

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 95,9 % tj. na kwotę 44.666.041,87 zł.

W ogólnej kwocie wydatków 2012 roku 13,1 % (5.871.784,03 zł) to środki wydatkowane z budżetu na realizację zadań inwestycyjnych.

REALIZACJA WYDATKÓW W KWOCIE 44.666.041,87 ZŁ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano 49.101,78 zł tj. 98,2 % planu rocznego na:

- 19.065,00 zł konserwację i czyszczenie przepustu pod torami przy ul. Batalionów Chłopskich,
- 1.669,13zł wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 28.367,65 zł zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego (wydano 33 decyzje).
W kwocie tej 27.818,63 zł to zwrot podatku dla producentów rolnych, a 549,02 zł to pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (zakup materiałów papierniczych oraz nagroda i pochodne pracownika wykonującego to zadanie zlecone).

DZIAŁ 500 - HANDEL

Wydatki w wysokości 123.734,81zł – tj.84,5 % planu rocznego i tylko 0,28 % 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- 10.091,45 zł, wynagrodzenie sprzątaczkii targowiska - 19.201,84 zł, dzierżycielkę szaletu- 15.344,78 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków oraz

zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 36.832,86 zł , zakup drobnych materiałów i narzędzi. W ramach środków na remonty wydatkowano 6.365,85 zł na remont i konserwację dachu hali.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano ogółem **2.302.215,05 zł** tj. 99,6 % planu rocznego, co stanowi 5,16 % ogółu wydatków 2012 roku.

Wydatki inwestycyjne tego działu wynosiły **1.894.456,02 zł**.

W ramach wydatków bieżących (rozdziału 60016) na kwotę 344.279,23 zł :

- zakupiono 11 ton masy bitumicznej, którą wykorzystano do łatania ubytków w jezdni w ulicach: Gagarina, Miła, Popiełuszki, Kościuszki, 3-go Marca, Niedziałkowskiego, Kołobrzeska,
- 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, Połczyńska Boczna, Gdańska, Chełmińska, Drawska Boczna,
- odnowiono oznakowanie poziome przejść dla pieszych oraz odnowiono linie segregacyjne na drogach gminnych w mieście (ulice: Połczyńska, Nowomiejska, Plac Lotników, 3-go Marca, Osiedle Wojskowe),
- przeprowadzono recykling odpadów betonowych pochodzących z dróg, składowanych na gruzowisku przy ul. Polnej w Świdwinie (1700 ton- 20.910 zł)
- uzupełniono oznakowanie pionowe dróg i placów gminnych - zakupiono 12 mb rury dn 80 mm i 12 mb rury dn 50 mm na słupki do znaków,
- zakupiono i wymieniono 48 szt. znaków drogowych na ulicach w mieście, zamontowano tablice informacyjne - 21 szt. oraz tablice kierunkowe 6 szt.,
- wznowiono granice pasa drogowego w ulicach: Letniej, Jesiennej, Drawskiej dz. Nr 32/14, Połczyńskiej 8/6 i 8/9,
- zakupiono 30 kpl (słupek i łańcuch) do odgrózenia ciągu pieszego od jezdni przy Placu Jana Pawła II,
- wykonano 4 tabliczki z nazwami placów : Jana Pawła II i Plac Lotników,
- wykonano utwardzenie odcinka drogi gruntowej ulicy Konopnickiej (35 mb),
- odnowiono przejście dla pieszych w centrum miasta na ulicach Niedziałkowskiego, Połczyńskiej, 1 Maja, Kościuszki oraz zlikwidowano

lokalizację 2 przejść przy Placu Jana Pawła II,

- wykonano 2 tablice informacyjne, które zostały ustawione w pasie drogowym ulic Gagarina i Żwirki i Wigury,
- zakupiono 20 m³ betonu i wykonano naprawy dróg - ulic o nawierzchni betonowej (ul. Gagarina i ul. Gdańska),
- dokonano remontu wiat przystankowych na terenie miasta przy ul. Połczyńskiej, Niedziałkowskiego, Szczecińskiej i Drawskiej,
- utwardzono teren przy parkingu koło Baru Kaprys (200 m²),
- zatrudniano 12 osób w ramach prac interwencyjnych od 03.01.2012 do 30.06.2012 r.,
- zatrudniono 1 osobę od 02.01.2012 do 31.12.2012 r.
- zatrudniono 3 osoby od 01.08.2012 do 10.08.2012 r.
- zatrudniono 2 osoby od 01.08.2012 do 31.12.2012 r.

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano ogółem 1.894.456,02 zł na następujące zadania:

- | | |
|--|---------------|
| • Przebudowę schodów oraz chodnika na podzamczu (zakończono). | 64.206,00 zł |
| • Kontynuację budowy tymczasowych dróg z płyt POZBET na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Armii Krajowej. | 20.467,20 zł |
| • Doprojektowanie odcinka ul. Chełmińskiej. | 6.984,00 zł |
| • Przebudowę ul. Nad Regą - wykonano PT. | 14.883,00 zł |
| • Przebudowę chodnika na ulicy Kołobrzeskiej. | 63.131,31 zł |
| • Wykonano dodatkowe miejsca parkingowe na osiedlu Piłsudskiego (2 miejsca parkingowe). | 7.915,05 zł |
| • Wykonano projekt techniczny budowy ciągu pieszo - jezdnego do działek budowlanych od ul. Pocztowej. | 19.680,00 zł |
| • Przebudowę jezdni i chodników ulicy Osiedle Chrobrego | 1.099.040,88 |
| • Przebudowę zjazdu ul. Połczyńskiej w ul. Niedziałkowskiego. | 268.179,49 zł |
| • Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy Drogi nr 152 Świdwin - Połczyn Zdrój w km+208 - 41+200 (opracowano mapy do projektu oraz projekt budowlany). | 81.180,00 zł |
| • Przebudowę Placu Jana Pawła II. | 248.789,09 zł |

W rozdziale 60017 – drogi wewnętrzne wydatkowano 63.479,80 zł na:

- zakup 15 m³ betonu B- 20 i wykonano naprawy nawierzchni betonowej drogi przy sklepie SANO,
- zakup 50 ton kruszywa do utwardzenia dróg wewnętrznych,
- wznowienie granic pasa drogowego dróg wewnętrznych,
- niwelowanie dróg wewnętrznych (droga gruntowa od ulicy Drawskiej do ulicy Łąkowej,
- podatek od nieruchomości (od dróg wewnętrznych - 43.608,00 zł).

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 2012 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 98,9 % tj. na kwotę **3.422.805,16 zł** (7,66 % ogółu wydatków).

Środki te wydatkowano na:

2.940.014,19zł (w rozdziale 70004) :

- **realizację porozumienia** w sprawie zasad zarządzania lokalami i budynkami komunalnymi wchodzącymi w skład gminnego zasobu zawartego z ZUK Sp. z o.o. w Świdwinie - pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem lokalami komunalnymi **2.907.390,51 zł** tj. na:
 - *373.219,06 zł wynagrodzenie Zarządcy,
 - *168.855,56 zł pokrycie kosztów eksploatacyjnych,
 - * 38.645,31 zł pokrycie kosztów sądowych i komorniczych,
 - * 1.054.679,39 zł regulowanie opłat z tytułu świadczeń,
 - * 872.055,38 zł regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych zaliczek na poczet funduszu remontowego, eksploatacyjnego i wynagrodzenie Zarządcy,
 - *214.066,74 zł modernizacja lokali komunalnych :

- adaptacja kuchni na wc	11.000,00 zł,
- adaptacja piwnicy na kotłownię	676,50 zł,
- wykonanie instalacji c.o., c.w.(2 lokale)	16.596,13 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Poznańska 4B i adaptację pomieszczeń użytkowych na lokale socjalne	32.100,00 zł,
- wymiana pokrycia dachowego budynku Poznańska 4 E	60.668,32 zł,
- wykonanie instalacji c.o i łazienki	17.749,95 zł,
- podział lokalu na dwa odrębne (wykonanie instalacji c.o., wod-kan., gazowej)	51.526,56 zł,
- modernizacja lokalu pod zasiedlenie (wykonanie instalacji c.o., wod-kan. i łazienki)	19.440,00 zł,
- wykonanie instalacji c.o. (przydział materiałów)	4.309,28 zł,
* 185.869,07 zł remont lokali komunalnych:	
- przestawienie piecy kaflowych (20 szt.)	35.950,00 zł,
- wymiana stolarki okiennej (60 szt.)	34.248,96 zł,
- wymiana stolarki drzwiowej (8 szt.)	12.060,00 zł,
- zwrot dla najemców za wykonanie we własnym zakresie remontów obciążających właściciela (wymianę stolarki okiennej i drzwiowej -9 osób)	6.875,00 zł,
- przygotowanie lokali pod zasiedlenia (4 szt.)	33.537,59 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej (7 lokali)	13.608,71 zł,
- wykonanie prac remontowych w budynkach przy ul. Poznańskiej 4A-4E wynikających z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	18.928,54 zł
- przebudowa (przemurowanie) kominów	8.400,00 zł,
- remont podłogi	1.987,77 zł,
- wykonanie i montaż zastępczych przewodów wentylacyjnych i spalinowych	4.600,00 zł,
- osuszenie lokalu	5.626,16 zł,
- remont dachu komórki	1.685,28 zł,
- wymiana lub przydział pieca c.o.	8.361,06 zł.

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

- **usługi weterynaryjne** dla bezpańskich psów - **12.189,16 zł**
zgodnie z umową zawartą z Gabinetem Weterynaryjnym
przy ul. Połczyńskiej,
- **kary i odszkodowania** wypłacane na rzecz osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych z tytułu niedostarczenia lokalu
socjalnego osobom posiadającym nakaz eksmisji z prawem
do lokalu **- 20.434,52 zł.**

482.790,97 zł w rozdziale (70005) gospodarka gruntami i nieruchomościami na:

- 32.871,39 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 przy ul. Kościuszki 18.
- 39.104,33 zł wyceny nieruchomości, opłaty sądowe i notarialne,
290,07 zł opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Połczyńskiej,
- 1.356,12 zł podatku VAT od zaliczek na centralne ogrzewanie za lokale użytkowe,
- 2.199,10 zł koszty postępowania sądowego związane z wnioskami o wpisy i wykreślenia z ksiąg wieczystych,

406.969,96 zł w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano na zadania:

- 55.200,00 zł na zakup nieruchomości (realizacja roszczenia Państwa Anny i Jana Mikos polegająca na odkupieniu nieruchomości działki gruntowej nr 24/1 położonej w obrębie geodezyjnym 004 przy ulicy Spółdzielczej.
- 297.895,96 zł wykup nieruchomości od WAM przy ulicy Gagarina 3 (39 mieszkań).
- 53.874,00 zł przebudowa budynku wielorodzinnego na mieszkania socjalne (Gagarina 3) - dokumentacja.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano **45.464,40 zł** tj. 69,8 % planu rocznego.

Środki te wydatkowano na:

33.705,30 zł plany zagospodarowania przestrzennego w tym:

- 29.520,00 zł dokończenie częściowej zmiany w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego (trzecia edycja),
- 492,00 zł ogłoszenia i zawiadomienia w prasie w temacie planów zagospodarowania,
- 3.693,30 zł wynagrodzenia bezosobowe członków Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej opiniującej projekt zmiany planów.

11.759,10 zł opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym:

- 11.759,10 zł podziały geodezyjne, zakup map, wypisów i wyrysów z klauzulami o prawie wpisu do ksiąg wieczystych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki tego działu wydatkowano w 93,7 % tj.: na kwotę **3.449.507,66 zł**, co stanowi 7,72 % ogółu wydatków 2012 roku.

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) – 5,5 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 2012 r. zostały przekazane w 100% tj. w wysokości 116.200,00 zł. Środki te nie zabezpieczają nawet wydatków płacowych i pochodnych od płac pracowników wykonujących te prace. Dlatego też braki musiały być pokryte ze środków własnych Miasta

150.426,71 zł na utrzymanie Rady Miasta w tym: 143.640,03 zł diety Radnych i Przewodniczących Zarządów Osiedli. Pozostałą kwotę 6.786,68 zł wydatkowano na zakup kwiatów, tygodnika „Wspólnota”, publikacji „Vademecum radnego”, zakup kawy, herbaty i słodyczy na posiedzenia komisji i sesje Rady Miasta, szkolenie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, wykonanie plansz informacyjnych oraz nagrody i upominki dla laureatów i zwycięzców różnych konkursów i imprez kulturalno - sportowych odbywających się w mieście.

3.113.553,36 zł utrzymanie Urzędu Miasta

w tym :

kwota 2.496.170,90 zł to płace i pochodne od płac pracowników, co stanowi 80,2 % ogółu wydatków tego rozdziału.

Pozostałe środki tego rozdziału wydatkowano na:

świadczenia bhp (1.798,78 zł) – okulary korygujące do pracy przy komputerze, obuwie profilaktyczne dla sprzętaczek, ekwiwalent pieniężny dla Kierownika USC na ubiór przy uroczystych formach rejestracji; wynagrodzenia bezosobowe (20.210,99 zł) – dozór budynku Urzędu w ramach zastępstwa dozorców, tłumaczenie z języka niemieckiego ksiąg stanu cywilnego, prowadzenie obsługi księgowej kasy zapomogowo – pożyczkowej, doręczenie decyzji podatkowych do adresatów z terenu Miasta; zakup materiałów i wyposażenia (75.475,85 zł) w tym druki urzędowe, drukarka - faks do sekretariatu, 4 drukarki komputerowe na stanowiska, komputer notebook 1 szt. , komputer stacjonarny i materiały na stanowisko związane z gospodarką odpadami, nagrywarka Blu -Ray do tworzenia kopii zapasowych na płytach, 3 switche sieciowe zarządzane do monitorowania sieci komputerowej, dysk do serwera kopii zapasowych, programy komputerowe: „edytor tekstów jednolitych uchwał Rady”, „majatek trwały Gmina 2”, informator cenowy SEKOCENBUD - cennik robót budowlanych, zakupiono nowe licencje antywirusowe, odnowiono podpis kwalifikowany do kontaktu z ZUS, zakupiono flagi narodowe do dekoracji budynku, firmowe oprawy kartonowe do dokumentów, kalendarze biurowe, szafy biurowe - 5 szt., biurko 1 szt., krzesło obrotowe 1 szt., odkurzacz, środki czystości, wycieraczki wejściowe.

W § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wydatkowano kwotę 4.136,05 zł na zakup fachowej prasy i literatury.

Przeprowadzono badania lekarskie pracowników Urzędu na kwotę 465,00 zł.

Oplacono dostawę energii elektrycznej, ciepłej i dostawę wody (118.308,77 zł).

W ramach wydatków na remonty (5.053,72 zł) wykonano konserwacje kserokopiarek.

W ramach § 4300 zakup usług pozostałych (205.412,90 zł) opłacono usługi pocztowe, kominiarskie, serwis oprogramowania, serwis BIP i rejestru wyborców, utrzymanie domeny swidwin.pl, umowy zlecenia na obsługę prawną Urzędu oraz audyt wewnętrzny, wykonywanie zadań służby BHP, odnowiono licencje antywirusowe, wykonano pieczęci urzędowe, zlecono publikację ogłoszeń na łamach prasy, opłacono regenerację tonerów i tuszów, zamontowano żaluzje w 7 oknach, sfinansowano w części wykonanie plansz informacyjnych w Sali konferencyjnej Urzędu, odprowadzenie ścieków z budynku, zlecono oprawę introligatorską dokumentów o znaczeniu historycznym znajdujących się w archiwum, brakowanie dokumentów znajdujących się w archiwum Urzędu.

Dokonano opłat za usługi internetowe (4.597,74 zł), za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (10.738,87 zł) i telefonii stacjonarnej (13.922,82 zł).

Opłacono podróże służbowe i ryczałty samochodowe (37.512,84 zł), raty polisy ubezpieczeniowej (3.712,00zł), sfinansowano szkolenia pracowników (17.753,70 zł), opłacono koszty związane z komorniczą i sądową egzekucją podatków i opłat (23.477,78 zł).

Zakupy inwestycyjne § 6060 obejmują zakup programu do ewidencji punktów adresowych na potrzeby Wydziału Przedsiębiorczości i Gospodarki Nieruchomościami za kwotę 8.610,00 zł.

oraz programu GOMiG do obsługi gospodarki odpadami - 6.150,00 zł.

Nie zakupiono klimatyzacji do serwerowni, USC i pokoju 27.

Klimatyzację serwerowni przesunięto na rok 2013, planując zakup szafy serwerowej zawierającej klimatyzację, uznając, że to rozwiązanie będzie korzystniejsze. Zakup klimatyzacji innych pomieszczeń zostanie poddany analizie w przyszłości.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59.907,13 zł.

69.327,59 zł **na promocję miasta (plan 94.500 zł) tj. 72,7 % planu rocznego.**
Środki te wydatkowano na :

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń - 2.079,49 zł

- zakup aparatu cyfrowego w nagrodę dla Szkoły Podstawowej nr 2 za udział w konkursie zbiórka makulatury,
- zakup drukarki i projektora na nagrodę dla Szkoły Podstawowej nr 1 za udział w konkursie zbiórki makulatury,

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - 1.000,00 zł

- dofinansowanie koncertu zespołu muzycznego Kresowianka.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 3.929,16 zł

- zakupiono upominki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, statuetki dla osób zasłużonych dla Miasta Świdwin, gadżety promocyjne, obuwie sportowe dla świdwińskiego sportowca w związku z udziałem w maratonie Toruńskim, rury w celu wykonania tablicy informacyjnej związanej z dofinansowaniem inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 61.573,34 zł

- 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,
- emisja programów informacyjnych z życia Miasta i z działalności samorządu oraz przebiegu sesji Rady Miasta w lokalnej telewizji NTV Rega. Miesięczny koszt 800 zł,
- dofinansowanie corocznego spotkania sędziów piłki nożnej województwa zachodniopomorskiego,
- wykonanie toreb papierowych,
- wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej inwestycji dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej,
- zmiana szaty graficznej miejskiego portalu internetowego,
- wykonanie obrazów pamiątkowych przedstawiających najważniejsze zabytki Miasta,
- promocja Miasta w folderze w związku z organizacją XXI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk Karkonosze Tour”,

- wykonanie proporców w związku z nadaniem sztandaru dla Dowództwa 1 Skrzydła lotnictwa taktycznego w Świdwinie,
- udział w targach „Tour Salon” w Poznaniu,
- wykonanie ulotek promocyjnych Miasta Świdwin,
- dofinansowanie inauguracji Uniwersytetu III Wieku działającego w murach Świdwińskiego Ośrodka Kultury pod patronatem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego,
- opłata weryfikacyjna za udział w konkursie Inwestor na Medal,
- opłacono roczny abonament za utrzymanie systemu informacji w telefonach komórkowych,
- opłacono roczny abonament za utrzymanie miejskiej witryny internetowej.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe - 745,60 zł

- podróże służbowe pracowników wydziału w związku z udziałem w szkoleniach oraz targach.

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

Wydatkowano ogółem **2.726,00 zł** tj. 100,0 % planu na:

prorowadzenie 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.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatkowano ogółem **191.202,53 zł** tj. 91,0 % planu rocznego (0,43 % ogółu wydatków 2012 roku) na:

10.000,00 zł w rozdziale 75405 Komendy Powiatowe Policji

w tym :

- 10.000,00 zł na rekompensaty pieniężne dla policjantów realizujących w czasie ponadnormatywnym zadania w zakresie służby prewencyjnej na terenie Miasta Świdwin (wplata na fundusz celowy).

132.154,95 zł Utrzymanie Straży Miejskiej.

W ogólnej kwocie wydatków 112.661,86 zł (85,2 %) to płace i pochodne dwóch, a od miesiąca -kwietnia trzech pracowników straży.

Pozostałą kwotę 19.493,09 zł wydatkowano na zakup sortów mundurowych, bloczków mandatowych, badania lekarskie pracowników, koszty przesyłki zakupionych towarów, ryczałty samochodowe, delegacje służbowe, szkolenie pracowników, opłatę za używanie częstotliwości radiowej, odpisy na ZFŚS.

3.250,00 zł Zarządzanie kryzysowe

wykonano przegląd i konserwację aparatu prądotwórczego (realizacja umowy stałej z ZUK Sp. z o.o. oraz montaż elektronicznej syreny alarmowej).

45.797,58 zł Pozostała działalność

Wydatki te związane są z obsługą monitoringu wizyjnego miasta 45.797,58 zł (wynagrodzenia i pochodne - od m-ca sierpnia 4 osoby, a od września 2012 r. 5 osób ,opłata za rezerwację pasm 16 kanałów radiowych, za rozmowy telefoniczne, zakup energii elektrycznej, naprawa i konserwacja urządzeń systemu monitoringu oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano ogółem **721.759,44 zł** tj. 96,2 % planu rocznego (1,62 % ogółu wydatków) na prowizje od kredytu w rachunku bieżącym (11.200,00 zł) oraz odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek (710.559,44 zł, w tym: 6.047,41 zł od kredytu w rachunku bieżącym).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkowano ogółem **14.094.950,15 zł** tj. 97,0% planu rocznego (co stanowi 31,56 % ogółu wydatków).

Środki te wydatkowano na:

6.219.172,56 zł Utrzymanie 3 szkół podstawowych.

W roku szkolnym 2011 / 2012 ogółem do tych szkół uczęszcza 939 uczniów tj. w

- Szkole Podstawowej nr 1 – 430
- Szkole Podstawowej nr 2 – 380
- Szkole Podstawowej nr 3 – 129

W roku szkolnym 2011/2012 liczba uczniów wzrosła o 38 dzieci.

W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie szkół podstawowych (rozd. 80101) aż 5.114.082,91 zł (82,2 %) to płace i pochodne, a kwota 1.005.089,65 zł (17,8 %) to pozostałe wydatki bieżące.

Środki pochodzące z subwencji oświatowej na 2012 r.(8.562.981 zł) nie wystarczyły na zabezpieczenie wszystkich potrzeb objętych subwencją szkół podstawowych i gimnazjum. Dla pełnego pokrycia wydatków w/w placówek dodatkowo zabezpieczono w budżecie miasta środki w kwocie 2.598.880,71 zł , w tym : remonty 234.200,00 zł.

Ponadto w budżecie miasta zabezpieczono kwotę w wysokości 3.204.859,68 zł na finansowanie zadań oświatowych nie objętych subwencją oświatową takich jak: funkcjonowanie dwóch publicznych przedszkoli, 9 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dotacja dla Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola „Happy Days”

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 Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1:

- remont dachu - usunięcie przecieku na dachu części niskiej i wysokiej oraz przy kominach,
- wymianę okien szt.3 w pomieszczeniu do prowadzenia zajęć wyrównawczych,
- odnowiono salę lekcyjną nr 3 oraz pomieszczenia księgowości, parter niski budynku szkoły, pomalowano linie na boisku szkolnym oraz pomalowano elewację całego budynku szkoły do wysokości I piętra,
- naprawę karuzeli krzyżakowej na placu zabaw.

W Szkole Podstawowej nr 2:

- adaptację pomieszczenia magazynowego na gabinet księgowości,
- przystosowano gabinet księgowości na gabinet stomatologiczny,

- remont klasy nr 7 (pomalowano ściany i wstawiono nowe drzwi),
- remont dwóch klas lekcyjnych - remont podłóg, zainstalowano nowe oświetlenie, wstawiono nowe drzwi, pomalowano ściany, remont instalacji elektrycznej do podłączenia laptopów w klasie matematycznej,
- montaż kolejnych podgrzewaczy wody w toaletach uczniowskich.

W Szkole Podstawowej nr 3:

- montaż okien PCV szt.4 w oddziałach zerowych,
- likwidację zacieków w Sali gimnastycznej, toaletach i na korytarzu oraz malowanie ścian,
- plac zabaw i ogrodzenie,
- remont instalacji odgromowej,
- modernizację istniejącego zjazdu i chodnika z drogi gminnej na plac zabaw przy szkole.

712.354,61 zł w rozdziale 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych w tym :

- 234.370,00 zł **W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1** prowadzenie 2 oddziałów 5-cio godzinnych i 1 oddziału 9- cio godzinnego dzieci sześciolletnich (80 dzieci). Kwota 221.636,24 zł (94,6 %) to płace i pochodne od płac, a kwota 12.733,76 zł (5,4 %) to pozostałe wydatki bieżące.
- 323.735,80zł **W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2** prowadzenie 2 oddziałów 5-cio godzinnych i 1 oddziału 9-cio godzinnego dzieci sześciolletnich (80 dzieci) oraz 1 oddziału 9-cio godzinnego dzieci 5-cio letnich (25 dzieci) .
Kwota 310.027,80 zł (95,8 %) to płace i pochodne od płac, a kwota 13.708,00 (4,2 %) to pozostałe wydatki bieżące.
- 49.900,22 zł **W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3** prowadzenie 1 oddziału 5- cio godzinnego dzieci sześciolletnich (19 dzieci).
Kwota 42.563,96 zł (85,3 %) to płace i pochodne od płace i pochodne od płac, a 7.336,26 zł (14,7 %) to pozostałe wydatki bieżące.
- 104.348,59 zł **W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3** prowadzenie 1 oddziału integracyjnego dzieci pięcioletnich (18 dzieci) do końca czerwca 2012 roku, a od września 1 oddział dzieci cztero i pięcioletnich .
Kwota 100.132,99 zł (96,0 %) to płace i pochodne od płac, a 4.215,60 zł (4,0%) to pozostałe wydatki bieżące.

2.492.505,07 zł W rozdziale 80104 - Przedszkola, w tym:

205.958,62 zł Dotacja dla niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola „Happy Days” (2 oddziały - 45 dzieci) - 100 % planu rocznego - 205.959,00 zł.

2.286.546,45 zł Koszty prowadzenia Publicznego Przedszkola nr 1 (5 oddziałów dziewięciogodzinnych) i Publicznego Przedszkola nr 2 (5 oddziałów dziewięciogodzinnych).

Do przedszkoli uczęszcza 246 dzieci (P1-124, P2 122).

Koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie dzieci zapisanych) w oddziałach 9-cio godzinnych z wyżywieniem wynosił 800,71zł, a bez wyżywienia 739,22 zł miesięcznie.

Natomiast koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie osobodni) z wyżywieniem wynosił 1.339,97 zł, a bez wyżywienia 1.237,06 zł miesięcznie.

Dotacja na 1 dziecko wynosiła 645,52 zł (na dziecko zapisane), a 1.080,26 zł (na dziecko uczęszczające).

W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie przedszkoli 1.671.731,96 zł (73,1 %) to płace i pochodne od płac pracowników, a pozostałe wydatki bieżące 614.814,49 zł (26,9 %) w tym: zakup żywności 181.531,90 zł.

Z zadań rzeczowych wykonano:**W Przedszkolu nr 1:**

- renowację sprzętu ogrodowego,
- cyklinowanie i malowanie klatki schodowej.

W Przedszkolu nr 2:

- renowację sprzętu ogrodowego,
- wymianę hydrantów p.poz. ,
- wymianę podłogi w pomieszczeniach socjalnych,
- modernizację schodów zewnętrznych (wejście główne),
- zabudowę na kaloryfery,
- wymianę oświetlenia w holu głównym,
- pomalowano hol główny i pomieszczenia szatni,
- wyłożono terakotę na schodach i korytarzu w piwnicy.

4.201.959,46 zł Prowadzenie Publicznego Gimnazjum nr 1, do którego w roku szkolnym 2011/2012 uczęszczało 514 uczniów (o 17 uczniów mniej w stosunku do roku szkolnego 2010/2011).

W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie Gimnazjum 3.597.004,51 zł (85,6 %) to płace i pochodne od płac, a 604.954,95 zł (14,4 %) to pozostałe wydatki bieżące.

Z zadań rzeczowych w szkole wykonano:

- zamontowano tablicę rozkładaną „TRYPTYK” 1 szt.
- naprawę podłogi w 5 klasopracowniach,
- montaż rolet okiennych w 3 klasopracowniach,
- montaż opraw na lampy jarzeniowe w klasopracowniach i na holu,
- malowanie ławek i pergoli na boisku szkolnym,
- naprawy bieżące toalet uczniowskich,
- podjazd dla uczniów niepełnosprawnych,
- zakupiono i zamontowano platformę schodową.

206.931,08 zł Dowożenie uczniów do szkół

Do Publicznego Gimnazjum nr 1 dowożonych było autobusem PKS 109 uczniów mieszkających na Osiedlu Wojskowym oraz na ul. Szczecińskiej nr 129.

Ponadto do Szkoły Podstawowej nr 2 dowożono 5 uczniów niepełnosprawnych i do Szkoły Podstawowej nr 3 dowożono 5 uczniów niepełnosprawnych do oddziału integracyjnego. W ramach powyższej kwoty zabezpieczono także transport dzieci niepełnosprawnych do Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Sławoborzu filia w Świdwinie oraz do Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie.

W ogólnej kwocie na dowożenie 166.890,12 zł (80,7 %) to koszt usług transportowych, a 38.381,96 zł (18,5 %) to koszt wynagrodzeń i pochodnych od płac 2 pracowników zatrudnionych w publicznym Gimnazjum nr 1 mających w zakresie czynności m.in. opiekę nad dowożonymi uczniami i 1.659,00 zł to odpis na ZFŚS (0.8 %).

50.141,30 zł Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

(wykonano 61,5 % planu rocznego).

z tego :

- 16.420,00 zł opłaty za studia podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne w zakresie doksztalcania kadr nauczycielskich,
- 10.463,78 zł zwrot kosztów podróży,
- 23.257,52 zł szkolenia i kursy dla nauczycieli.

211.886,07 zł W pozostałej działalności wydatkowano na:

- 12.024,00 zł - stypendia pieniężne dla uczniów Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum nr 1 osiągających bardzo dobre wyniki w nauce,
- 6.300,00 zł - stypendia Burmistrza Miasta Świdwin przyznane uczniom na podstawie Uchwały Nr VIII/62/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Uczniów świdwinskih przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum,
- 18.000,00 zł - nagrody przyznawane nauczycielom na podstawie uchwały Rady Miasta jak wyżej ,
- 43.353,07 zł - płace i pochodne 2 asystentów romskich,
- 132.209,00 zł - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W OCHRONIE ZDROWIA (dział 851)

Planowane wydatki wykonano w 95,7 % tj. na kwotę **362.975,48 zł**, co stanowi 0,81% ogółu wydatków całego budżetu.

Środki te wydatkowano na:

1. Wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii (rozdział 85153) 44.260,28 zł

w tym:

- Przeprowadzenie programów profilaktycznych w Publicznym Gimnazjum nr 1, szkolenia dla rodziców w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1, szkolenia rady pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2, zakup materiałów papierniczych niezbędnych do realizacji tych programów oraz zakup materiałów dydaktyczno- edukacyjnych (2.477,94 zł).
- Zakup testów narkotykowych RAPIDSTAT i DRUGWIPE 6S dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie (3.000 zł).
- Zakup analizatora wydechu ALCOQUANT wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem do wykorzystania przez Straż Miejską w Świdwinie –2.275,50 zł.
- Spektakle profilaktyczne NT. zgubnych skutków zażywania środków

Zastępczych tzw. „dopalaczy” dla uczniów klas II gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych (900 zł).

- Zakup urządzeń zabawowych z przeznaczeniem na plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 (28.606,84 zł).
- Dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin) związane z profilaktyką narkomanii – 4.000 zł (Podział środków na poszczególne jednostki organizacyjne i realizowane przez nie zadania przedstawia Załącznik Nr 11 - dział 851, rozdział 85153).
- Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 3.000 zł -Załącznik Nr 10 (dział 851, rozdz. 85153).

**2. Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 310.215,20 zł
(rozdział 85154).**

W ogólnej kwocie wydatków 33.261,39 zł to płace i pochodne oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika obsługującego Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pozostałe środki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano na:

- Działalność profilaktyczną w szkołach podstawowych i gimnazjum - spektakle teatralne o charakterze profilaktycznym, zajęcia warsztatowe prowadzone przez specjalistów a także zakup materiałów papierniczych niezbędnych do realizacji tych zajęć (3.849,44).
- Wynagrodzenie z tytułu umów - zleceń nauczycieli prowadzących zajęcia z gimnastyki kompensacyjno- korekcyjnej w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych oraz wynagrodzenie z tytułu umów - zleceń nauczycieli prowadzących zajęcia z nauki pływania w II klasach szkół podstawowych (15.054,13 zł) .
- Wypoczynek letni z programem profilaktyczno - edukacyjnym dla 57 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w Sokolcu (39.843 zł).
- Zakup biletów do Parku Wodnego „RELAX” dla uczniów miejskich szkół podstawowych i gimnazjum (79.992 zł).
- Wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenia osoby prowadzącej Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym oraz dotkniętych przemocą (3.272 60 zł) .

- Wynagrodzenie z tytułu umowy- zlecenia osoby prowadzącej grupę wsparcia dla ofiar przemocy (2.094,20 zł).
- Wynagrodzenie z tytułu umowy - zlecenia osoby prowadzącej zajęcia z socjoterapii dla wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego (1.012 zł).
- Szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (950 zł).
- Badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (4.536 zł).
- Koszty postępowania sądowego w sprawach o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego (814,84 zł).
- Koszty udziału w obowiązkowym programie zdrowia dla osób po odwykowym leczeniu stacjonarnym tzw. Program „after care” (1.800 zł).
- Posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zespołu orzekającego i zespołu ds. kontroli (6.258 zł).
- Utrzymanie Placówki Wsparcia Dziennego TPD (koszty eksploatacji pomieszczeń - 16.373,84 zł).
- Remont pomieszczeń Placówki Wsparcia Dziennego TPD w Świdwinie – (10.805,12 zł).
- Pokrycie kosztów prac społecznie -użytecznych wykonywanych w Placówce Wsparcia Dziennego TPD w Świdwinie- (1.446,64zł).
- Prenumerata prasy „Świat Problemów” (252 zł).
- Dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin) z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych –2.600 zł. (Podział środków na poszczególne jednostki organizacyjne i realizowane przez nie zadania przedstawia Załącznik Nr 11 - dział 851, rozdział 85154).
- Dotacje celowe przekazane do realizacji pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych- SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia w Stanominie z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia filia w Świdwinie – 25.000 zł.
- Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 61.000 zł (Podział środków na poszczególne

stowarzyszenia i zadania przedstawia Załącznik Nr 10 (dział 851, rozdz. 85154).

8.500,00 zł W pozostałej działalności (rozdział 85195) wydatkowano na:

- 3.600,00 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 11 (dział 851, rozdział 85195),
- 2.200,00 zł dotację celową z budżetu dla Świdwińskiego Stowarzyszenia „Amazonka” w Świdwinie z przeznaczeniem na działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych - Załącznik Nr 10 (dział 851, rozdział 85195),
- 700,00 zł dotacje celową z budżetu dla Świdwskiego Centrum Inicjatyw Społecznych w Świdwinie z przeznaczeniem na ochronę i promocję zdrowia - działania na rzecz środowiska emerytów i rencistów - Załącznik Nr 10 (dział 851, rozdział 85195),
- 2.000,00 zł dotację celową z budżetu dla PZN Okręg Zachodniopomorski, Koło w Świdwinie z przeznaczeniem na aktywizację osób niepełnosprawnych wzrokowo - Załącznik Nr 10 (dział 851, rozdział 85195).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki tego działu wykonano w 98,6 % tj. na kwotę **11.518.554,93 zł**, co stanowi 25,79 % ogółu wydatków .

Z kwoty tej 5.552.919,47 zł wydatkowano na zadania zlecone, a 5.965.635,46 zł na zadania własne.

Środki te wydatkowano na:

- 310.973,00 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 31.12.2012 r. wydano ogółem 93.111 posiłki dla 757 osób. Przygotowano 3.335 podwieczorków dla 35 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.

473.562,45 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 31.12.2012 r. w zajęciach brało udział 43 osoby. Nadzór nad uczestnikami sprawują dwie opiekunki i instruktor terapii zajęciowej.

33.794,00 zł Wspieranie rodziny

W ramach ogółu środków wydatkowano:

- 3.362,00 zł na pokrycie części kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych,
- 30.432,00 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia dwóch asystentów rodziny.

Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinie niewydolnej ekonomicznie, społecznie i wychowawczo w rozwiązywaniu podstawowych problemów bytowych oraz wychowawczych.

4.879.449,08 zł Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone). W kwocie tej 148.557,34 zł to wydatki na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego a 4.730.891,74 zł to świadczenia społeczne na :

świadczenie	liczba świadczeń	kwota (zł)
1. zasiłek rodzinny	13.663	1.183.540,98

2. dodatki do zasiłków rodzinnych		
- z tytułu urodzenie dziecka	211	211.000,00
- opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego	388	150.526,60
- samotne wychowywanie dziecka	1.040	185.900,00
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	986	75.020,00
- z tytułu wielodzietności	1.668	133.440,00
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	299	21.190,00
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	830	83.000,00
3. Zasiłki pielęgnacyjne	6.802	1.039.187,00
4. Świadczenia pielęgnacyjne	1.276	658.481,10
5. Składki ZUS	935	141.874,56
6. Pomoc osobom uprawnionym do alimentów	2.744	847.731,50

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

98.704,15 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 31.12.2012 r. składki opłacane były za 181 osób. W ramach powyższej kwoty zostało wypłacone w ramach zadań zleconych : 44.142,44 zł , jako zadania własne : 54.561,71 zł.

1.642.997,74 zł Zasiłki i pomoc w naturze – zadania własne gminy

Świadczenia za 2012 roku przedstawiały się następująco :

świadczenie	liczba świadczeń	kwota (zł)
1. zasiłki celowe na żywność	173	7.931,15
2. zasiłki celowe na leki	161	13.707,29

3. zasiłki celowe na opał	62	3.059,99
4. inne zasiłki celowe (odzież , inne opłaty)	326	60.367,29
5. dopłata do czynszu	65	509,39
6. sprawienie pogrzebu	6	12.307,00
7. opłata za pobyt w domu pomocy społecznej	19	293.763,55
8. zasiłki okresowe	730	1.251.352,08

Do końca 2012 roku udzielono pomocy pieniężnej w ramach zadań własnych i zleconych 1.061 rodzinom , w których liczba osób wynosiła łącznie 2.442.

926.357,62 zł **Dodatki mieszkaniowe** wypłacane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (zadania własne). W okresie sprawozdawczym wydano 1.012 decyzji , z czego :

- 495 dla lokali komunalnych , wypłacono – 465.846,79 zł ,
- 517 dla pozostałych (spółdzielnie , zakładowe , WAM , własnościowe) , wypłacono 460.510,83 zł.

Ogółem wypłacono 5.638 dodatków mieszkaniowych, w tym :

komunalne - 2.768

pozostałe - 2.870

Przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 164,31 zł , w mieszkaniach komunalnych 168,30 zł , w pozostałych 160,46 zł.

642.197,02 zł **Wypłata zasiłków stałych** – zadanie własne gminy. W 2012 roku wypłacono 1.836 zasiłków dla 178 osób.

1.227.372,35 zł **Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.** Jest to zadanie własne w części dofinansowane z budżetu państwa (plan dofinansowania na 2012 r. wynosił 393.882,- zł).

W ośrodku na dzień 31.12.2012 roku zatrudnionych było 31 osób z tego w usługach opiekuńczych 11 osób. Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie Ośrodka wydatkowano 954.164,65 zł a 268.241,70 zł wydatkowano na usługi opiekuńcze świadczone przez sekcję usług opiekuńczych. Opiekunki sprawowały opiekę w 56 środowiskach, usługi były częściowo odpłatne w 38 środowiskach, nieodpłatne w

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

W ramach zadań zleconych tego rozdziału wydatkowano 4.966,00 zł na wynagrodzenie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej. Wynagrodzenie to przyznaje sąd rodzinny, a wypłaca Ośrodek.

109.359,50 zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym :

- **99.999,50 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 było 2 środowiska, w którym opiekę sprawowały 2 opiekunki.

Ponadto w ramach powyższych środków świadczone były w 14 środowiskach specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 15 dzieci.

- **9.360,00 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.

1.173.788,02 zł (Pozostała działalność – rozdz. 85295) wydatkowano na :

- 4.800,00 zł na dotacje celową dla Stowarzyszenia „Promyk” z przeznaczeniem na pomoc w transporcie unijnych artykułów żywnościowych .
- 961.107,00 zł realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
W 2012 r. Programem objętych zostało 1.880 osób.
Środki te wydatkowano na pokrycie kosztów posiłków (666.427,00 zł) i na pokrycie kosztów wypłaty zasiłków celowych oraz świadczeń rzeczowych (294.680,00 zł).
- 50.800,00 zł wypłatę w miesiącach styczeń - grudzień 2012 roku (w ramach zadań zleconych) dodatków w wysokości 100,00 zł miesięcznie dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

- 157.081,02 zł pokrycie kosztów prac społecznie użytecznych w części finansowanej z budżetu miasta, w tym:
 - * Urząd Miasta - 151.724,22 zł
 - * MOPS - 5.356,80 zł.

Koszt jednej godziny wynosił do 31 maja 7,30 zł, (od czerwca 7,70 zł) z czego 4,38 zł (od czerwca 4,62 zł) za każdą przepracowaną godzinę jest refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy , a 2,92 zł (od czerwca 3,08 zł) stanowi koszt organizatora tych prac.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatkowano ogółem **293.117,43 zł** tj. **96,3 %** planu rocznego na:

- * 229.082,00 zł - realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu systemowego pod tytułem „Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z terenu miasta Świdwin”. Na realizację Projektu Ośrodek otrzymał dotację w kwocie 206.173,66 zł w tym: z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 194.766,61 zł, z budżetu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 11.407,05 zł. Wkład własny Ośrodka w realizację Programu wynosi 22.908,34 zł. Łączny koszt Projektu wynosi w 2012 roku 229.082,00 zł. Projekt realizowany jest przez Ośrodek od marca 2008 roku.
- * 64.035,43 zł - realizację przez Urząd Miasta w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projektu „Równe szanse dla najmłodszych” - zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych w klasach I-III (wydatek niewygasający - środki z UE).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatkowano ogółem **412.146,13 zł** tj. **39,3 %** planu rocznego (0,92 % ogółu wydatków).

Środki te wydatkowano na:

320.301,73zł Prowadzenie świetlic szkolnych w Szkołach Podstawowych nr 1,2, 3 i Publicznym Gimnazjum (95,2 % planu rocznego).

W ogólnej kwocie wydatków tego rozdziału 294.719,73 zł (92,0 %) to płace i pochodne od płac, a 25,582,00 zł (8,0 %) pozostałe wydatki bieżące związane z zakupem materiałów, energii, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2.800,00 zł Placówki wychowania pozaszkolnego

Udzielono dotacji celowej 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).

86.038,40 zł Pomoc materialna dla uczniów

w tym :

40.015,00 zł wydatkowano na stypendia szkolne dla 222 uczniów oraz zasiłki szkolne z tytułu zdarzeń losowych dla pięciu uczniów.

46.023,40 zł wydatkowano na:

- * 25.840,20 zł zakup podręczników szkolnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
- * 9.450,00 zł zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów pochodzenia romskiego,
- * 10.733,20 zł zakup podręczników dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas I.

3.006,00 zł Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano **4.308.826,87 zł** tj. 98,0 % planu rocznego (9,65 % ogółu wydatków).

W ogólnej kwocie działu 900 wydatki bieżące związane z utrzymaniem miasta wynosiły **1.246.743,92 zł**, a związane były z gospodarką ściekową i ochroną wód, gospodarką odpadami, oczyszczaniem miasta, utrzymaniem zieleni oraz oświetleniem ulicznym.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosiły 3.062.082,95 zł.

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących (1.246.743,92 zł) wydatkowano na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdział 90001) 156.880,88 zł

- usunięcie awarii (wraz z zakupem potrzebnych materiałów instalacyjnych) kanalizacji burzowej oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej przy użyciu sprzętu specjalistycznego WUKO, w ulicach: Osiedle Chrobrego, Niedziałkowskiego, Słowiańskiej, deptak za Agromą, Kołobrzaska, na osiedlu Wojskowym przy garażach,
- uporządkowanie kanalizacji deszczowej na placu Jana Pawła II, uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej przy budynku Drawska 43,
- przeprowadzono deratyzację sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Świdwin – 10km, 150 szt studzienek,
- uiszczono opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków do wód),
- uiszczono opłaty za umieszczenie urządzeń (sieć wod-kan) w pasach drogowych i kolejowych,
- zakupiono i zamontowano 6 szt. hydrantów p.poż. (przy ulicy : Kochanowskiego 1 szt, Tuwima 1 szt, Poznańska 1 szt, B. Chrobrego 1 szt, Chełmińska 2 szt.
- zakupiono 100 kg lina zarybieniowego oraz 84 kg karpia zarybieniowego, które zostały wpuszczone do jeziora Bukowiec.

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano 2.722.758,10 zł na:

- Przeprojektowanie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej w ul. Kochanowskiego - opracowanie projektu 14.956,80 zł
- Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Połczyńskiej i Spacerowej 433.431,21 zł
- Budowę sieci wodno -kanalizacyjnej w ulicy Popiełuszki Połczyńskiej, Wiejskiej, Bocznej 2.274.370,09 zł

2. Gospodarkę odpadami (rozdział 90002) 13.074,39 zł

Środki te wydatkowano na:

- opłacenie usług związanych z systemem zbiórki przeterminowanych leków z aptek na terenie Miasta Świdwin,
- aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla miasta Świdwin.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano 72.800,91 zł na „Rekultywację składowiska odpadów Świdwinek II” - I etap.

3. Oczyszczanie miasta

293.572,02 zł

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

Powyższe środki wydatkowano na :

- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- odśnieżanie ulic – zakup soli drogowej i piasku,
- mechaniczne i ręczne zamykanie ulic i chodników,
- przeprowadzenie akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- Zatrudniono 3 osoby w ramach prac interwencyjnych od 01.06.2012 do 30.11.2012 r.
- Zatrudniono 1 osobę w ramach prac interwencyjnych od 01.04.2012 do 30.09.2012 r.
- Zatrudniono 4 osoby od 03.07.2012 do 31.12.2012 r.
- Zatrudniono 6 osób od 03.09.2012 do 31.12.2012 r.
- Zatrudniono 1 osobę od 03.07.2012 do 31.12.2012 r.
- Zatrudniono 3 osoby od 01.02.2012 do 29.02.2012 r.
- Zatrudniono 3 osoby od 01.08.2012 do 31.12.2012 r.
- Zatrudniono 3 osoby od 01.03.2012 do 31.03.2012 r.

4. Utrzymanie zieleni

211.566,44 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. 3 Marca, Placu Jana Pawła II, Niedziałkowskiego),

- przeprowadzono cięcia sanitarne i formujące korony cisów na Placu Jana Pawła II oraz wykonano zabiegi ochrony przed szkodnikami i chorobami oraz nawożenie dolistne i dogłębowe,
- zakupiono kwiaty do obsadzenia rabat i gazonów oraz wrzosy, zakupiono humus do niwelacji terenów zielonych w związku z przebudową ulicy Kołobrzesckiej oraz Placu Jana Pawła II,
- dokonano nowych nasadzeń drzew : przy ul. Kołobrzesckiej, Plac Lotników, zieleniec przy Placu Konstytucji, Kombatantów Polskich, Katowicka, Poznańska, Park Solidarności,
- dokonano nowych nasadzeń drzew ozdobnych i krzewów na Placu Jana Pawła II w łącznej ilości 1071 sztuk,
- zakupiono farbę i odnowiono powierzchnie wewnątrz i na zewnątrz fontanny wraz z jej uszczelnieniem,
- wynajęto podnośnik do demontażu dekoracji świątecznych oraz choinki,
- zakupiono kosę STIHL FS- 250 oraz FS- 41- CE,
- zakupiono kosiarkę spalinową Wiking MB- 650V,
- zatrudniono 12 osób w ramach prac interwencyjnych od 02.02.2012 do 31.07.2012 r.
- zatrudniono 4 osoby od 03.09.2012 do 31.12.2012 r.
- zatrudniono 5 osób od 01.10.2012 do 31.12.2012 r.
- zatrudniono 1 osobę od 01.02.2012 do 29.02.2012 r.

5. Oświetlenie ulic

562.694,23 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 12.12. 2011 roku.

Środki te wydatkowano na :

- opłatę za energię elektryczną i zryczałtowaną opłatę za punkty świetlne i awarie,
- konserwację słupów oświetleniowych i prace awaryjne - usunięto awarie oświetlenia drogowego będącego własnością Miasta (w ulicach: Wiosenna, Pogodna, Brawo, Wiejska, Plac Konstytucji, Plac Jana Pawła II, droga przy MOPS, Park Solidarności, Osiedle Chrobrego, Wojska Polskiego, Kołobrzescka, Nad Regą, Katowicka, deptak na Nowy Cmentarz, Osiedle Piłsudskiego, Różana, Poznańska, Zawadzkiego, 1 Maja, Łąkowa,

- zakup materiałów do wykonania bieżących remontów linii oświetleniowych, słupów i opraw będących na majątku Miasta.

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano na : **255.373,94 zł**

- wykonanie oświetlenia drogowego ulicy Pocztowej (7 punktów świetlnych) 34.917,65 zł,
- wykonanie oświetlenia ul. Szczecińskiej (14 punktów) 72.532,86 zł,
- wykonanie oświetlenia ul. Cmentarnej - Parking przy Cmentarzu - 2 lampy 14.109,82 zł,
- wykonanie oświetlenia drogowego w ul. Spacerowej - III etap - 5 lamp 19.993,55 zł,
- wykonanie oświetlenia drogowego przy ul. Krzywoustego (1 punkt świetlny), 3.637,73 zł,
- wykonanie oświetlenia drogowego (projekty techniczne) w ulicach: Parkowa, Sienkiewicza, Broniewskiego, Słowackiego, Fredry, Nowej ,Norwida, Tuwima, Reja, Dąbrowskiej, Konopnickiej, Nałkowskiej, Kochanowskiego 48.107,00 zł
- wykonanie oświetlenia drogowego (projekty techniczne) w ulicach: Warszawska, Chełmińska, Krakowska 24.000,00 zł
- wykonanie oświetlenia drogowego (projekty techniczne) w ulicach : Wojska Polskiego, Kombatantów 16.000,00 zł
- przebudowę oświetlenia drogowego przy ul. Połczyńskiej (2 punkty świetlne) 9.898,33 zł
- zakup dolnego elementu choinki 12.177,00 zł

6 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **5.291,78 zł**

7 Pozostała działalność środki w wysokości wydatkowano na: **14.814,18 zł**

- 3.664,18 zł ochronę mienia na wysypisku Świdwinek II

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano 11.150,00 zł na zadanie:

- zakup, dostawę i montaż stołu do pingponga - 4.150,00 zł,
- zakup urządzeń zabawowych na Plac Zabaw przy
ul. Podgórznej - Piramida Smerf - 7.000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano ogółem **1.424.545,18 zł** tj. 98,2 % planu rocznego, co stanowi 9,65 % ogółu wydatków .

Z kwoty tej wydatkowano na:

2.749,19 zł (68,7 % planu) w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na funkcjonowanie romskiego zespołu muzycznego (płace i pochodne dla 2 instruktorów romskiego zespołu muzycznego).

945.688,65 zł Dotację dla instytucji kultury tj. Świdwińskiego Ośrodka Kultury na jego utrzymanie (rozd. 92109 – Domy i Ośrodki Kultury).

W kwocie tej **824.670,00 zł** to dotacja na utrzymanie ŚOK zgodnie z uchwałą Rady w sprawie zakresu i zasad dotacji dla ŚOK oraz **121.018,65 zł** dotacje celowe z przeznaczeniem na :

- 64.118,65 zł rewitalizację wejścia i korytarza z klatką schodową skrzydła wschodniego wraz z przebudową toalet na parterze i wymianą drzwi wewnętrznych,
- 20.000,00 zł zakup eksponatów i urządzeń ekspozycyjnych do muzeum świdwińskiego oraz zabezpieczenie środków na regotyzację zamku,
- 20.000,00 zł organizację artystycznych imprez zawodowych,
- 6.000,00 zł udział Bractwa Rycerskiego w Ogólnopolskim Turnieju Rycerskimi Europejskim Turnieju Grunwaldzkim Miecza Długiego,
- 4.000,00 zł zakup pianina koncertowego,
- 6.900,00 zł organizację imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym (środki z powiatu Świdwin).

316.176,00 zł Dotację dla ŚOK na utrzymanie Biblioteki (rozd. 92116 – Biblioteki).

W kwocie tej 299.376,00 zł to dotacja na utrzymanie biblioteki (zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę), a 16.800,00 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 2012 r. za rok poprzedni.

95.882,45 zł W ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

wydatkowano na:

- 11.000,00 zł dokończenie opracowania Gminnej Ewidencji Zabytków.
- 63.972,45 zł odnowienie murów ceglanych na zamku.
- 19.680,00 zł opracowanie projektu technicznego na konserwację elewacji zabytkowej Bramy Kamiennej.
- 1.230,00 zł wykonanie projektu technicznego zagospodarowania działki (pomnik R.Virchowa).

64.048,89 zł W pozostałej działalności w kulturze (rozdział 92195) wydatkowano na:

1. Dotację dla stowarzyszenia Carpe Diem realizującego zadania w ramach zadań ujętych w rocznym Programie współpracy pomiędzy gminą miejską Świdwin a organizacjami pozarządowymi na 2012 rok w zakresie kultury (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy). - **2.600,00 zł.**
2. Działalność kulturalną realizowaną bezpośrednio przez Urząd (lub współfinansowaną)- **61.448,89 zł, tj. :**
 - koncert Alicji Majewskiej,
 - wyjazd młodzieży w ramach wypoczynku zimowego na lodowisko i do muzeum w Koszalinie,
 - dofinansowanie projektu edukacyjnego „Słynni fizycy” - ciekawostki i anegdoty,
 - dofinansowanie spotkania emerytów z okazji Dnia Kobiet,
 - dofinansowanie organizacji imprezy PN. Kaziuki Wileńskie,
 - dofinansowanie VI Międzydekanelnego Przeglądu Teatralnego,
 - dofinansowanie XVI Festiwalu Piosenki Religijnej,
 - ekologiczne show dla dzieci pt. „Opowieści Smutnej Rzeki”,
 - wyjazd integracyjny dzieci do Koszalina organizowany przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. MBNP w Świdwinie,
 - dofinansowanie Światowego Dnia Inwalidy,
 - dofinansowanie wyjazdu integracyjnego Związku Nauczycielstwa Polskiego,
 - zakup wiązanek okolicznościowych,
 - dofinansowanie organizacji XVI Dni Kultury Kresowej,
 - transport młodzieży na rekolekcje do Gąsek,

- transport zespołu UNISONO do Koszalina na XXIII Festiwal Pieśni Religijnej,
- ufundowanie nagrody dla laureata Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Ptaszki”,
- dofinansowanie IV edycji Turnieju Wiedzy o Francji i Krajach Frankońskich,
- dofinansowanie Konkursu Poezji i Prozy Angielskiej,
- przyznanie dwóch nagród za działania na rzecz kultury,
- zakup nagród dla zwycięzców w konkursie zbiórki makulatury,
- dofinansowanie udziału dzieci ze Środowiskowego Ogniska Wychowawczego „Chatka Puchatka” w Świdwinie w festynie „Planeta dla wszystkich” odbywającego się w Koszalinie,
- zakup tablicy okolicznościowej poświęconej wybitnemu świdwinianinowi Rudolfowi Virchowowi,
- występ w Świdwińskim Ośrodku Kultury Kabaretu Moralnego Niepokoju,
- dofinansowanie XIII Powiatowego Konkursu Poezji i Piosenki Lwowskiej,
- dofinansowanie wieczoru Pieśni Legionowych i Partyzanckich odbywającego się w ŚOK, organizowanego przez Towarzystwo Miłośników Wilna i b. Kresów Wschodnich,
- ufundowanie nagród dla uczestników VI edycji „Aranżacji Stołów Bożonarodzeniowych”, imprezy odbywającej się w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Świdwinie,
- dofinansowanie występu chóru „Troczenie” z Litwy w murach ŚOK,
- dofinansowanie VII Wieczoru Kolęd i Pastorałek odbywającego się w Świdwińskim Ośrodku Kultury.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatkowano ogółem **1.936.008,87 zł** tj. 98,4 % planu rocznego, co stanowi 4,33 % ogółu wydatków 2012 r.

Z kwoty tej wydatkowano na :

1.720.423,77 zł Instytucje Kultury Fizycznej w tym:

- 1.622.911,00 zł - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Park

Wodny „Relax” w Świdwinie,

- 3.300,00 zł - dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym (środki z Powiatu Świdwin),
- **94.212,77 zł - dotacja celowa - inwestycyjna na:**
 - * 44.788,55 zł przebudowę ogrodzenia przy Sali gimnastycznej na odcinku 43 mb.,
 - * 11.382,11 zł budowę solarnego systemu podgrzewania wody użytkowej w budynku gospodarczym stadionu,
 - * 14.760,00 zł zakup i dostawienie dodatkowego kontenera magazynowego na obiekcie Orlik 2012,
 - * 11.382,11 zł budowę solarnego systemu podgrzewania wody użytkowej w zestawie kontenerów użytkowych na obiekcie Orlik 2012,
 - * 11.900,00 zł rozbudowę nowo zainstalowanego systemu obsługi elektronicznej pływalni z dodatkową strefą opłat (wejście do sauny) w postaci bramki kołowrotowej odpornej na trudne warunki.

190.800,00 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 2012 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).

24.785,10 zł **W pozostałej działalności** (rozdz. 92695) ze środków na działalność sportową - na imprezy organizowane lub współfinansowane przez Urząd wydatkowano na :

- dofinansowanie organizacji rozgrywek Halowego Turnieju Piłki Nożnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych „O puchar Wujka Leszka”,
- dofinansowanie Turnieju Siatkarskiego o Puchar Burmistrza Miasta,
- dofinansowanie udziału 2 świdwińskich rowerzystów w Maratonach

Rowerowych,

- transport uczniów gimnazjum do Lekowa oraz ufundowanie nagród w związku z organizacją II Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji,
- dofinansowanie X Ogólnopolskich Zawodów o Puchar Burmistrza Miasta Świdwin w Wyciskaniu Sztangi ,
- zakup piłek dla zespołu piłki nożnej grającego przy parafii pw. św. Michała Archanioła w Świdwinie,
- sfinansowanie oprawy muzycznej podczas „Festynu Rybka”,
- ufundowanie nagród dla uczestników Otwartych Mistrzostw Świdwina w Wyciskaniu Sztangi Leżąc,
- dofinansowanie I ogólnopolskiego turnieju Piłki Ręcznej Kobiet i Mężczyzn,
- dofinansowanie imprezy podsumowującej program „Nauczmy dzieci pływać”,
- zakup pucharu za zajęcie I miejsca w II Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców,
- dofinansowanie otwartego Turnieju Tenisa Stołowego,
- ufundowanie nagrody dla rodzica za przygotowanie syna do Mistrzostw Świata w szybkiej Telegrafii,
- ufundowanie nagrody dla Sebastiana Oszczędłowskiego za zajęcie I miejsca w Pucharze Polski w Mustwrestlingu,
- zakup 10 kompletów strojów piłkarskich dla drużyny piłki nożnej z Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej, Socjalizacyjnej „Dzieciowisko” w Świdwinie,
- zakup bandera reklamowego związanego z I Świdwińskim Maratonem Rowerowym,
- zakup dresów dla zespołu piłki ręcznej chłopców Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świdwinie,
- dofinansowanie w turnieju piłki ręcznej w Wieluniu zawodniczek zespołu piłki ręcznej kobiet „Relax” w Świdwinie,
- dofinansowanie XII Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej o „Memoriał Stefana Moskalewicza”,
- dofinansowanie organizacji imprezy pn. „Świdwińskie Piłkograni”,
- dofinansowanie II Świdwińskiego Marszu Nordic Walking.

