiec 80 kg szczupaka oraz 40 kg lina.

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano 213.840,14 zł na:

- Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Połczyńskiej i Spacerowej (opracowano aktualizację dokumentacji projektowej oraz wykonano roboty budowlane) 113.505,14 zł
- Budowę sieci wodno - kanalizacyjnej w ulicy Popiełuszki, Połczyńskiej, Wiejskiej, Bocznej (opracowano studium wykonalności) 21.000,00 zł
- zł
- Przebudowę części kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej 61.500,00 zł
Wykonanie punktu czerpania wody do celów p. poż. przy ulicy nad Regą 17.835,00 zł

2. Gospodarkę odpadami (rozdział 90002) 23.234,14 zł

Środki te wydatkowano na:

- opłacenie usług związanych z systemem zbiórki przeterminowanych leków z aptek na terenie Miasta Świdwin - 4.784,14 zł.

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano 18.450,00 zł na wykonanie dokumentacji rekultywacji wysypiska Świdwinek II.

3. Oczyszczanie miasta 357.274,58 zł

Bieżącym utrzymaniem czystości w mieście zajmowała się FHU Grabowiecki z Gryfie, a zimowym utrzymaniem dróg zajmował 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,
- zakup 20 sztuk koszy ulicznych,
- przeprowadzenie akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- zakup 10 pojemników na sól i piasek,
- zakup rękawic lateksowych i worków w ramach akcji „Sprzątanie Świata”,
- zatrudnienie 10 osób w ramach prac interwencyjnych od 01.02.2011 do 30.04.2011r.,

- zatrudnienie 9 osób w ramach prac interwencyjnych od 08.08.2011 do 31.12.2011r.,
- zatrudnienie 2 osoby od 04.05.2011 do 03.08.2011 r.

4. Utrzymanie zieleni 198.680,11 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 (przy ul. Batalionów Chłopskich, 3 Marca, Kołobrzesckiej, Żwirki i Wigury, Placu Jana Pawła II, Wiejskiej, Nad Regą, Duży Park),
- zakup materiału nasadzeniowego w celu uzupełnienia ubytków w gazonach na Placu Konstytucji 3 Maja oraz do nowych gazonów na ul. 1 Maja,
- nowe nasadzenia krzewów ozdobnych na zieleńcu przy Placu Konstytucji, przy parkingu ul. Łączna, ul. Rieczna , ul. Katowicka,
- obsadzenie krzewami ozdobnymi nowo powstałego ronda przy zbiegu ulic Energetyków i Szczecińskiej,
- zakup kwiatów do obsadzenia rabat,
- nowe nasadzenia drzew przy ul. Cmentarnej, Połczyńskiej, Drawskiej, w Parku Solidarności,
- wykonanie obramowania rabat z kamienia granitowego na zieleńcu przy Placu Konstytucji,
- wykonanie remontu ławek na zieleńcach przy Placu Konstytucji,
- zakup farby i odnowienie powierzchni wewnątrz i na zewnątrz fontanny wraz z jej uszczelnieniem,
- zakup i zamontowanie 10 szt. boków betonowych ławek,
- wynajem podnośnika do montażu dekoracji świątecznych oraz choinki,
- rozliczenie końcowe umów (roboty publiczne) z ZUK Sp. z o.o Nr KOŚ.I.9031-8/2010 i KOŚ.I.9031-10/2010,
- zatrudnienie 8 osób od 04.08.2011 do 31.12.2011 r.

5. Oświetlenie ulic 623.830,93 zł

Utrzymaniem urządzeń oświetleniowych zajmuje się ENERGA-Oświetlenie Spółka z o.o. Oddział Koszalin z siedzibą w Sopocie z którą Miasto podpisało umowę w dniu 21.01.2011 roku.

Środki te wydatkowano na :

- zakup materiałów do wykonania bieżących remontów linii oświetleniowych, słupów i opraw będących na majątku miasta,
- opłatę za energię elektryczną i zryczałtowaną opłatę za punkty świetlne,
- konserwację słupów oświetleniowych i prace awaryjne - usunięto awarie oświetlenia drogowego będącego własnością Miasta (w ulicach: Drawska boczna, Plac Jana Pawła II, Połczyńska, Kołobrzaska boczna, Lipowa, Wiejska, Nad Regą, osiedle Chrobrego, Spacerowa, Wiosenna, Cmentarz Komunalny, Osiedle Piłsudskiego, ul. Gagarina, ul. Żwirki i Wigury,

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano 370.326,35 zł na :

- | | |
|---|---------------|
| - wykonanie oświetlenia drogowego ulicy Wiejskiej | 14.991,77 zł, |
| - wykonanie oświetlenia ul. Bocznej - 3 lampy | 18.565,55 zł, |
| - wykonanie oświetlenia drogowego na osiedlu Chrobrego
-2 lampy | 11.954,22 zł |
| - budowę oświetlenia drogowego ul. Grudziądzkiej,
Wrocławskiej i Walki Młodych | 60.766,91 zł, |
| - budowę oświetlenia drogowego ul. Bydgoskiej i Toruńskiej | 39.981,42 zł, |
| - budowę oświetlenia drogowego ul. Koszalińskiej i Wileńskiej | 51.926,39 zł, |
| - budowę oświetlenia drogowego ul. Poznańskiej | 95.281,63 zł, |
| - wykonanie oświetlenia drogowego ul. Gnieźnieńskiej i
Pomorskiej | 42.041,07 zł, |
| - wykonanie oświetlenia na odcinku ul. 1 Maja (pod Bramą) -
2 lampy | 17.474,39 zł, |
| - zakup choinki sztucznej z oświetleniem dekoracyjnym | 17.343,00 zł. |

6 W rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska środki w wysokości (inwestycyjne) **77.000,00 zł**
 wydatkowano na zadanie „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Połczyńskiej i Spacerowej (wykonanie robót budowlanych)

7 Pozostała działalność **912,87 zł**
 W ramach wydatków bieżących zakupiono podgrzewacz do wody i zamontowano w publicznej toalecie.

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału

wydatkowano **157.525,92 zł** na zadanie:

- wykonanie alejek na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Ks. J. Popiełuszki - 32.655,82 zł,
- wykonanie drogi dojazdowej do Cmentarza Komunalnego ulica Cmentarna - 56.974,10 zł,
- zakup i montaż toalety publicznej na zieleńcu przy Placu Konstytucji 3 Maja - 67.896,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano ogółem **1.442.662,69 zł** tj. 99,9 % planu rocznego, co stanowi 3,11 % ogółu wydatków 2011 r.

Z kwoty tej wydatkowano na:

4.000,00 zł (100,0 % planu) w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na funkcjonowanie romskiego zespołu muzycznego (płace i pochodne dla instruktora romskiego zespołu muzycznego i instruktora gry na instrumentach muzycznych).

978.787,00 zł Dotację dla instytucji kultury tj. Świdwińskiego Ośrodka Kultury na jego utrzymanie (rozd. 92109 – Domy i Ośrodki Kultury).

W kwocie tej 742.788,00 zł to dotacja podmiotowa na utrzymanie ŚOK zgodnie z uchwałą Rady w sprawie zakresu i zasad dotacji dla ŚOK oraz 235.999,00 zł dotacje celowe z przeznaczeniem na :

- 20.000,00 zł organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Filmowego Kina Niemego,

- 20.000,00 zł organizacje artystycznych imprez zawodowych,
- 100.000,00 zł kontynuacje realizacji muzeum Świdwińskiego w zamku - remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych pod skrzydłami północnymi i zachodnimi, wyposażenie, uzupełnienie i opracowanie zbiorów do ekspozycji,
- 6.000,00 zł organizację imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym (środki z powiatu Świdwin),
- 10.000,00 zł organizację działalności Bractwa Rycerskiego, dofinansowanie udziału Bractwa w Turnieju Grunwaldzkim i utworzenie klubu tańca dawnego,
- 12.951,00 zł remont murów z kamienia i sklepień ceglanych na zamku,
- 47.048,00 zł zakup 150 szt. krzeseł estradowych,
- 20.000,00 zł dokończenie instalacji miejskiego studia nagrań.

297.021,00 zł Dotację dla ŚOK na utrzymanie Biblioteki (rozd. 92116 – Biblioteki).

W kwocie tej 280.521,00 zł to dotacja na utrzymanie biblioteki (zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę), a 16.500,00 zł dotacja celowa na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej (środki z powiatu Świdwin). Zgodnie ze statutem ŚOK – Dyrektor złożył Burmistrzowi informację działalności finansowo – rzeczowej do 30 czerwca br. za rok poprzedni.

84.086,70 zł W ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

wydatkowano na:

- 15.000,00 zł opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami i rozpoczęcie opracowania Gminnej Ewidencji Zabytków,
- 6.000,00 zł remont instalacji c.o. w lokalu użytkowym w Bramie Kamiennej przy ul. 1 Maja 29.
- 63.086,70 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa instalacji c.o w budynku ŚOK” (wykonanie robót budowlanych).

78.767,99 zł W pozostałej działalności w kulturze (rozdział 92195) wydatkowano na

- organizację Nocy Sylwestrowej 2010/11,
- koncert Ireny Jarockiej,
- dofinansowanie spotkania noworocznego Stowarzyszenia Diabetyków,
- dofinansowanie wyjazdu młodzieży pn. „Z Jezusem zdobywamy szczyty”
- dofinansowanie organizacji jarmarku kresowego Kaziuki Wileńskie,
- dofinansowanie Festiwalu Piosenki Religijnej,
- dofinansowanie V Międzydekanalnego Przeglądu Teatralnego,

- dofinansowanie 5 lecia Świdwińskiego Stowarzyszenia „Amazonka”,
- dofinansowanie spektaklu „Mały Książę” realizowanego przez teatr „Trik” działający przy ŚOK,
- zakup wiązanek okolicznościowych,
- transport zespołu ludowego Leszczyna na Jarmark Kresowy,
- transport osób występujących podczas imprezy „Kaziuki - jarmark kresowy”,
- zakup książek do świdwińskich szkół „Lwów - legenda zawsze wieczna”,
- dofinansowanie wielkanocnego spotkania emerytów i rencistów,
- sfinansowanie wyjazdu Świdwińskiego Chóru kameralnego „Sonores” do Drohobycza na Ukrainie na Międzynarodowy Festiwal Chóralny,
- sfinansowanie tablicy pamiątkowej dla upamiętnienia pobytu w Świdwinie Prezydenta RP,
- transport Świdwińskiego Chóru Unisono na festiwal Piosenki religijnej w Koszalinie,
- koncert Haliny Frąckowiak,
- wynajem sprzętu niezbędnego do organizacji imprez,
- dofinansowanie jubileuszu 30 lecia powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr 16,
- dofinansowanie technicznej obsługi Dni Świdwina,
- dofinansowanie występu chóru „Wilenska” z Wilna,
- zakup dyplomów na podkładzie drewnianym z okazji 20 lecia Publicznego Przedszkola nr 1, 25 lecia Publicznego Przedszkola nr 2, 50 lecia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Świdwinie,
- dofinansowanie koncertu rockowego oraz wystawy fotografii pamiątkowych z działalności świdwińskich zespołów rockowych, teatrów i innych wydarzeń kulturalnych na terenie miasta od lat 80- tych,
- dofinansowanie XII Powiatowego Konkursu Poezji i Piosenki Lwowskiej
- dofinansowanie obchodów „Dni Weterana”,
- zakup słodyczy dla dzieci ze świdwińskich przedszkoli i szkół z okazji pasowania i ślubowania,
- nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury,
- dofinansowanie wyjazdu zespołu Omen na XV Triadę teatralną,
- dofinansowanie IV Powiatowego Konkursu Poezji i Piosenki w Języku Niemieckim,
- dofinansowanie Wieczoru Pieśni Legionowych i partyzanckich,

- dofinansowanie organizacji akademii poświęconej Honorowym Dawcom Krwi,
- nagrody dla tancerzy reprezentujących Świdwin na pokazach krajowych i zagranicznych,
- zakup czekolad dla dzieci i młodzieży ze świdwińskich przedszkoli i szkół z okazji „Mikołajek”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatkowano ogółem **5.528.727,66 zł** tj. 99,9 % planu rocznego, co stanowi 11,91 % ogółu wydatków .

Z kwoty tej wydatkowano na :

3.860.203,83 zł Obiekty sportowe

Całość środków w tym rozdziale wydatkowano na zadanie inwestycyjne „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1”. Zadanie zostało zakończone, o obiekt przekazany do użytkowania.

Ogólny koszt zadania wynosił 5.465.049,83 zł.

1.448.826,00 zł Instytucje Kultury Fizycznej w tym:

- 1.428.826,00 zł - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Park Wodnego „Relax” w Świdwinie,
- 3.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym (środki z Powiatu Świdwin).
- 17.000,00 zł - dotacja celowa - inwestycyjna na wymianę systemu obsługi elektronicznej pływalni.

177.000,00 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 2011 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 10 (dział 926, rozdział 92605).

42.697,83 zł W pozostałej działalności (rozdz. 92695) ze środków na działalność

sportową będących w dyspozycji Burmistrza wydatkowano na :

- dofinansowanie wyjazdu grupy świdwińskich zawodników sumo na Międzynarodowy turniej do Budapesztu,
- dofinansowanie wyjazdu uczennic Publicznego Gimnazjum nr 1 na Powiatowe Zawody Piłki Siatkowej w Połczynie- Zdrój,
- dofinansowanie pobytu najmłodszych adeptów piłki nożnej na obozie treningowym,
- dofinansowanie udziału zawodnika w Mistrzostwach Polski w wyciskaniu sztangi,
- dofinansowanie turnieju piłki ręcznej chłopców,
- dofinansowanie turnieju piłki nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Świdwinie,
- dofinansowanie imprezy tanecznej organizowanej przez ŚOK,
- dofinansowanie organizacji rozgrywek Halowego Turnieju Piłki Nożnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych „O Puchar Wujka Leszka”,
- dofinansowanie imprezy pn. „I ty możesz zostać Ikarem”,
- dofinansowanie udziału 2 świdwińskich rowerzystów w Maratonie Rowerowym,
- dofinansowanie wyjazdu drużyny ministrantów na VI Mistrzostwa Polski liturgicznej Służby Ołtarza w piłkę nożną do Gdańska,
- sfinansowanie noclegu i wyżywienia 3 osobom organizującym prelekcję na temat śladami Kazimierza Nowaka,
- sfinansowanie kosztów przejazdu wychowanków Środowiskowego Ogniska Wychowawczego na VII Olimpiadę Sportową w Koszalinie,
- wynajem sprzętu niezbędnego do organizacji imprez,
- sfinansowanie oprawy muzycznej podczas „festynu Rybka”,
- ufundowanie nagród dla uczestników Otwartych Mistrzostw Świdwina w Wyciskaniu Sztangi Leżąc,
- dofinansowanie turnieju piłki ręcznej kobiet,
- dofinansowanie imprezy podsumowującej program „Nauczmy dzieci pływać”,
- dofinansowanie obozu sportowego członkom klubu sportowego „Zawisza”,
- przyznanie nagród za osiągnięcia sportowe dwóm uczennicom z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świdwinie,
- ufundowanie medali i pucharów dla zawodników biorących udział w XV Ogólnopolskich Mistrzostwach Świdwina w Wyciskaniu Sztangi

Leżąc,

- dofinansowanie XX edycji rozgrywek Pomorskiej Ligi Oldbojów,
- ufundowanie nagrody zawodnicze osiągnącej sukcesy sportowe w kickboxingu,
- zakup koszulek dwóm kolarzom reprezentującym Świdwin w maratonach kolarskich,
- dofinansowanie uczestnictwa zawodnika w Mistrzostwach Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc,
- przejazd drużyny piłkarskiej reprezentującej Miasto w eliminacjach Turnieju o Puchar Premiera do Sianowa,
- transport zespołu sportowego rozgrywającego mecz w Świdwinie z okazji otwarcia sali gimnastycznej,
- wynagrodzenie sędziów obsługujących mecz piłki ręcznej kobiet pomiędzy zespołami AZS Politechnika Koszalińska i Pogoń Szczecin w związku z otwarciem Sali gimnastycznej,
- dofinansowanie Ogólnopolskiego Turnieju Piłkarskiego „Memoriał Stefana Moskalewicza”,
- nagrody dla sportowców i trenerów za osiągnięcia w 2011 roku.

