

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 94,00% tj. na kwotę 45.583.511,15 zł.

W ogólnej kwocie wydatków 2013 roku 9,04 % (4.119.891,47zł) to środki wydatkowane z budżetu na realizację zadań inwestycyjnych.

REALIZACJA WYDATKÓW W KWOCIE 45.583.511,15 ZŁ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano 49.972,64 zł tj. 85,3 % planu rocznego na:

- 11.808,00 zł konserwację oraz czyszczenie rowów i przepustów melioracyjnych (przy ulicy Batalionów Chłopskich i ulicy Kołobrzeskiej),
- 2.185,63 zł wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 35.979,01 zł zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa zachodniopomorskiego (wydano 33 decyzje).

W kwocie tej 35.273,54 zł to zwrot podatku dla producentów rolnych, a 705,47 zł to pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

DZIAŁ 500 - HANDEL

Wydatki w wysokości 135.216,34 zł – tj. 90,7 % planu rocznego i tylko 0,30 % ogółu wydatków budżetu związane były z funkcjonowaniem i utrzymaniem kompleksu targowego przy ul. Orłąt Lwowskich 1.

Powyższe środki wydatkowano między innymi na: prowizję inkasenta opłaty targowej - 9.667,26 zł, wynagrodzenie sprzątaczkii targowiska - 21.898,83 zł, dzierżycielkę szaletu – 18.095,77 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków oraz zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 40.667,94 zł, zakup drobnych materiałów i narzędzi. Kwotę 6.730,00 zł wydatkowano na konieczne bieżące remonty, w tym remont dachu.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano ogółem **2.038.587,76 zł** tj. 93,3 % planu rocznego, co stanowi 4,47 % ogółu wydatków 2013 roku.

Wydatki inwestycyjne tego działu wynosiły **1.694.974,20 zł**.

W ramach wydatków bieżących (rozdziału 60016) na kwotę 285.234,36 zł :

- zakupiono 18 ton masy bitumicznej, którą wykorzystano do łatania ubytków w jezdni w ulicach: Gagarina, Miła, Popiełuszki, Kościuszki, 3-go Marca, Niedziałkowskiego, Kołobrzaska, Wczasowa,
- zakupiono 55 m³ betonu do napraw nawierzchni betonowych dróg - ulic : droga do starego młyna od ulicy Drawskiej, wjazd na składowisko od ulicy Polnej, ul. Letnia, ul. Łąkowa, ul. Wczasowa, Boczna, droga betonowa przy sklepie SANO, Plac Lotników.
- wynajęto sprzęt i wykonano profilowanie dróg gminnych, zniwelowano drogi - ulice po okresie zimowym: Tęczowej, Zimowej, Drawska Boczna, Bocznej, Wiejskiej, droga gruntowa przy torach do Turskiego, ul. Łąkowa do starego młyna, Dobra Rycerskie, Parking przy Cmentarzu, Cmentarna, Popiełuszki,
- odnowiono oznakowanie poziome przejść dla pieszych oraz odnowiono linie segregacyjne na drogach gminnych w Mieście (ulice: Połczyńska, Nowomiejska, Plac Lotników, 3-go Marca, Osiedle Wojskowe, Lekarska, Żeromskiego, Kościuszki, Reymonta, Katowicka, Krótka, Sportowa),
- rozpoczęto porządkowanie działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży przy ulicy Polnej,
- zlecono i zamontowano próg zwalniający przy ulicy Podgórnjej,

- wykonano wznowienie granic pasa drogowego przy ulicy Mickiewicza, Wojska Polskiego 8, Gagarina oraz przy ulicy Tęczowej.
- wykonano tablice informacyjną z nazwą Ronda im. gen. Romana Abrahama,
- wykonano naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic: Kościuszki, 3-go Marca , Niedziałkowskiego, droga przy sklepie SANO,
- wykonano remont mostku przez rzekę Regę z ul. Łokietka – roboty wykonali pracownicy funduszu robót interwencyjnych,
- wykonano remont chodnika przy ulicy Cmentarnej,
- wykonano projekt stałej organizacji ruchu dla skrzyżowania drogi gminnej ul. Królowej Jadwigi z drogą wojewódzką nr 162 ul. Armii Krajowej,
- uzupełniono oznakowanie pionowe dróg i placów gminnych - zakupiono 105 mb rury średnicy 50 mm na słupki do znaków,
- zatrudniono 1 osobę w ramach prac interwencyjnych od 01.05.2013 do 31.10.2013 r.,
- zatrudniono 1 osobę w ramach prac interwencyjnych od 07.09.2013 do 31.12.2013 r.,
- zatrudniono 4 osoby w ramach prac interwencyjnych od 01.10.2013 do 31.12.2013 r.,
- zatrudniono 7 osób w ramach prac interwencyjnych od 01.12.2013 do 31.12.2013 r.,
- zatrudniono 2 osoby od 02.04.2013 do 1.09.2013 r. - roboty publiczne,
- zatrudniono 17 osób od 01.06.2013 do 30.11.2013 r. - roboty publiczne,
- zatrudniono 1 osobę od 01.07.2013 do 30.11.2013 r. - roboty publiczne,
- zatrudniono 1 osobę od 01.07.2013 do 30.09.2013 r. - koszty Urzędu Miasta,
- zatrudniono 2 osoby od 02.09.2013 do 30.09.2013 r. - koszty Urzędu Miasta,
- zatrudniono 1 osobę na ½ etatu od 02.11.2013 do 31.12.2013 r.- koszt Urzędu Miasta,
- zatrudniono 9 osób od 01.12.2013 do 21.12.2013 – koszt Urzędu Miasta.

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano ogółem 1.694.974,20 zł na następujące zadania:

- Przebudowę nawierzchni jezdni i chodników ulicy Chełmińskiej 781.626,66 zł

Opracowano analizę efektywności ekonomicznej, wykonano tablicę informacyjną, dokonano zapłaty za przyłącze do sieci elektroenergetycznej oraz wykonano roboty budowlane.

- Przebudowę ulicy Gdańskiej – I etap (wykonano roboty budowlane),
216.189,74 zł
- Kontynuację budowy tymczasowych dróg z płyt POZBET na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Armii Krajowej 11.808,00 zł
- Przebudowę i utwardzenie placu przy ul. Wileńskiej - prace wykonali pracownicy funduszu robót interwencyjnych 55.620,60 zł
- Wykonanie projektu przebudowy drogi ul. Wiosennej (PT) 13.776,00 zł
- Wykonanie projektu skrzyżowania drogi wojewódzkiej 162 z drogą wewnętrzną (Drawska Śliwki) 10.000,00 zł
- Przebudowę wysepki na skrzyżowaniu ulic 3 Marca i Połczyńskiej - prace wykonali pracownicy funduszu robót interwencyjnych 5.953,20 zł
- Udzielono dotacji celowej dla jednostki samorządu terytorialnego (dla Województwa Zachodniopomorskiego) na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na przebudowę ul. Połczyńskiej 600.000,00 zł

W rozdziale 60017 – drogi wewnętrzne wydatkowano 58.379,20 zł na:

- wynajęcie sprzętu do niwelacji dróg wewnętrznych położonych na działce nr 50/14 przy ul. A. Krajowej,
- zakupiono 100 ton kruszywa do utwardzenia nawierzchni gruntowych dróg wewnętrznych,
- podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych - 46.030,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatkowano 7.400,00 zł tj. 100,0 % planu na :

- 5.400,00 zł dotację dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Zarząd Oddziału Świdwin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki młodzieżowej,

- 2.000,00 zł dotację dla Stowarzyszenia Turystyki Rowerowej na zadania pn. Promocja turystyki rowerowej, zadania ujęte w rocznym Programie współpracy pomiędzy Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2013 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 93,7% tj. na kwotę **4.798.808,20 zł** (10,53 % ogółu wydatków).

Środki te wydatkowano na:

3.046.614,95 zł (w rozdziale 70004) :

- realizację porozumienia w sprawie zasad zarządzania lokalami i budynkami komunalnymi wchodzącymi w skład gminnego zasobu zawartego z ZUK Sp. z o. o. w Świdwinie - pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem lokalami komunalnymi **2.974.777,34 zł**

tj. na:

- 376.504,81 zł wynagrodzenie Zarządcy,
- 191.706,93 zł pokrycie kosztów eksploatacyjnych,
- 36.608,20 zł pokrycie kosztów sądowych i komorniczych,
- 972.952,72 zł regulowanie opłat z tytułu świadczeń,
- 882.194,80 zł regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych zaliczek na poczet funduszu remontowego, eksploatacyjnego i wynagrodzenie Zarządcy,
- 398.997,38zł modernizacja lokali komunalnych (między innymi przygotowanie 6 lokali pod zasiedlenia - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i wodno - kanalizacyjnej, adaptacja lokalu użytkowego na dwa lokale socjalne, ocieplenie elewacji budynku) - wydatek inwestycyjny,
- 115.812,50 zł remont lokali komunalnych.

W okresie sprawozdawczym ZUK Spółka z o. o. w ramach wyżej wymienionej kwoty 115.812,50 zł wykonał :

- przestawienie pieców kaflowych (13 szt.)	29.362,10 zł,
- wymiana stolarki okiennej (44 szt.)	35.182,97 zł,
- wymiana okien w budynku E. Gierczak 1	7.390,00 zł,
- zwrot dla najemców za wykonanie we własnym zakresie remontów obciążających właściciela (10 szt.)	12.541,94 zł,
- wymiana bądź przekazanie pieców c. o. (3 szt.)	8.576,21 zł,
- remont podłogi	1.855,76 zł,
- remont łazienki	5.703,52 zł,
- remont kuchni i instalacji sanitarnej, c. o. i c. w.	12.000,00 zł
- wymiana drzwi wejściowych (6 szt.)	3.200,00 zł.

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

- zakup chwytaka do wyłapywania bezdomnych zwierząt **950,00 zł**
- usługi weterynaryjne i opieka nad bezdomnymi zwierzętami zgodnie z umową zawartą z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami Oddział w Świdwinie **16.847,47 zł**
- wypłatę odszkodowania dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego osobom posiadającym prawomocne wyroki eksmisyjne z prawem do lokalu socjalnego **54.040,14 zł**

1.752.193,25 zł w rozdziale (70005) gospodarka gruntami i nieruchomościami na:

- 38.845,31 zł regulowanie zaliczek z tytułu opłat za c. o, zaliczek na fundusz remontowy, eksploatacyjny oraz wynagrodzenia za zarząd za lokale użytkowe będące własnością Miasta,
- 1.353,00 zł dzierżawę gruntu od PKP przy ul. Kościuszki 18, regulowanie opłat za najem lokalu użytkowego przy ulicy Połczyńskiej na cele związane z realizacją programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- 45.026,58 zł wyceny nieruchomości do bieżącej działalności i do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, opłaty sądowe i notarialne,

- 409,94 zł opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Połczyńskiej,
- 1.592,95 zł podatku VAT od zaliczek na centralne ogrzewanie za lokale użytkowe.

1.664.965,47 zł w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano na zadanie „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 3”.

Dokonano opłaty za przyłącze do sieci elektroenergetycznej oraz wykonanie robót budowlanych.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano **25.255,00 zł** tj. 95,3 % planu rocznego.

Środki te wydatkowano na:

25.255,00 zł opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym:

- 25.255,00 zł podziały geodezyjne związane z bieżącą działalnością, zakup map, wypisów i wyrysów z klauzulami o prawie wpisu do ksiąg wieczystych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki tego działu wydatkowano w 95 % tj.: na kwotę **3.702.009,60 zł**, co stanowi 10,53 % ogółu wydatków 2013 roku.

Z ogólnej kwoty w tym dziale wydatkowano:

113.900,00 zł na wykonanie zadań zleconych przez administrację rządową (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu) – 5,53 etatów wykonujących te prace – USC, ewidencja ludności, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej i rejestr działalności regulowanej. Przyznane przez Wojewodę środki na to

zadanie w wysokości 116.200,00 zł w 2013 r. zostały w trakcie roku zmniejszone do kwoty 113.900,00 zł.

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

144.845,53 zł na utrzymanie Rady Miasta w tym: 139.896,00 zł diety Radnych i Przewodniczących Zarządów Osiedli. Pozostałą kwotę 4.949,53 zł wydatkowano na zakup kwiatów, tygodnika „Wspólnota”, zakup opraw ozdobnych z nazwą miasta, zakup kawy, herbaty i słodyczy na posiedzenia komisji i sesje Rady Miasta, wyjazd delegata Młodzieżowej Rady Miasta na „Forum młodzieży” w Kołobrzegu oraz nagrody i upominki dla laureatów i zwycięzców różnych konkursów i imprez kulturalno - sportowych odbywających się w mieście.

3.376.150,18 zł utrzymanie Urzędu Miasta

w tym :

kwota 2.771.426,60 zł to płace i pochodne od płac pracowników, co stanowi 82,1% ogółu wydatków tego rozdziału.

Pozostałe środki tego rozdziału wydatkowano na:

świadczenia bhp (2.139,00 zł) – okulary korygujące do pracy przy komputerze, obuwie profilaktyczne dla sprzątaczek, ekwiwalent pieniężny dla Kierownika USC na ubiór przy uroczystych formach rejestracji; wynagrodzenia bezosobowe (13.345,05 zł) – dozór budynku Urzędu w ramach zastępstwa dozorców, tłumaczenie z języka niemieckiego ksiąg stanu cywilnego, prowadzenie obsługi księgowej kasy zapomogowo – pożyczkowej; zakup materiałów i wyposażenia (77.167,55 zł) w tym druki urzędowe, materiały biurowe, oprawy kartonowe do dokumentów, 5 komputerów stacjonarnych i 1 przenośny, 1 monitor, 1 drukarkę laserową, licencję SIK (system informacji dla kierownictwa o realizacji budżetu), licencja – moduł automatycznego księgowania wyciągów bankowych, elektroniczny

informatory cenowy wraz z modułem skanowania PDF do programu kosztorysowania RODOS, zakupiono 6 Ups-ów oraz akumulatory do podtrzymywania napięcia systemu informatycznego, zakupiono program TAXI+ dla poborcy opłaty za odpady komunalne, zakupiono 1 podpis kwalifikowany dla pracownika wydziału finansowego, meble biurowe w związku z utworzeniem dwóch stanowisk do spraw odpadów, środki czystości, 3 flagi masztowe, wycieraczki wejściowe do budynku Urzędu.

W § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wydatkowano kwotę 3.463,61 zł na zakup fachowej prasy i literatury.

Przeprowadzono badania lekarskie pracowników Urzędu na kwotę 955,00 zł.

Opłacono dostawę energii elektrycznej, ciepłej i dostawę wody (119.900,47 zł).

W ramach wydatków na remonty (2.794,10 zł) wykonano konserwacje i remonty kserokopiarek, naprawiono 1 drukarkę.

W ramach § 4300 zakup usług pozostałych (219.806,73 zł) opłacono usługi pocztowe, serwis oprogramowania, serwis BIP i rejestru wyborców, utrzymanie domeny swidwin.pl, umowy zlecenia na obsługę prawną Urzędu oraz audyt wewnętrzny, wykonywanie zadań służby BHP, sfinansowano serwis oprogramowania e-Gmina z modułem IMPA do ewidencji ulic i adresów, odnowiono licencje związane z ochroną sieci komputerowej w Urzędzie przed atakami, odnowiono licencje antywirusowe, licencję Legislators Premium związanego z publikacją aktów prawa miejscowego, zakupiono dodatkową licencję dostępową do programu finansowego Gmina 2 dla stanowiska ds. księgowości i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami, wykonano pieczęci urzędowe, zlecono publikację ogłoszeń na łamach prasy, opłacono regenerację tonerów i tuszów, odprowadzenie ścieków z budynku, wykonanie tabliczek informacyjnych do części pomieszczeń biurowych, przegląd i konserwacje sprzętu gaśniczego, okresową kontrolę przewodów kominowych i wentylacyjnych budynku Urzędu, zlecono oprawę

introligatorską dokumentów o znaczeniu historycznym znajdujących się w archiwum i w USC.

Dokonano opłat za usługi internetowe (4.617,85 zł), za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (13.356,19 zł) i telefonii stacjonarnej (10.648,98 zł).

Opłacono podróże służbowe i ryczałty samochodowe (32.602,04 zł), raty polisy ubezpieczeniowej (3.830,41zł), sfinansowano szkolenia pracowników (19.075,00 zł), opłacono koszty związane z komorniczą i sądową egzekucją podatków i opłat (15.434,00 zł).

Zakupy inwestycyjne § 6060 obejmują zakup szafy serwerowej za kwotę 4.991,25 zł.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60.377,51 zł.

67.113,89 zł na promocję miasta (plan 77.400 zł) tj. 86,7 % planu rocznego.

Środki te wydatkowano na :

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń - 9.209,00 zł

- sfinansowanie nagród dla świdwińskich sportowców,
- sfinansowanie nagród w związku z organizacją mety oraz lotnych premii Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Bałtyk Karkonosze Tour,
- sfinansowanie nagród w związku z XIII Memoriałem im. Stefana Moskalewicza.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 2.000,00 zł

- wykonanie replik zabytków, które wykorzystano jako znaki turniejowe i nagrody dla uczestników Europejskiego Turnieju Miecza Długiego podczas inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 4.662,11 zł

- zakup upominków Na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy,
- zakup map turystycznych,
- zakup gadżetów promocyjnych

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 50.466,68 zł

- w lokalnym dodatku do „Głosu Koszalińskiego” pt. „Regiony” na bieżąco umieszczana była kolumna zdjęć i tekstów dotyczących lokalnej społeczności,
- realizacja porozumienia dotyczącego wydawania Panoramy Powiatu Świdwińskiego,
- emisja programów informacyjnych z życia Miasta i z działalności samorządu oraz przebiegu sesji Rady Miasta w lokalnej telewizji NTV Rega. Miesięczny koszt 800 zł,
- wykonanie 300 sztuk kalendarzy miejskich, na 2013 rok,
- współorganizacja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Bałtyk Karkonosze Tour,
- współorganizacja wydania jubileuszowego 150 numeru gazety „Echo Świdwina”,
- wykonano 50 sztuk długopisów z nadrukiem Urzędu Miasta Świdwin,
- współorganizacja precastingów I etapu konkursu regionalnego Miss Polonia Ziemi Zachodniopomorskiej 2013,
- wykonano obrazy pamiątkowe przedstawiające najważniejsze zabytki Miasta,
- udział w targach „TOUR SALON” w Poznaniu,
- wykonano 500 sztuk kalendarzy na 2014 rok,
- opłacono roczny abonament za utrzymanie systemu informacji mobilnej w telefonach komórkowych,
- opłacono roczny abonament za utrzymanie miejskiej witryny internetowej.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - 776,10 zł

- podróże służbowe pracowników Wydziału w związku z udziałem w targach.

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

Wydatkowano ogółem **6.376,00 zł** tj. 100,0 % planu na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP, materiały biurowe) w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Koszalinie - 2.722,00 zł,
- sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym nr 8 do Rady Miasta w Świdwinie zarządzonych na dzień 16 czerwca 2013 roku, w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Koszalinie - 3.654,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, materiały biurowe, diety dla członków Komisji Wyborczych, koszty przejazdu do Koszalina).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatkowano ogółem **214.299,14 zł** tj. 92,5 % planu rocznego (0,47 % ogółu wydatków 2013 r.) na:

0,00 zł Obronę cywilną

Środki w wysokości 2.000 zł wydatkowano na przegląd i konserwację syren Alarmowych i urządzeń sterujących syrenami.

Powyższe wydatki zostały zrefundowane przez Urząd Wojewódzki w Szczecinie.

138.377,13 zł Utrzymanie Straży Miejskiej

W ogólnej kwocie wydatków 125.975,33 zł (91,0 %) to płace i pochodne trzech pracowników straży.

Pozostałą kwotę 12.401,80 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych, bloczków mandatowych, ładowarki do akumulatorów, wody, regenerację tonerów, przesyłki kurierskie, opłatę za używanie

pasma dla radiotelefonów, szkolenie uzupełniające dla Komendanta, ryczałty samochodowe i delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS.

250,00 zł Zarządzanie kryzysowe

przeгляд i konserwację agregatu prądowórczego wykonanego przez ZUK Sp. z o. o w Świdwinie zgodnie ze stałą umową zleceniem.

75.672,01 zł Pozostała działalność (rozdz.75495) - środki te wydatkowano na:

- **3.808,00 zł** dotację celowa dla Stowarzyszenia Bezpieczne Miasto Świdwin z przeznaczeniem na obsługę sprzętu Monitoringu miejskiego. Zadanie ujęte w rocznym Programie współpracy między Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2013 roku w zakresie bezpieczeństwa (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy).

- **71.864,01 zł** obsługą monitoringu wizyjnego miasta.

W kwocie tej 47.276,49 zł to płace i pochodne pracowników obsługujących monitoring (65,8 %) ogółu wydatków. Do lipca 2013 r. monitoring był obsługiwany przez Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto, a od lipca przez 5 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Osoby te obsługiwały kamery monitoringu oraz kompletowały dokumentację niezbędną do prowadzenia czynności wyjaśniających przez Straż Miejską. Pozostałą kwotę 24.587,52 zł wydatkowano na opłatę za energię elektryczną do urządzeń systemu monitoringu, naprawę urządzeń do monitoringu oraz konserwacja i przeniesienie do Urzędu, opłatę za rezerwację 16 kanałów radiowych, za rozmowy telefoniczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano ogółem 470.001,77 zł tj. 95,8 % planu rocznego (1,03 % ogółu wydatków) na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek -

451.001,77 zł oraz 19.000,00 zł na prowizję od emisji obligacji komunalnych na kwotę 6.300.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkowano ogółem **14.819.035,40 zł** tj. 96,7 % planu rocznego (co stanowi 32,51 % ogółu wydatków).

Środki te wydatkowano na:

6.547.711,35 zł Utrzymanie 3 szkół podstawowych.

W roku szkolnym 2012 / 2013 ogółem do tych szkół uczęszczało 950 uczniów tj. w

- Szkole Podstawowej nr 1 – 444,
- Szkole Podstawowej nr 2 – 381,
- Szkole Podstawowej nr 3 – 125.

W roku szkolnym 2012/2013 liczba uczniów wzrosła o 11 dzieci.

W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie szkół podstawowych (rozd. 80101) aż 5.463.162,58 zł (83,4 %) to płace i pochodne, a kwota 1.084.548,77 zł (16,6 %) to pozostałe wydatki bieżące.

Środki z subwencji oświatowej na 2013 r. (8.742.350 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 2.775.137,61 zł w różnych rozdziałach działu 801 i 854 na wydatki bieżące.

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:

1. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1:

- ułożono panele podłogowe w pokoju nauczycielskim i pomalowano ten pokój,
- montaż 3 ławek i koszy na śmieci na terenie szkoły,

- ułożono krawężniki na placu zabaw i uzupełniono piasek w piaskownicy,
- odnowiono pomieszczenia szkolne wraz z zapleczem poprzez malowanie sal lekcyjnych, świetlicy i toalety chłopców,
- uzupełniono (częściowo) tynk i pomalowano parter niskiej części szkoły oraz elewacji i wejść do szkoły,
- wymieniono 3 okna,
- częściową wymianę lamp oświetleniowych w czterech salach lekcyjnych.

2. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2:

- wyremontowano odcinek betonowego ogrodzenia od strony boisk szkolnych,
- naprawiono skrzydła bramy wjazdowej na teren szkoły,
- naprawiono i pomalowano uszkodzona elewację budynku szkoły,
- naprawiono odcinek parkingu po ściętym drzewie,
- wyremontowano klasę nr 1, nr 8, wymieniono 9 lamp oświetleniowych oraz wstawiono nowe drzwi do 5 pomieszczeń na półpiętrze szkoły,
- odnowiono lamperie drewniane i oparcia na holu głównym szkoły, w pracowni językowej i szatni szkolnej,
- pomalowano gabinet wicedyrektora szkoły, naprawiono instalację elektryczną, wymieniono lampy oświetleniowe i wstawiono nowe drzwi,
- zainstalowano minitoring w budynku szkoły – założono 16 kamer monitorujących obiekt 24 h na dobę (w tym 11 kamer w budynku szkoły i 5 na terenie wokół szkoły).

3. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3:

- zakupiono materiały do bieżących napraw,
- zakupiono podkaszarkę do trawy,
- zakupiono nożyce spalinowe do żywopłotów,
- wymieniono lampy oświetleniowe na holu dolnym szkoły,
- zakupiono pralkę do bieżącego użytku szkoły (pranie odzieży roboczej, firany, ręczniki z oddziałów przedszkolnych),
- remont sali nr 2 wraz z wymianą 4 okien PCV, wykonanie przejścia pomiędzy salą nr 7, a stołówką szkolną,
- naprawiono rynny, bramki na boisku szkolnym, bramki wejściowe, wejściowe na

dach, wymieniono fragment głównej rury rozprowadzającej wodę na holu dolnym i usunięto zacieki w klasach oraz podklejono płytki podłogowe w klasach,

- naprawiono oświetlenie w szatni i na holu dolnym,
- pomalowano kosze na boisku szkolnym,
- wymieniono zawory przy grzejnikach w świetlicy szkolnej,
- pomalowano pokój psychologa szkolnego,
- wymieniono uszkodzone klamki w toaletach dziecięcych,

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano „ Pomnik samolotu TS-11 Iskra przy Szkole Podstawowej Nr 3 „ - 11.726,00 zł.

813.393,35 zł w rozdziale 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych - utrzymanie 7 oddziałów zerowych i 2 oddziałów przedszkolnych 5 latków, w tym :

251.498,17 zł **W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1** utrzymanie 3 oddziałów zerowych (83 dzieci, w tym jednego 9- godzinnego). Kwota 238.095,93 zł (94,7 %) to płace i pochodne od płac, a kwota 13.402,24 zł (5,3 %) to pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów „O”, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

299.553,84 zł **W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2** utrzymanie 3 oddziałów zerowych (70 dzieci, w tym jednego 9- godzinnego oraz oddziału integracyjnego).

Kwota 287.249,84 zł (95,9 %) to płace i pochodne od płac, a kwota 12.304,00 (4,1 %) to pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziału „O”, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

80.505,79 zł **W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2** utrzymanie 1 oddziału przedszkolnego 9 – godzinnego 5 latków (25 dzieci). Kwota 76.532,79 zł (95,1%) to płace i pochodne od płac, a kwota 3.973,00 zł (4,9%) to pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziału „O”, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

48.729,74 zł **W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3** utrzymanie 1 oddziału zerowego 5-godzinnego (18 dzieci). Kwota 43.427,34 zł (89,1 %) to płace i pochodne od płac, a 5.302,40 zł (10,9 %) to pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziału „0”, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

133.105,81 zł **W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3** utrzymanie 1 oddziału przedszkolnego (9 godzinny) 5 latków (16 dzieci). Kwota 125.742,80 zł (94,5 %) to płace i pochodne od płac, a 7.363,01 zł (5,5%) to pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziału, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

2.803.205,85 zł W rozdziale 80104 - Przedszkola, w tym:

315.075,36 zł Dotacja dla Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola „Happy Days” .Od nowego roku szkolnego 2012/2013 są to 2 oddziały - 45 dzieci.

2.488.130,49 zł Koszty prowadzenia 2 przedszkoli w mieście z oddziałami 9-cio godzinnymi w Przedszkolu nr 1 i nr 2 (10 oddziałów). Do przedszkoli uczęszcza 255 dzieci (P1-125, P2 130). Koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie dzieci zapisanych) w oddziałach 9-cio godzinnych z wyżywieniem wynosił 821,61 zł, a bez wyżywienia 759,21 zł miesięcznie. Natomiast koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie osobodni) z wyżywieniem wynosił 1.465,10 zł, a bez wyżywienia 1.353,84 zł miesięcznie. Dotacja na 1 dziecko w oddziałach 9-cio godzinnych wynosiła 686,86 zł (na dziecko zapisane), a 1.224,82 zł (na dziecko uczęszczające).

W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie przedszkoli 1.870.833,13 zł (75,2 %) to płace i pochodne od płac pracowników, a pozostałe wydatki bieżące 617.297,36 zł (24,8 %) w tym: zakup żywności 190.934,42 zł.

Z zadań rzeczowych wykonano:

W Przedszkolu nr 1

- wymieniono wykładzinę podłogową i pomalowano salę gimnastyczną i korytarz prowadzący do biur,
- odnowiono stolarkę drzwiową, pomalowano pomieszczenia gospodarcze,
- renowację placu zabaw (urządzeń zabawowych, wymieniono piasek),

W ramach środków inwestycyjnych za kwotę 39.237,00 zł wykonano zadanie pn. „ System oddymiania w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Świdwinie”

W Przedszkolu nr 2

- wyłożono terakotę w pomieszczeniu gospodarczym,
- zamontowano lampy oświetleniowe - energooszczędne w Sali dziecięcej,
- prace remontowe w pokoju nauczycielskim,
- naprawę sprzętu ogrodowego i urządzeń zabawowych,
- remont zmywalni,
- malowanie gabinetu dyrektora, kuchni oraz łazienki w grupie 3 latków,
- remont pomieszczenia wiatrołapu,
- malowanie pomieszczenia gospodarczego przy sali nr 2,
- usunięto pęknięcia przy wylotach wentylacyjnych na dachu i ścianie zewnętrznej budynku.

4.202.388,85 zł Utrzymanie Publicznego Gimnazjum nr 1, do którego w roku szkolnym 2012/2013 uczęszczało 487 uczniów (o 30 uczniów mniej w stosunku do roku szkolnego 2011/2012).

W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie Gimnazjum 3.651.980,88 zł (86,9 %) to płace i pochodne od płac, a 550.407,98 zł (13,1 %) to pozostałe wydatki bieżące.

Z zadań rzeczowych w Gimnazjum wykonano:

- uzupełniono tynk i pomalowano elewacje zewnętrzną głównego wejścia do budynku szkoły oraz dokonano ocieplenia segmentu C,
- pomalowano elewację od strony boiska segmentu C,
- bieżące naprawy w klasopracowniach i toaletach uczniowskich,
- naprawę kosiarki spalinowej,
- naprawę blacharki i wymianę włazu dachowego na segmencie B,
- zainstalowano Internet do pomieszczeń w segmencie A i C oraz zamontowano płyty ekranowe i ekrany w klasopracowniach,
- zakup pomocy dydaktycznych: notebook, telewizor do gabinetu języka niemieckiego, komputer do biblioteki, rzutnik multimedialny (4szt.) do gabinetu biologii, języka angielskiego, języka niemieckiego i historii, 2 laptopy
- zakup serwera do komputerów obsługi księgowo- finansowej i kadr w szkole,
- pomalowano ławki na boisku szkolnym,
- remont kominów i cokołów dachów,
- wymianę opraw oświetleniowych – 80 szt.,
- remonty bieżące w klasopracowniach i montaż 5 drzwi w toaletach uczniowskich

197.119,68 zł Dowożenie uczniów do szkół (80113)

Do szkół dowożonych było autobusem PKS 108 uczniów.

Środki te wydatkowano na:

- 36.233,41 zł wynagrodzenia i pochodne dla 2 opiekunów (1,5 etatu) dzieci dowożonych,
- 1.640,90 odpis na ZFŚS,
- 50.561,02 zł dowóz 26 uczniów niepełnosprawnych do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2,
- 28.132,40 zł dowóz uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 do Świdwina na zajęcia pływania, opłaty za bilety miesięczne dla 42 uczniów dojeżdżających ze Swardza do Szkoły nr 3 i z Osiedla do Gimnazjum Specjalnego w Sławoborzu (1 uczeń),

- 80.551,95 zł dowożenie 40 uczniów do Publicznego Gimnazjum nr 1 z Osiedla Wojskowego oraz zwrot kosztów dojazdu do szkoły dzieci niesłyszących.

36.427,94 zł Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

(wykonano 70,9 % planu rocznego).

z tego :

- 8.397,72 zł zwrot kosztów podróży,
- 28.030,22 zł szkolenia nauczycieli.

218.788,38 zł W pozostałej działalności (rozdział 80195) wydatkowano na:

- 12.497,00 zł - stypendia pieniężne dla uczniów Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum nr 1 za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe - na podstawie ustawy o systemie oświaty.
- 5.600,00 zł - stypendia Burmistrza Miasta Świdwin przyznane uczniom na podstawie Uchwały Nr VIII/62/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych dzieci i Uczniów świdwinskih przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjum,
- 7.800,00 zł - nagrody przyznawane nauczycielom na podstawie uchwały Rady Miasta jak wyżej,
- 38.740,78 zł - płace i pochodne 2 asystentów romskich (od września 2013 r. 1 etat asystenta romskiego),
- 138.824,60 zł - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 14.826,00 zł - podatek od nieruchomości zajętych na inne cele niż oświatowe,
- 500,00 zł - nagroda za udział w konkursie zbiórki makulatury dla Niepublicznego Przedszkola (środki z budżetu Miasta).

W OCHRONIE ZDROWIA (dział 851)

Planowane wydatki wykonano w 97,5 % tj. na kwotę **380.799,39 zł** co stanowi 0,84 ogółu wydatków całego budżetu.

Środki te wydatkowano na:

1. Wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii (rozdział 85153) 19.793,27 zł

w tym:

- Działalność profilaktyczną w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum - spektakle profilaktyczno - edukacyjne, zajęcia warsztatowe prowadzone przez specjalistów oraz zakup materiałów dydaktycznych i papierniczych niezbędnych do realizacji tych zajęć - 3.470,33 zł,
- Szkolenia nauczycieli z zakresu realizacji programu profilaktycznego „Unplugged” - 2.000,00 zł,
- Koncert zespołu muzycznego podczas imprezy plenerowej na podzamczu - 2.000,00 zł,
- Zakup biletów do PW „Relax” dla dzieci 3 i 4 letnich z publicznych przedszkoli - 2.000,00 zł,
- Zakup testów narkotykowych RAPIDSTAT (17 szt.) i DRUGWIPE 6S (25 szt.) dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie - 3.429,39 zł),
- Międzyszkolny turniej wiedzy o zdrowiu dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych (Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna) - 800,00 zł,
- Zakup materiałów biurowych - 93,55 zł,
- Dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin) związane z profilaktyką narkomanii – 3.000 zł (Podział środków na poszczególne jednostki organizacyjne i realizowane przez nie zadania przedstawia Załącznik Nr 11 - dział 851, rozdział 85153),
- Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 3.000 zł -Załącznik Nr 10 (dział 851, rozdz. 85153).

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

356.306,12 zł

W ogólnej kwocie wydatków 38.099,48 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 – 3.646,95 zł.
- Realizacja programu profilaktycznego „Nie palę” wśród uczniów klas II Publicznego Gimnazjum nr 1 - 1.800,00 zł.
- 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 - 22.930,89 zł
- Zakup biletów do Parku Wodnego „RELAX” dla uczniów miejskich szkół podstawowych i gimnazjum – 80.292,00 zł.
- Wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenia osoby prowadzącej Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym oraz dotkniętych przemocą – 3.796,50 zł
- Wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenia osoby prowadzącej zajęcia edukacyjno – korekcyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie (590 zł).
- Wynagrodzenie z tytułu umowy - zlecenia osoby prowadzącej grupę wsparcia dla osób doznających przemocy - 2.502,91 zł
- Wypoczynek letni dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - 39.843 zł
- Badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - 5.116, 84 zł

- Koszty postępowania sądowego w sprawach o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego - 120,00 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 – 7.653 zł.
- Szkolenie przedstawicieli różnych grup zawodowych nt. uzależnienia od alkoholu, picia ryzykownego i szkodliwego, metod leczenia i strategii pomocy oraz szkolenia i zwrot kosztów podróży pracownika - 1.222,68 zł.
- Utrzymanie Placówki Wsparcia Dziennego TPD (koszty eksploatacji pomieszczeń i przygotowanie nowej siedziby - 15.607,85 zł
- Budowa placu zabaw na Osiedlu Piłsudskiego - **29.633,13 zł - wydatek inwestycyjny**
- Prenumerata prasy „Świat Problemów” - 443,89 zł
- Zakup materiałów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz dla sprzedawców napojów alkoholowych w ramach kampanii „Wakacje bez alkoholu” oraz ulotek informacyjnych dotyczących instytucji udzielających pomocy osobom doznającym przemocy - 1.495,80 zł.
- Podatek i ZUS za grudzień 2012 r. - 431,20 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 Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia filia w Świdwinie – 26.000,00 zł.

- Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku –70.680,00 zł (Podział środków na poszczególne stowarzyszenia i zadania przedstawia Załącznik Nr 10 (dział 851, rozdz. 85154).

4.700,00 zł W pozostałej działalności (rozdział 85195) wydatkowano na:

- 2.000,00 zł dotację celową z budżetu dla Świdwińskiego Stowarzyszenie „Amazonka” w Świdwinie z przeznaczeniem na działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych - Załącznik Nr 10 (dział 851, rozdział 85195),
- 2.000,00 zł dotację celową z budżetu dla Polskiego Związku Niewidomych w Świdwinie z przeznaczeniem na aktywizację osób niepełnosprawnych wzrokowo - Załącznik Nr 10 (dział 851, rozdział 85195),
- 700,00 zł dotacje celową z budżetu dla Świdwińskiego Centrum Inicjatyw Społecznych w Świdwinie z przeznaczeniem na ochronę i promocję zdrowia - działania na rzecz środowiska emerytów i rencistów - Załącznik Nr 10 (dział 851, rozdział 85195).

Zadania ujęte w rocznym Programie współpracy pomiędzy Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2013 roku w zakresie ochrony zdrowia (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki tego działu wykonano w 93,0 % tj. na kwotę **12.237.548,25 zł**, co stanowi 26,85 % ogółu wydatków .

Z kwoty tej 5.472.584,45 zł wydatkowano na zadania zlecone, a 6.764.963,80 zł na zadania własne.

Środki te wydatkowano na:

329.553,00 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, (do 30 czerwca 2013 roku), które wydawane były w Placówce Wsparcia Dziennego TPD. Do 31.12.2013 r. wydano ogółem 109.404 posiłki dla 697 osób. Przygotowano 2.842 podwieczorki dla 24 dzieci. Koszt jednego posiłku tzw. „wsadu do kotła” od 1 maja 2013 r. wynosił: bezpłatnego, odpłatnego i podwieczorku 2,50 zł. Posiłek odpłatny w wysokości 2,50 zł jest stosowany dla uczestników Ośrodka Wsparcia nie kwalifikujących się do świadczeń z tytułu pomocy społecznej oraz Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” ze względu na osiągnięcie dochodów wyższych niż 150% kryterium dochodowego. Koszt obiadu ustalony jest przez kierownika ośrodka.

452.200,00 zł Ośrodki Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone.

W Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne dla osób z zaburzeniami psychicznymi mające na celu przystosowanie tych osób do życia w społeczności lokalnej. W 2013 roku w zajęciach brało udział 40 osób. Nadzór nad uczestnikami sprawują dwie opiekunki i instruktor terapii zajęciowej.

59.971,17 zł Wspieranie rodziny

Środki te wydatkowano na:

- 15.434,17 zł pokrycie części kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych,
- 44.537,00 zł koszt zatrudnienia 2 asystentów rodziny. Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinie niewydolnej ekonomicznie, społecznie i wychowawczo w rozwiązywaniu podstawowych

problemów bytowych oraz wychowawczych. Obecnie pomocą asystenta objętych jest 20 rodzin.

4.783.030,55 zł Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone). W kwocie tej 148.477,06 zł to wydatki na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, a 4.634.553,49 zł to świadczenia społeczne na :

świadczenie	liczba świadczeń	kwota (zł)
1. zasiłek rodzinny	12.812	1.260.287,00
2. dodatki do zasiłków rodzinnych		
- z tytułu urodzenie dziecka	209	209.000,00
- opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego	249	95.946,60
- samotne wychowywanie dziecka	1.021	180.990,00
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	938	71.400,00
- z tytułu wielodzietności	1.600	128.000,00
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	364	25.930,00
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	771	77.100,00
3. Zasiłki pielęgnacyjne	6.429	983.637,00
4. Świadczenia pielęgnacyjne	912	498.866,19
5. Składki ZUS	856	128.060,04
6. Pomoc osobom uprawnionym do alimentów	2.807	912.529,96
7. Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	284	28.400,00
8. Specjalny zasiłek opiekuńczy	67	34.406,70

Ze świadczeń rodzinnych korzystało 1.116 rodzin, z pomocy osobom uprawnionym do alimentów korzystało 173 rodziny.

101.430,71 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. W rozdziale tym opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące z tutejszego ośrodka zasiłki stałe na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjne na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Do 31.12.2013 r. składki opłacane były za 282 osoby. W ramach powyższej kwoty zostało wypłacone w ramach zadań zleconych: 36.492,90 zł (99 osób), jako zadania własne (od zasiłków stałych): 64.937,81 zł (183 osób).

2.129.593,87 zł Zasiłki i pomoc w naturze – zadania własne gminy.

Świadczenia za 2013 roku przedstawiały się następująco :

świadczenie	liczba świadczeń	kwota (zł)
1. zasiłki celowe na żywność	355	23.137,32
2. zasiłki celowe na leki	171	12.847,71
3. zasiłki celowe na opał	41	1.560,00
4. inne zasiłki celowe (odzież, inne opłaty)	375	62.498,60
5. dopłata do czynszu	4	158,95
6. sprawienie pogrzebu	1	2.258,00
7. opłata za pobyt w domu pomocy społecznej	28	426.902,22
8. zasiłki okresowe	748	1.600.231,07

Do 31.12.2013 roku udzielono pomocy pieniężnej w ramach zadań własnych i zleconych 1.035 rodzinom , w których liczba osób wynosiła łącznie 2.438.

965.991,00 zł Dodatki mieszkaniowe wypłacane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (zadania własne). W okresie sprawozdawczym wydano 966 decyzji, z czego :

- 497 dla lokali komunalnych, wypłacono – 514.007,70 zł ,
- 469 dla pozostałych spółdzielnie, zakładowe, WAM,

własnościowe), wypłacono 451.983,30 zł.

Ogółem wypłacono 5.605 dodatków mieszkaniowych, w tym :

komunalne - 2.866

pozostałe - 2.739

Przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 172,34 zł, w mieszkaniach komunalnych 179,35 zł, w pozostałych 165,02 zł.

745.114,78 zł Wypłata zasiłków stałych – zadanie własne gminy. W 2013 roku wypłacono 1.778 zasiłków dla 172 osób.

1.308.221,81 zł Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne w części dofinansowane z budżetu państwa (plan dofinansowania na 2013 r. wynosiło 418.000,- zł). W ośrodku na dzień 31.12.2013 roku zatrudnionych było 37 osób tego w usługach opiekuńczych 10 osób. Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie Ośrodka wydatkowano 1.014.693,08 zł, a 288.567,73 zł wydatkowano na usługi opiekuńcze świadczone przez sekcję usług opiekuńczych. Opiekunki sprawowały opiekę w 53 środowiskach, usługi były częściowo odpłatne w 37 środowiskach, nieodpłatne w 16. 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 4.961,00 zł na wynagrodzenie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej. Wynagrodzenie to przyznaje sąd rodzinny, a wypłaca Ośrodek.

118.276,00 zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym :

- **108.700,00 zł** w ramach zadań zleconych specjalistyczne usługi opiekuńcze sprawowane są w środowiskach osób z zaburzeniami psychicznymi przez odpowiednio przeszkolone opiekunki. W okresie sprawozdawczym opieką objętych było 10 środowisk, w których opiekę sprawowały 2 opiekunki. Ponadto w ramach powyższych środków świadczone były

w 11 środowiskach specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 11 dzieci.

- **9.576,00 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 w 1 środowisku.

1.244.165,36 zł (**Pozostała działalność – rozdz. 85295**) wydatkowano na :

- 4.797,00 zł na dotacje celową dla Stowarzyszenia „Promyk” z przeznaczeniem na pomoc w transporcie unijnych artykułów żywnościowych. Zadanie ujęte w rocznym Programie współpracy między Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2013 roku w zakresie pomocy społecznej (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy).
- 1.048.200,00 zł realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2013 r. Programem objętych zostało 1.481 osób.
Środki te wydatkowano na pokrycie kosztów posiłków oraz świadczeń rzeczowych – 1.013.110,54 zł, a 35.089,46 zł na wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności,
- 87.200,00 zł wypłatę w miesiącach kwiecień - czerwiec 2013 roku (w ramach zadań zleconych) dodatków w wysokości 200,00 zł miesięcznie dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. W ramach ogólnej kwoty 85.200,00 zł wydatkowano na świadczenia, a 2.000,00 zł na koszty obsługi.
- 93.508,36 zł pokrycie kosztów prac społecznie użytecznych w części finansowanej z budżetu miasta, w tym:
 - ❖ Urząd Miasta - 88.107,96 zł (60 osób),
 - ❖ MOPS - 5.400,40 zł.

Koszt jednej godziny wynosił do 31 maja 7,70 zł, (od czerwca

8,00 zł) z czego 4,62 zł (od czerwca 4,80 zł) za każdą przepracowaną godzinę jest refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy, a 3,08 zł (od czerwca 3,20 zł) stanowi koszt organizatora tych prac.

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano **10.460,00 zł** na opracowanie dokumentacji na zadanie „Przebudowa budynku MOPS z termomodernizacją”. Zadanie nie było realizowane ze względu na brak programów, z których można było uzyskać środki na dofinansowanie zadania.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatkowano ogółem **718.831,67 zł** tj. 90,0 % planu rocznego na realizację:

- przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu systemowego pod tytułem „**Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z terenu miasta Świdwin**” - **264.544,47 zł**.
Na realizację Projektu Ośrodek otrzymał dotację w kwocie 238.836,27 zł w tym: środki Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 225.580,85 zł, z budżetu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 13.255,42 zł.
Wkład własny Ośrodka w realizację Programu wynosi 25.708,20 zł. Łączny koszt Projektu wynosił w 2013 roku **264.544,47 zł**. W Programie uczestniczyły 42 osoby.
- przez Urząd Miasta w ramach dotacji ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych w klasach I-III w ramach projektu pn. „**Równe szanse na starcie dla najmłodszych**” - **223.095,00 zł**. Ogólny koszt projektu (w całości finansowanego z dotacji) wynosi 223.105,80 zł, w tym:
 - środki z Unii Europejskiej - 189.639,93 zł,
 - środki z Urzędu Pracy - 33.465,87 zł.
- przez Urząd Miasta w ramach dotacji ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na wdrażanie programów rozwojowych – zajęcia

pozalekcyjne w szkołach podstawowych w klasach IV-VI i gimnazjum w ramach projektu

„Równe szanse na starcie” - 231.192,20 zł w tym:

- środki z Unii Europejskiej - 207.555,29 zł,

- środki z Urzędu Pracy - 23.636,91 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatkowano ogółem 674.199,13 zł tj. 82,1 % planu rocznego (1,48 % ogółu wydatków).

Środki te wydatkowano na:

336.017,89 zł Utrzymanie świetlic szkolnych w Publicznych Szkołach Podstawowych nr 1, 2, 3 i Publicznym Gimnazjum (50,4 % planu rocznego). W ogólnej kwocie wydatków tego rozdziału 313.441,34 zł (93,3 %) to płace i pochodne od płac, a 22.576,55zł (6,7 %) pozostałe wydatki bieżące związane z zakupem materiałów, energii, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2.000,00 zł Placówki wychowania pozaszkolnego (rozdz. 85407)

- 2.000,00 zł dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej MBNP w Świdwinie z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zadania ujęte w rocznym Programie współpracy pomiędzy Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2013 rok w zakresie wychowania (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy).

332.577,84 zł Pomoc materialna dla uczniów, w tym:

- wyprawka szkolna ogółem 53.547,90 zł, w tym:
 - ❖ 32.821,17 zł zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum,
 - ❖ 9.072,00 zł zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów pochodzenia romskiego,
 - ❖ 11.654,73 zł zakup podręczników dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych i Liceum Ogólnokształcącego,

- wypłacono stypendia dla 210 uczniów - 178.552,94 zł,
- zwrot dotacji na stypendia (20 % udziału miasta) - 87.864,00 zł,
- odsetki od zwróconej dotacji na stypendia – 12.613,00.

679,00 zł Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- szkolenie pracowników – 679 zł.

2.924,40 zł Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano **2.037.916,54 zł** tj. 83,0 % planu rocznego (1,48 % ogółu wydatków 2013 roku).

W ogólnej kwocie działu 900 wydatki bieżące związane z utrzymaniem miasta wynosiły **1.820.890,93 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 217.025,61 zł.

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących (1.820.890,93zł) wydatkowano na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdział 90001) tj.: 52.984,35 zł

- usunięcie awarii (wraz z zakupem potrzebnych materiałów instalacyjnych) kanalizacji burzowej w ul. 3 Marca (przy sklepie LIDL oraz przy Zespole Szkół), Cmentarnej, odcinek drogi Wojska Polskiego, skrzyżowanie ulic A. Krajowej i Ks. J. Popiełuszki, (regulacja studni kanalizacji deszczowej) oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej przez pracowników robót interwencyjnych i publicznych,
- czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej przy pomocy WUKO w ul. Sienkiewicza, Batalionów Chłopskich i Żeromskiego,
- przeprowadzenie deratyzacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta - 10 km, 150 sztuk studzienek,
- uiszczono opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzenie ścieków do wód),

- uiszczono opłaty za umieszczenie urządzeń (sieci wod. – kan.) w pasach drogowych i kolejowych,
- zakupiono narybek w celu zarybienia Jeziora Bukowiec.

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano 140.478,69 zł na:

- Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Armii Krajowej w sieć infrastrukturalną 75.534,69 zł
- Budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Kochanowskiego (I etap) 64.944,00 zł

2. Gospodarkę odpadami (rozdział 90002) 749.883,15 zł

Środki te wydatkowano na:

- opłacenie usług związanych z systemem zbiórki przeterminowanych leków z aptek na terenie Miasta Świdwin,
- przeprowadzenie badań monitoringu poeksploatacyjnego składowiska przy ul. Szczecińskiej oraz składowiska Świdwinek II.
- zapewniono odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych Miasta Świdwin zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- zlecono wydruk 14.000 ulotek dotyczących segregacji odpadów, które rozpowszechniono wśród mieszkańców Miasta.

Planowane zadanie inwestycyjne pn. „ Rekułtywacja składowiska odpadów Świdwinek II nie została zrealizowana w 2013 roku z uwagi na fakt złożenia w 2013 r. wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a informację o dofinansowaniu zadania Miasto Świdwin otrzymało dopiero w miesiącu listopadzie.

Zadanie to będzie realizowane w latach 2014 – 2015.

3. Oczyszczanie Miasta 287.830,52 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 (100 ton piasku i 24 tony soli),
- mechaniczne i ręczne zamywanie ulic i chodników,
- przeprowadzenie akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- ustawienie w pobliżu kąpieliska nad jeziorem Bukowiec przenośną toaletę TOJ-TOJ,
- przeprowadzenie akcji edukacyjnej dotyczącej segregacji odpadów dla klas I-II szkół podstawowych w formie spektaklu pt. " Historia zaginionego papierka",
- zakupiono worki i rękawice na akcje „Sprzątanie świata”,
- zatrudnienie 3 osób w ramach prac interwencyjnych od 03.01.2013 do 01.07.2013 r.
- zatrudnienie 2 osób w ramach prac interwencyjnych od 02.04.2013 do 01.10.2013 r.

4. Utrzymanie zieleni

153.891,33 zł

Środki te wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie terenów zielonych (wynajęto sprzęt do niwelacji terenów zielonych oraz załadunku i transportu ziemi),
- przeprowadzenie kompleksowej pielęgnacji rabat ozdobnych na Placu Jana Pawła II, Placu Konstytucji oraz rondzie przy ulicy Szczecińskiej,
- przycinanie i prześwietlanie drzew na terenie miasta - wynajęcie podnośnika do przycinki, sprzętu do wywozu gałęzi (przy ul. Cmentarnej, Szczecińskiej oraz Parku Solidarności,
- przeprowadzenie cięć sanitarnych i formujących korony drzew na zieleńcu przy Placu Konstytucji 3 Maja,
- nowe nasadzenia drzew przy ul. Połczyńskiej, na skarpie na Osiedlu Chrobrego, między torami przy ul. Kołobrzesckiej oraz uzupełniono ubytki na Podzamczu,
- dokonano nowych nasadzeń krzewów na zieleńcu przy Placu Konstytucji oraz na rondzie przy ul. Połczyńskiej,

- zakup kwiatów do obsadzeń rabat oraz gazonów,
- zakup materiału - tarcicy na remont ławek parkowych oraz wyremontowanie ławek na deptaku nad Regą, Plac Lotników,
- frezowanie 29 sztuk pni drzew na terenie Parku Solidarności,
- dokonano nowych nasadzeń na wysepce na skrzyżowaniu ulic 3 Marca i Połczyńskiej,
- uiszczono podatek od gruntów leśnych,
- zatrudnienie 5 osób na pracach interwencyjnych od 01.07.2013 do 31.12.2013 r,
- zatrudnienie 1 osoby na pracach interwencyjnych od 09.05.2013 do 08.11.2013 r,
- zatrudnienie 1 osoby na pracach publicznych od 01.06.2013 do 31.10.2013 r,
- zatrudniono 3 osoby w ramach prac publicznych od 15.04.2013 do 14.09.2013 r,
- zatrudnienie 3 osób na pracach publicznych od 15.04.2013 do 14.09.2013,
- zatrudniono 2 osoby od 01.07.2013 do 30.09.2013 – koszty Urzędu Miasta.

5. Oświetlenie ulic

576.080,18 zł

Utrzymaniem urządzeń oświetleniowych zajmuje się ENERGA- Oświetlenie Spółka z o. o. z siedzibą w Sopocie, z którą Miasto podpisało umowę w dniu 08.04. 2013 roku obowiązującą od 01.02.2013 r.

Środki te wydatkowano na :

- opłatę za energię elektryczną i zryczałtowaną opłatę za punkty świetlne i awarie,
- konserwację słupów oświetleniowych i prace awaryjne - usunięto awarie oświetlenia drogowego będącego własnością Miasta (w ulicach: Połczyńska do osiedla wojskowego, Spacerowa, Osiedle Chrobrego, Wiejska, 1 Maja, Zawadzkiego, Plac Lotników, Plac Konstytucji, Nad Regą, Połczyńska boczna, Boczna, Komendantów Polskich, Zimowa, Pogodna, Lipowa, Różana, Zamek, Wrocławska, Miła,
- zakup materiałów do wykonania bieżących remontów linii oświetleniowych, słupów i opraw będących na majątku Miasta.

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano 76.546,92 zł na :

- wykonanie oświetlenia drogowego na ul. Mickiewicza 9.996,64 zł
(dodatkowe 2 punkty świetlne)
- wykonanie 1 punktu świetlnego na wysepce przy Placu Jana Pawła II
9.964,30 zł
- wykonanie oświetlenia drogowego ul. Parkowej, Sienkiewicza, Broniewskiego, Słowackiego, Fredry, Nowej, Norwida, Tuwima, Reja, Dąbrowskiej, Konopnickiej, Nałkowskiej, Kochanowskiego (PT) 8.093,00 zł
- wykonanie oświetlenia drogowego na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. A. Krajowej 18.354,64 zł
- wykonanie oświetlenia drogowego na ul. Gdańskiej (110 mb linii kablowej , 4 lampy i skrzynka oświetleniowa) 25.138,34 zł
- wykonanie oświetlenia drogowego ulicy Podmiejskiej (PT)
5.000,00 zł

6. Pozostała działalność środki w wysokości wydatkowano na: 221,40 zł wydatkowano na:

- 221,40 zł elektroniczna ochronę i monitoring wysypiska Świdwinek II.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano ogółem **1.380.518,60 zł** tj. 98,6 % planu rocznego, co stanowi 3,03 % ogółu wydatków .

Z kwoty tej wydatkowano na:

903.420,22 zł Dotację dla instytucji kultury tj. Świdwińskiego Ośrodka Kultury na jego utrzymanie (rozdz. 92109 – Domy i Ośrodki Kultury).

W kwocie tej **838.500,00 zł** to dotacja na utrzymanie ŚOK zgodnie z uchwałą Rady w sprawie zakresu i zasad dotacji dla ŚOK oraz **64.920,22 zł** dotacje celowe z przeznaczeniem na :

- 19.996,04 zł licowanie ścian i wnęk okiennych cegłą zabytkową,

- 24.624,18 zł wymianę części instalacji centralnego ogrzewania skrzydła wschodniego zamku,
- 15.000,00 zł organizację artystycznych imprez zawodowych,
- 5.300,00 zł organizację imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym (środki z powiatu Świdwin).

327.611,22 zł Dotację dla ŚOK na utrzymanie Biblioteki (rozdz. 92116 – Biblioteki).

W kwocie tej 310.611,22 zł to dotacja na utrzymanie biblioteki (zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę), a 17.000,00 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 2013. za rok poprzedni.

87.681,42 zł W ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Środki wydatkowano na:

- 45.000,00 zł dotację na remont i konserwację elewacji kościoła parafialnego p. w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Świdwinie. Zadanie ujęte w rocznym Programie Współpracy pomiędzy Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2013 rok w zakresie ochrony zabytków,
- 3.000,00 zł wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej na wymianę pokrycia dachowego Bramy Kamiennej oraz remont Wieży Widokowej Bismarcka,
- 4.674,00 zł remont zabezpieczający przed spadaniem dachówek, cegieł z zabytkowej Wieży Bismarcka,
- 5.017,42 zł remont zabezpieczający przed spadaniem dachówek, cegieł z zabytkowej Bramy Kamiennej,
- 29.990,00 zł rewitalizację obiektów zabytkowych (opracowano dokumentację techniczną na Bramę Kamienną, Wieżę Bismarcka i Duży Park).

61.805,74 zł W pozostałej działalności w kulturze (rozdział 92195) wydatkowano na:

1. Dotację dla Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku Zamek w Świdwinie realizującego zadania w ramach zadań ujętych w rocznym Programie współpracy pomiędzy gminą miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2013 rok w zakresie kultury (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawartą umowę) - **1.341,21 zł**,
2. Płace i pochodne dla 1 instruktora romskiego zespołu muzycznego.
Romski zespół instrumentalno - wokalny - taneczny działa przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Świdwinie pod opieką jednego instruktora, który został zatrudniony na okres próbny o 2 maja 2013 r. do 30 czerwca 2013r. i od 1 września 2013 r. do 31 grudnia 2013r według minimalnej stawki krajowej - **1.198,79 zł** oraz **2.800,00 zł** na zakup strojów (4 sukienki dla tancerek zespołu muzycznego)- środki z dotacji celowej z budżetu państwa.
3. Działalność kulturalną realizowaną bezpośrednio przez Urząd (lub współfinansowaną) - **56.465,74 zł, tj. :**
 - dofinansowanie organizacji imprezy pn. Kaziuki Wileńskie,
 - dofinansowanie okolicznościowego spotkania środowisk kombatanckich z okazji 68 rocznicy zakończenia II wojny światowej,
 - dofinansowanie VI Międzydekanalnego Przeglądu Teatralnego,
 - dofinansowanie XVII Festiwalu Piosenki Religijnej,
 - ufundowanie nagrody dla świdwińskiego muzyka, który prowadzi zespół dziecięcy BOOM BOOMY,
 - wyjazd integracyjny dzieci do Gąsek,
 - dofinansowanie organizacji XVII Dni Kultury Kresowej,
 - transport zespołu BOOM BOOMY występującego w szczecińskim amfiteatrze,
 - dofinansowanie V edycji Turnieju Wiedzy o Francji i Krajach Frankofońskich,
 - dofinansowanie Konkursu Poezji i Prozy Angielskiej,
 - koncert zespołu muzycznego DOBRAGRAMY,

- koncert Orkiestry Koncertowej Viktoria w kościele parafialnym pw. MBNP w Świdwinie,
- organizację spotkania z okazji Dnia Działacza Kultury,
- koncert kameralny kwartetu smyczkowego w ramach obchodów Dnia Weterana,
- dofinansowanie V Powiatowego Konkursu Poezji i Piosenki w Języku Niemieckim,
- dofinansowanie Wieczoru Pieśni Legionowych i Partyzanckich,
- dofinansowanie XIV Powiatowego Konkursu Poezji i Piosenki Lwowskiej,
- dofinansowanie Międzyszkolnego Konkursu Kolęd i Pastoralek w Języku Angielskim,
- dofinansowanie VII edycji Aranżacji Stołów Bożonarodzeniowych,
- zakup kwiatów na uroczystości okolicznościowe.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatkowano ogółem **1.886.735,72 zł** tj. 99,9 % planu rocznego, co stanowi 4,14 % ogółu wydatków .

Z kwoty tej wydatkowano na :

1.692.579,00 zł Instytucje Kultury Fizycznej w tym:

- 1.676.579,00 zł dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie,
- 6.400,00 zł dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym (środki z Powiatu Świdwin),
- 9.600,00 zł **dotacja celowa - inwestycyjna** z przeznaczeniem na zakup odkurzacza wodnego Dolphin dynamic.
- 167.000,00 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 2013 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).

27.156,72 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 Świdwińskiego Piłkowania,
- dofinansowanie organizacji XIII edycji Turnieju Piłki Nożnej pn. Memoriał im. Stefana Moskalewicza,
- dofinansowanie Turnieju Siatkowego o Puchar Burmistrza Miasta,
- dofinansowanie udziału 2 świdwińskich rowerzystów w Maratonach Rowerowych,
- ufundowanie nagród w związku z organizacją III Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji ,
- dofinansowanie organizacji Powiatowej Gimnazjady Koszykówki Dziewcząt i Chłopców w Świdwinie,
- dofinansowanie X Ogólnopolskich Zawodów o Puchar Burmistrza Miasta Świdwin w Wyciskaniu Sztangi Leżąc,
- dofinansowanie uczestnictwa uczniów gimnazjum w Mistrzostwach Regionu Koszalińskiego w Koszykówce Chłopców ,
- sfinansowanie oprawy muzycznej podczas „Festynu Rybka”,
- dofinansowanie uczestnictwa świdwińskiego sportowca w maratonie biegowym „Orlen Warsaw Maraton”,
- dofinansowanie obozu sportowego zespołu piłki ręcznej chłopców ze Świdwina,

- dofinansowanie Memoriału Zbigniewa Rausa o Puchar Burmistrza Miasta,
- dofinansowanie uczestnictwa świdwińskiego sportowca w 13 Mistrzostwach Świata Weteranów w Wyciskaniu Sztangi,
- dofinansowanie I Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Kobiet i Mężczyzn,
- dofinansowanie imprezy podsumowującej program „Nauczmy dzieci pływać”,
- dofinansowanie uczestnictwa uczniów w półfinale wojewódzkich zawodów w piłce nożnej,
- dofinansowanie Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego,
- zakup bluz polarowych dla świdwińskich parolotniarzy,
- dofinansowanie wycieczki do Krakowa dla dzieci ze świetlicy „Chatka Puchatka” w Świdwinie,
- dofinansowanie organizacji II Świdwińskiego Marszu Nordic Walking,
- dofinansowanie obozu szkoleniowego tenisa stołowego dla trzech reprezentantów Miasta,
- dofinansowanie biegu rekreacyjnego pn. „II Test Coopera” oraz „Bieg na cztery łapy”.

