

## PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

### W ROLNICTWIE I ŁOWIECTWIE ( dział 010 )

**środki w wysokości** **23.900 zł**

**planuje się na:**

- \* konserwację oraz czyszczenie rowów i przepustów melioracyjnych - 20.900 zł,
- \* wpłatę z tytułu 2 % podatku rolnego dla Izb Rolniczych - 3.000 zł.

### W HANDLU ( dział 500 )

**środki w wysokości** **165.096 zł**

planuje się na bieżące utrzymanie Hali Targowej i targowiska (posiłki regeneracyjne, wynagrodzenie sprzątaczk, wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne - 9,52 % od opłaty targowej i pochodne od płac, zakup materiałów do utrzymania czystości, bieżących napraw i konserwacji, zakup energii elektrycznej, ciepłej, dostawę wody, wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie płynnych, wynagrodzenie pracownika szaletu, licencja na odtwarzanie muzyki na targowisku, ubezpieczenie hali).

W ogólnej kwocie wydatków 57.627 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (34,9 %), 8.000 zł to prowizja od opłaty targowej oraz 20.000 zł to środki na remonty bieżące hali:

- remont drugiej części dachu z położeniem papy termozgrzewalnej,
- malowanie drzwi i okien w hali targowej,
- obłożenie płytkami schodów prowadzących do wc.,
- inne drobne naprawy.

**W TRANSPORCIE I ŁĄCZNOŚCI (dział 600)** **5.685.120 zł**

**w tym:**

**1. Drogi publiczne gminne (rozd. 60016)** **5.614.120 zł**

**planuje się na wydatki bieżące tj.:** **283.306 zł**

**z przeznaczeniem na:**

- \* naprawy cząstkowe ulic, chodników i placów (zakup masy asfaltowej, betonu, pospółki), 30.000 zł
- \* odnowienie i uzupełnienie oznakowań pionowych i poziomych (zakup nowych znaków, zakup farby), 11.500 zł

* kontynuację oznakowania ulic,	5.900 zł
* wznowienie granic pasa drogowego,	5.500 zł
* wykonanie oznakowań poziomych na skrzyżowaniu ulic: Niedziałkowskiego, 3-Marca, Połczyńska, 1-Maja, Kościuszki, Osiedle Wojskowe, przy Placu Lotników ( wykonanie linii segregacyjnych ),	20.000 zł
* zakup materiałów i remont wiat przystankowych,	3.000 zł
* regulacja studzienek i krat kanalizacyjnych w ul. 3 Marca, Kościuszki i Niedziałkowskiego,	20.000 zł
* ubezpieczenie OC dla dróg gminnych,	6.000 zł
* ubezpieczenie OC samochodu dostawczego ZSD 12198,	830 zł
* zatrudnienie 5 pracowników od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 roku (w tym: płace 144.576 zł i pochodne 24.898 zł)	180.576 zł

**Na zadania inwestycyjne w ramach tego rozdziału planuje się kwotę 5.330.814 zł  
przeznaczyć na:**

1) Przebudowę ulicy Wiejskiej i Spacerowej realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - II Etap. 50% wydatków ujęto w dochodach.	5.188.814 zł,
2) Przebudowę chodnika przy ul. Orłąt Lwowskich	82.000 zł,
3) Budowę tymczasowych dróg z płyt „Pozbet” na ul. Zielone Wzgórza	20.000 zł,
4) Przebudowę mostu na ul. Łąkowej	25.000 zł,
5) Zakup piły do cięcia betonu	5.000 zł,
6) Wykonanie drogi z płyt jumbo ul. Poznańska	10.000 zł,
<b>2. Drogi wewnętrzne (rozdz. 60017)</b>	<b>71.000 zł</b>

z przeznaczeniem na:

* naprawy cząstkowe ulic i chodników będących własnością Miasta (zakup masy asfaltowej, betonu, pospółki)	20.000 zł,
* podatek od nieruchomości płacony przez Miasto od własnych dróg wewnętrznych	51.000 zł.

## **W TURYSTYCE ( dział 630 )**

**środki w wysokości 8.400 zł**

planuje się na dotację - na dofinansowanie zadań ujętych w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie turystyki.

## W GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ ( dział 700 )

**Środki w wysokości** **4.707.250 zł**

**Z podziałem na rozdziały przeznacza się na:**

**1. Rozdział 70004 – kwota w wysokości** **3.342.280 zł**

\* realizacja porozumienia w sprawie zasad zarządzania lokalami i budynkami komunalnymi wchodzącymi w skład gminnego zasobu zawartego z ZUK Spółka z o.o. w Świdwinie. 3.292.000 zł

w tym na:

- pokrycie kosztów zarządzanych przez ZUK Spółka z o.o. lokali i budynków komunalnych - wynagrodzenie Zarządcy ZUK, pokrycie kosztów eksploatacyjnych, ( w tym : zwrot kaucji mieszkaniowych ), sądowych i komorniczych 650.000 zł
- na remonty budynków komunalnych 150.000 zł
- modernizacje budynków komunalnych 400.000 zł
- regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych zaliczek na poczet funduszu remontowego, eksploatacyjnego i wynagrodzenia Zarządcy 892.000 zł
- regulowanie opłat z tytułu świadczeń 1.200.000 zł

\* akcja wyłapywania bezpańskich psów, szczepienia , sterylizacja, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, dokarmianie bezdomnych zwierząt, 20.000 zł

\* kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( z powodu nie dostarczenia lokalu socjalnego ). 25.000 zł

\* Wynagrodzenie za prace Społecznej Komisji Mieszkaniowej 5.280 zł.

**2. Rozdział 70005 – kwotę w wysokości** **1.364.970 zł**

**przeznacza się na:**

\* wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami , w tym na: 119.470 zł

- wyceny nieruchomości do bieżącego zbycia, konieczne inwentaryzacje w sprawach wszczętych do aktualizacji udziałów zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, opłaty sądowe, notarialne i za druki ksiąg wieczystych 112.300 zł

- opłaty związane z wieczystym użytkowaniem gruntu przy

ul. Połczyńskiej i ul. Kołobrzeskiej	600 zł
- podatek VAT w związku z eksploatacją lokali użytkowych	6.570 zł
* regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych opłat z tytułu zaliczek na poczet funduszu remontowego, eksploatacji i wynagrodzenia Zarządcy za lokale użytkowe będące własnością Miasta	37.000 zł
* regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych opłat z tytułu zaliczek na poczet centralnego ogrzewania lokali użytkowych będących własnością Miasta	10.000 zł
* dzierżawę pomieszczenia z przeznaczeniem na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta	3.000 zł
<b>W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę</b>	<b>1.195.500 zł</b>

**planuje się:**

- 1) Budowę budynku komunalnego **1.000.000 zł.**

Realizacja zadania pod warunkiem uzyskania  
Dofinansowania Banku Gospodarstwa Krajowego  
( 30 % wydatków ujęto w dochodach ).

Inwestycja trzyletnia. Planuje się budowę 63 lokali

Wraz z zagospodarowaniem terenu.

Całkowity koszt inwestycji ( 2014 - 2016 ) - 8.927.395 zł,

w tym:

- 2014 r. - 51.720 zł,
- 2015 r. - 1.000.000 zł,
- 2016 r. - 7.875.675 zł.

- 2) nabycie gruntów pod drogi gminne ( wydatek na zakupy inwestycyjne) **195.500 zł.**

**W DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ ( dział 710 )**

**środki w wysokości**

**72.200 zł**

**planuje się na:**

- \* **wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego**

**36.600 zł**

**w tym na:**

- dokończenie częściowej zmiany w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego obszar III i V

- 4 edycja.

Koszt dokończenia zadania planuje się na 30.750 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od

wynagrodzeń Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

( opiniowanie planu ) 3.850 zł,

- ogłoszenia i zawiadomienia w prasie w temacie planów

zagospodarowania 2.000 zł.

\* **opracowania geodezyjne i kartograficzne** **35.600 zł**

**z przeznaczeniem na:**

- zakup map do bieżącej sprzedaży, wprowadzenie

komunalizacji, konieczne podziały geodezyjne, niezbędne

autoryzowane wyrisy i wypisy z rejestru gruntów -

33.600 zł.

- zakup map do zmiany planu i studium - 2.000 zł.

## **W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ( dział 750 )**

**środki w wysokości**

**3.912.363 zł**

**planuje się na:**

\* **wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla miasta**

**61.200 zł**

(ewidencja ludności, USC, działalność gospodarcza, OC -

łącznie 5,5 etatu ). Obecnie I transza liczona według

nowego standardu.

Środki przyznane wstępnie przez Wojewodę nie

zabezpieczają nawet płac i pochodnych pracowników

wykonujących te zadania, które na dzień opracowania

projektu wynoszą około 276.000 zł.

Dlatego też część wydatków osobowych i całość wydatków

rzeczowych pracowników wykonujących te zadania zlecone

będzie pokryta ze środków własnych miasta.

\* **utrzymanie Rady Miasta**

**156.720 zł**

Są to diety Radnych, Przewodniczących Zarządów Osiedli,

koszty przejazdów Radnych, zakup drobnych materiałów,

kwiatów na uroczystości państwowe z udziałem Rady

Miasta, artykułów spożywczych (kawa, herbata), nagrody

Przewodniczącego na konkursy, zawody sportowe i kulturalne (promujące miasto), koszty szkoleń Radnych Rady Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta.

W ramach ogólnej kwoty wyodrębnia się **3.000 zł** na realizację celów statutowych Młodzieżowej Rady Miasta.

\* **utrzymanie Urzędu Miasta ( rozdział 75023 )** **3.613.243 zł**

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne 51,88 etatów pracowników administracji i obsługi (po uwzględnieniu środków na zadania zlecone od Wojewody – 61.200 zł - I transza).

W 2015 roku planuje się zamrożenie wynagrodzeń na poziomie z dnia 30 września 2014 roku w Urzędzie Miasta i we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta.

W przypadku pojawienia się w trakcie 2015 roku możliwości finansowych zakłada się podwyżkę wynagrodzeń (średnio) realny wzrost o 2 % przy planowanym na 2015 rok wskaźniku inflacji- 1,2 %.

W związku z powyższymi ustaleniami wynagrodzenia i pochodne (ZUS i Fundusz Pracy) w tym rozdziale wynoszą 2.988.397 zł tj. 82,7 % ogółu wydatków tego rozdziału.

Poza wydatkami osobowymi w ogólnej kwocie wydatków planowano opłaty za energię elektryczną i ciepłą, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup materiałów biurowych, opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków, opłaty za serwis oprogramowania komputerowego, koszty szkoleń pracowników, delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie budynku i sprzętu, zakup aktów prawnych i prasy, wydatki związane z obsługą prawną urzędu i inne wydatki administracyjne. W kwocie wydatków administracji ujęto wypłatę 5 nagród jubileuszowych (54.209, 00 zł).

**W ramach środków na remonty kwotę 3.000 zł planuje**

**się na:**

\* remont kserokopiarek i maszyn biurowych - 3.000 zł

**W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału**

**kwotę 10.000 zł planuje się na:**

\* zakup serwera ( główny - wymiana serwera  
zawierającego program księgowy Gmina2 ) 10.000 zł ,

**\* W promocji jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75075)**

**środki w wysokości 81.200 zł**

**planuje się na:**

\* nagrody dla osób przyczyniających się do promocji  
i rozwoju miasta, 6.000 zł

\* wykonanie materiałów promocyjnych i innych usług  
związanych z promocją miasta przez osoby fizyczne, 1.000 zł

\* zakup materiałów promocyjnych, gadżetów i upominków  
dla gości odwiedzających miasto oraz dla gospodarzy  
spotkań i imprez odbywających się w mieście jak i poza  
miastem, 12.200 zł

\* wykonanie materiałów promocyjnych, współorganizacja  
imprez lokalnych i regionalnych, udział w Dniach  
Województwa Zachodniopomorskiego, udział w targach  
turystycznych, prezentacje miasta w TV i innych mediach,  
administrowanie miejskiego systemu informacji w  
telefonach komórkowych, udział w publikacjach,  
wydawnictwach zbiorowych, opłata za portal internetowy,  
wykonanie kalendarzy, 47.000 zł

\* podróże służbowe krajowe na seminaria i targi, 4.000 zł

\* składki członkowskie w związku z przystąpieniem Miasta  
do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu  
Świdwińskiego 11.000 zł.

**W URZĘDACH NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dział 751)**

**środki w wysokości 2.686 zł**

planuje się w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Koszalinie na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ( dział 754 )**

**środki w wysokości 312.084 zł**

**przeznacza się na:**

- \* wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej **6.560 zł**  
( przegląd i konserwacja syren alarmowych i urządzeń sterujących syrenami, zakup sprzętu i materiałów do celów obrony cywilnej ),

- \* utrzymanie Straży Miejskiej ( 3 etaty ) **149.991 zł**

Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wyliczone według stanu z miesiąca września 2014 roku z założeniem ich zamrożenia w 2015 roku.

Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 134.809 zł tj. 89,9 % ogółu wydatków tego rozdziału.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale w wysokości 11.182 zł przeznacza się na delegacje służbowe, badania okresowe, ryczałty samochodowe, zakup umundurowania uzupełniającego oraz drobnego sprzętu, opłaty za przesyłki kurierskie, za rezerwację pasma częstotliwości radiowej, szkolenia pracowników oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- \* zarządzanie kryzysowe **500 zł**  
( konserwacja i przegląd agregatu prądotwórczego).

- \* w pozostałej działalności ( rozdz. 75495 ) środki w kwocie **155.033 zł**  
planuje się na monitoring wizyjny miasta.

Dla optymalizacji kosztów funkcjonowania monitoringu zakłada się, że obsługiwać go będzie 3 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz 1,8 etatu dozorca Urzędu.

W ogólnych kosztach tego zadania 104.582 zł to płace i pochodne od płac trzech pracowników z minimalnym



miesięcznym wynagrodzeniem i dozorczy , stanowi to 50,3 % ogółu wydatków tego rozdziału.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 50.451 zł planuje się na : zakup materiałów biurowych i akcesoria do komputera, zakup energii elektrycznej, badania lekarskie dla nowych pracowników, konserwację monitoringu, rezerwacje pasma częstotliwości dla łączności, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**W ramach środków inwestycyjnych 15.000 zł**  
planuje się na zadanie:

1. Zakup programu do obsługi monitoringu - aktualny program z licencją na 16 kamer ma problemy z obsługą kamer HD- 15.000 zł.

## **W OBSŁUDZE DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757)**

**środki w wysokości 443.000 zł**

planuje się na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz od emisji w 2013 roku obligacji komunalnych tj. od:

- \* pożyczki z NFOŚiGW (na oczyszczalnię), i z WFOŚiGW ( na termomodernizację obiektów oświatowych i na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Popieluszki, Wiejskiej, Bocznej i Połczyńskiej ),
- \* kredytu komercyjnego na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach (roku 2011 ),
- \* emisji obligacji komunalnych w 2013 roku na finansowanie deficytu budżetu Miasta w 2013 r. ( 909.594 zł ) i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów ( 5.390.406 zł ).

Dług miasta na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniesie **13.272.860,00 zł.** i ulegnie zmniejszeniu w porównaniu do 31 grudnia 2013 roku o 1.508.390,00 zł tj. o 10,2 %.

## **W RÓŻNYCH ROZLICZENIACH (dział 758)**

**środki w wysokości 330.000 zł**

planuje się na:

1. **rezerwę ogólną** na nieprzewidziane wydatki ( 0,40 % ogółu wydatków).

**209.300 zł**

Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych nie może być ona wyższa niż 1 % wydatków budżetu.

**2. rezerwę celową ogółem 120.700 zł**

w tym na:

- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 120.700 zł  
( zgodnie z przepisami nie może być mniejsza niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

Suma rezerw celowych zgodnie z przepisami nie może być wyższa niż 5 % wydatków budżetu.

**W OŚWIACIE I WYCHOWANIU ( dział 801 )**

**środki w wysokości 16.424.037 zł**

przeznacza się na :

**\* Szkoły podstawowe (rozdz. 80101) 7.824.636 zł**

tj. utrzymanie 3 szkół podstawowych nr 1, nr 2 i nr 3 .

W ramach ogólnej kwoty wydatków 6.518.620 zł ( 83,3 % ogółu wydatków ) to płace i pochodne od płac.

Według stanu na dzień 30.10.2014 r. w szkołach zatrudnionych jest 96,09 etatów nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), 10 pracowników administracji, 17,87 pracowników obsługi i 1 etat asystenta romskiego w Szkole Podstawowej Nr 2.

Do 3 szkół podstawowych uczęszcza 998 uczniów w 45 oddziałach, średnio 1 oddział liczy 22,2 uczniów, a na 1 zatrudnionego nauczyciela przypada 10,4 uczniów.

**Powyższe dane w rozbiciu na poszczególne szkoły obrazuje zestawienie:**

Szkoła	Zatrudni. naucz.	Administracja	Obsługa	Asystent romski	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba ucz. w oddz.	Średnia liczba ucz. na 1 naucz.
NR 1	35,16	4	6	-	433	18	24,1	12,3
NR 2	41,87	3	7	1	417	20	20,9	10,0
NR 3	19,06	3	4,87	-	148	7	21,1	7,8
<b>RAZEM:</b>	<b>96,09</b>	<b>10</b>	<b>17,87</b>	<b>1</b>	<b>998</b>	<b>45</b>	<b>22,2</b>	<b>10,4</b>
<b>GIMNAZJUM</b>	45,50	4	12,5	-	444	18	24,7	9,8
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>141,59</b>	<b>14</b>	<b>30,37</b>	<b>1</b>	<b>1.442</b>	<b>63</b>	<b>22,9</b>	<b>10,2</b>

Do kosztów wliczono 6 etatów nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia w kwocie 168.635 zł ( SP 1 - 2; SP 2 - 3; SP3 - 1).

**W ramach środków na remonty w ogólnej kwocie 137.200,00 zł planuje się przeznaczyć dla :**

**\* Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 - 46.900,00 zł na:**

1. Wymianę szafek hydrantowych - 18.700 zł,
2. Montaż zaworów c.o. - 9.000 zł,
3. Montaż siatki ochronnej na boisku szkolnym - 7.200 zł.
4. Renowacja drzwi wejściowych ( 3 szt.) - 12.000 zł.

**\* Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 - 66.300 zł na:**

1. Wymianę nawierzchni podłogi w trzech klasopracowniach - 44.000 zł.
2. Wymianę drzwi ( 11 sztuk) - 15.300 zł.
3. Remont jednej klasopracowni - 3.100 zł.
4. Remont pokoju nauczycielskiego - 3.900 zł.

**\* Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 - 24.000 zł na :**

1. Wymianę nawierzchni podłóg (2 klasopracownie ) -17.000 zł.
2. Wymianę nawierzchni podłóg ( gabinet pielęgniarki oraz szatnia dziewcząt i chłopców w bloku sportowym ) - 5.000,00 zł.
3. malowanie klasopracowni nr 3 - 2.000 zł.

**\* Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 962.718 zł  
(rozdział 80103)**

w tym:

**1) 3 oddziały dzieci 5 i 6 letnich w Szkole Podstawowej nr 1 227.949 zł**

Do 3 oddziałów uczęszczać będzie 72 ( 35 dzieci 5-cio letnich i 37 dzieci 6-cio letnich ) w 2 oddziałach 5 - godzinnych i 1 oddziale 9 - godzinnym, w których zatrudnieni będą nauczyciele w wymiarze 4,1 etatu oraz woźna oddziałowa w wymiarze 1 etatu, a od września 2015 r. będą 2 oddziały przedszkolne ( w tym 1 oddział 9-cio godzinny) i 1 oddział 5-cio godzinny oraz kontynuacja świetlicy dla dzieci w wieku przedszkolnym

( 20 godzin).

W ogólnych kosztach oddziałów "0" płace i pochodne wynoszą 211.497 zł ( 92,8 %). Pozostałe wydatki w kwocie 16.452 zł ( 7,2 %) to jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz zakup pomocy naukowych.

2) Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 439.670 zł  
ogółem, w tym:

- 4 oddziały dzieci 5 i 6 - letnich ( 93 dzieci )- 3 oddziały 5 -godzinne, 1 oddział 9 - godzinny).

Do 4 oddziałów ( w tym 1 integracyjnego) uczęszczać będzie 93 dzieci, w których zatrudnieni będą nauczyciele w wymiarze 6,0 etatów dydaktyczno-wychowawczych oraz woźne oddziałowe w wymiarze 2 etatów.

W ogólnych kosztach oddziałów "0" płace i pochodne wynoszą 421.124 zł ( 95,8 %). Pozostałe wydatki w kwocie 18.546 zł ( 4,2 %) tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Od września 2015 roku zafunkcjonują dwa oddziały przedszkolne , w tym 1 oddział 9- cio godzinny i jeden oddział integracyjny. Ponadto przewiduje się kontynuację 2- godzinnej świetlicy dla dzieci w wieku przedszkolnym.

3) Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 3 295.099 zł  
ogółem, w tym:

2 oddziały dzieci 5 i 6- letnich (47 dzieci) - 1 oddział 5- cio godzinny i 1 oddział 9- cio godzinny.

Do 2 oddziałów uczęszczać będzie 47 dzieci (w tym:37 dzieci z terenu miasta i 10 dzieci z terenu gminy wiejskiej Świdwin), obsługę dydaktyczno wychowawczą zabezpiecza się w wymiarze 3,9 etatu oraz 0,87 etatu woźnej oddziałowej.

W ogólnych kosztach oddziałów płace i pochodne wynoszą 277.584 zł (94,1%).

Pozostałe wydatki w kwocie 17.515 zł (5,9 %) związane są z bieżącym utrzymaniem , w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Do kosztów oddziałów wliczono nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia.

**\* Przedszkola (80104) - publiczne 2.569.791 zł**

Planuje się, że do Przedszkoli będzie uczęszczało ogółem 246 dzieci, w tym:

- Przedszkole nr 1 – ogółem 121 dzieci w 5 oddziałach 9- cio godzinnych.

- Przedszkole nr 2 – ogółem 125 dzieci w 5 oddziałach 9-cio godzinnych.

W Przedszkolach tych będzie zatrudnionych ogółem 44,25 pracowników tj. 21,00 nauczycieli, 5,25 administracji ( w tym 1 etat pielęgniarki ) , 18,0 obsługi.

W Przedszkolu nr 1 od 1 września 2015 roku nie przewiduje się funkcjonowania oddziału integracyjnego.

**Zatrudnienie w Miejskim Zespole Administracji Przedszkoli  
obrazuje poniższe zestawienie :**

<b>Placówka</b>	<b>ogółem</b>	<b>nauczyciele</b>	<b>administracja</b>	<b>obsługa</b>	<b>Pielęgniarka</b>
Przedszkole nr 1	22,00	11,0	1,0	9,00	1
Przedszkole nr 2	20,00	10,0	1,0	9,00	-
Miejski Zespół Administracji Przedszkoli	2,25	-	2,25	-	-
<b>RAZEM:</b>	<b>44,25</b>	<b>21,0</b>	<b>4,25</b>	<b>18,0</b>	<b>1,0</b>

W ogólnych wydatkach na przedszkola płace i pochodne wynoszą ogółem 1.961.390 zł ( 76,3 %) ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 608.401 zł ( 23,7 %) w tym: zakup żywności 224.810 zł i odpis na ZFŚS 95.067 zł.

Planowane dochody budżetu z tytułu odpłatności za przedszkola w oddziałach 9-cio godzinnych ogółem wynoszą 368.572 zł.

Stawka żywieniowa w oddziałach 9- cio godzinnych wyniesie 6,00 zł.

Koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach 9-cio godzinnych planuje się w wysokości 896,80 zł z wyżywieniem z czego 76,15 zł to koszt wyżywienia.

W wydatkach utrzymania obydwu przedszkoli uwzględniono po 50 % wydatków związanych z utrzymaniem Miejskiego Zespołu Administracji Przedszkoli.

Koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach 9-cio godzinnych wyliczony Został na podstawie dzieci zapisanych i korzystających z trzech posiłków ( śniadania, obiadu i podwieczorku).

**\* Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole „Happy days”**

**- (80104 ) -**

**299.038 zł**

Od nowego roku szkolnego 2014/2015 do Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkole „Happy Days” w Świdwinie uczęszczać będzie 44 dzieci w dwóch oddziałach.

Środki budżetowe na działalność ww. Przedszkola planuje się jako dotacja do niepublicznego przedszkola -z ustawy o finansach publicznych. ( 2.229.213 : 12: 246 dzieci = 755,15 zł x 75% =566,36 zł x 12 miesięcy x 44 dzieci)

**\* Publiczne Gimnazjum (80110)**

**4.377.206 zł**

Do Gimnazjum uczęszcza 444 uczniów w 18 oddziałach.

Zatrudnionych jest 45,5 nauczycieli, 4 pracowników administracji i 12,5 obsługi ( w przeliczeniu na pełne etaty).

Średnio w oddziale jest 24,7uczniów, a na 1 nauczyciela przypada 9,8 uczniów.

W ogólnych wydatkach na gimnazjum 3.674.784 zł to wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 84,0 % ogółu

wydatków, a pozostałe wydatki to 702.422 zł (16,0 %).

W ramach środków na remonty w kwocie **64.000,00 zł**

planuje się:

1. Remont łazienek oraz sanitariatów w segmencie C-  
34.000 zł.
2. Wymianę PCV w segmencie C II piętro - 10.000 zł.
3. Wymianę obudów i izolacji ciepłowniczej w szatni -  
20.000 zł.

**\* Dowożenie uczniów do szkół (80113) 128.171 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 2 opiekunów ( 1,5 etatu )  
dzieci dowożonych 41.932 zł
- odpis na ZFŚS 1.641 zł
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły (w Szkole nr 2) 43.208 zł
- dowóz uczniów z Publicznej Szkoły nr 3 do Świdwina  
na zajęcia pływania i z Osiedla do Gimnazjum 14.750 zł
- dowóz uczniów z osiedla Wojskowego do Publicznego  
Gimnazjum nr 1 oraz zwrot kosztów dojazdu do szkoły  
dzieci niedosłyszących 26.640 zł.

**\* Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)**

0,5 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na

wynagrodzenia osobowe zgodnie z ustawą - karta Nauczyciela **47.130 zł**

z tego dla Szkoły :

- Podstawowej nr 1 - 10.672 zł
- Podstawowej nr 2 - 13.595 zł
- Podstawowej nr 3 - 5.720 zł
- Publiczne Gimnazjum - 12.438 zł
- MZAP - 4.705 zł

W budżetach szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się środki finansowe na:

- \* **dotatki motywacyjne** dla nauczycieli w wysokości 3,00 % planowanych wynagrodzeń zasadniczych - zgodnie z Uchwałą Nr XXX/12/10 Rady Miasta

Świdwin z dnia 28.12.2010 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania niektórych składników wynagrodzeń nauczycieli.

Ogólna kwota planowanych dodatków to **165.158 zł**

w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 1	36.210 zł
- w Szkole Podstawowej nr 2	42.097 zł
- w Szkole Podstawowej nr 3	18.314 zł
- w Publicznym Gimnazjum	49.005 zł
- w Miejskim Zespole Administracji Przedszkoli	19.532 zł

**\* fundusz nagród dla nauczycieli** w wysokości 1 % planowanego funduszu płac,

na ogólną kwotę **90.977 zł**

w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 1	18.091 zł
- w Szkole Podstawowej nr 2	27.481 zł
- w Szkole Podstawowej nr 3	10.783 zł
- w Publicznym Gimnazjum	25.302 zł
- w Miejskim Zespole Administracji Przedszkoli	9.320 zł

**\* Pozostała działalność (80195)**

**215.347 zł**

w tym:

13.178 zł planuje się stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe na podstawie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami ),

8.456 zł planuje się na nagrody dla nauczycieli na podstawie Uchwały Nr VIII/62/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 29.VI.2007 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Uczniów świdwińskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum,

10.010 zł stypendia dla uczniów na podstawie Uchwały Nr VIII/62/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 29.VI.2007 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i



	Uczniów świdwińskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum,	
141.210 zł	planuje się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz dla jednego asystenta romskiego,	
27.253 zł	wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac dla asystenta edukacji romskiej,	
15.240 zł	podatek od nieruchomości.	

## **W OCHRONIE ZDROWIA ( dział 851 )**

**środki w wysokości** **358.500 zł**  
planuje się na:

- |  |                  |
|--|------------------|
| <b>1) Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153)</b>  | <b>26.000 zł</b> |
| w tym:   |                  |
| * dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego ( Powiatowi Świdwin ) związane z profilaktyką narkomanii (zgodnie z załącznikiem Nr 10), | 3.000 zł         |
| * realizacja programów profilaktycznych i innych przedsięwzięć profilaktycznych w miejskich przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum,  | 4.000 zł         |
| * Turniej wiedzy o zdrowym stylu życia dla uczniów klas IV miejskich szkół podstawowych - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdwinie,                                       | 400 zł           |
| * zakup testów narkotykowych i odczynników do identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie,               | 3.700 zł         |
| * diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych,   | 6.000 zł         |
| * dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnym programie socjoterapeutycznym  | 4.500 zł         |
| * szkolenia różnych grup w zakresie problematyki uzależnień,   | 2.500 zł         |
| * zakup materiałów biurowych   | 400 zł           |
| * udział w kampaniach społecznych.   | 1.500 zł         |

- |  |                   |
|--|-------------------|
| <b>2) Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdział 85154) w wysokości</b> | <b>324.000 zł</b> |
| w tym:   |                   |

- |   |                   |
|---|-------------------|
| a) płace i pochodne (45.518 zł) oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1.029 zł) pracownika obsługującego Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  | <b>46.547 zł</b>  |
| b) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (posiedzenia zespołów oraz posiedzenia MKRPA, badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych, koszty i opłaty sądowe, zakup prasy, materiałów biurowych, szkolenia w zakresie problemów społecznych pracownika i różnych grup zawodowych, delegacje służbowe pracownika, finansowanie udziału w obowiązkowym programie zdrowotnym dla osób po odwykowym leczeniu stacjonarnym tzw. program „after care”). | <b>17.183 zł</b>  |
| c) profilaktykę i działalność informacyjno- edukacyjną  | <b>260.270 zł</b> |

**W ramach ogółu środków na profilaktykę planuje się:**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| * dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin - 2.600 zł) -zgodnie z załącznikiem Nr 10.  | 2.600 zł          |
| * dotacje na dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie ochrony zdrowia – przeciwdziałania alkoholizmowi (zgodnie z załącznikiem Nr 11)  | 74.880 zł         |
| * dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- SP ZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie z przeznaczeniem na działalność i utrzymanie Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia filia w Świdwinie- załącznik Nr 10. | 26.900 zł         |
| <b>* pozostałe zadania ogółem</b>  | <b>155.890 zł</b> |

**w tym :**

- |   |           |
|---|-----------|
| - Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym oraz dotkniętych przemocą,                                | 3.960 zł  |
| - zajęcia terapeutyczne dla osób doznających przemocy domowej,  | 3.680 zł  |
| - realizacja programów profilaktycznych, konkursów i innych przedsięwzięć w miejskich przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum, | 3.900 zł  |
| - realizacja zajęć z nauki pływania dla uczniów klas II szkół podstawowych,   | 15.600 zł |

- realizacja zajęć z gimnastyki kompensacyjno- korekcyjnej wśród pięcioletków i sześciolatek, 6.750 zł
- wypoczynek letni z programem profilaktyczno-edukacyjnym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, 40.000 zł
- zakup biletów do Parku Wodnego „Relax” dla dzieci z miejskich szkół podstawowych i gimnazjum, 82.000 zł

**3) W pozostałej działalności ( rozdz.85195 ) środki w wysokości 8.500 zł planuje się na:**

- dofinansowanie (dotacja) zadań ujętych w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w zakresie ochrony zdrowia) 8.500 zł

**NA POMOC SPOŁECZNĄ ( dział 852 )**

**przeznacza się ogółem 11.344.791 zł**

( w tym: **6.167.791 zł** na zadania własne i **5.177.000 zł** ze środków na zadania zlecone przez Wojewodę ) .

**Powyższe środki przeznacza się na :**

- \* **utrzymanie Domu Dziennego Pobytu ( zadanie własne rozdział 85202 ) 351.142 zł**  
Są to koszty funkcjonowania stołówki, w której przygotowywane i wydawane są posiłki dla podopiecznych.
- \* **Ośrodki Wsparcia (utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy) - zadanie zlecone przez Wojewodę (rozdział 85203). 468.000 zł**
- \* **Wspieranie rodziny - zadanie własne 110.809 zł**  
W rozdziale tym ( 85206 ) zatrudniony będzie 1 asystent rodzin, w których występuje zagrożenie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych.  
W ogólnej kwocie wydatków kwota 78.556 zł przeznaczona jest na pieczę zastępczą dla 20 dzieci.
- \* **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie**

- emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.574.000 zł**  
(rozd.85212) – zadanie zlecone
- \* **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213) - zadanie zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych -26.000zł, zadanie własne w zakresie zasiłków stałych - 68.000 zł ( dotacja z budżetu państwa 68.000 zł ) 94.000 zł**
- \* **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ( rozdział 85214 )- ( zadanie własne ) ogółem 1.816.531 zł**  
w tym:
- ze środków własnych 686.531 zł
  - z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 1.130.000 zł
- W ogólnej kwocie wydatków 539.380 zł planuje się na opłaty za pobyt 20 osób w Domach Pomocy Społecznej.
- \* **Dodatki mieszkaniowe ( rozdział 85215 ) 982.338 zł**  
Od 1 stycznia 2004 r. dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym w całości finansowanym z budżetu miasta
- \* **Zasiłki stałe 588.000 zł**  
( zadanie własne rozdział 85216 – finansowane w kwocie 588.000 zł z dotacji z budżetu państwa )
- \* **Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 1.415.110 zł**  
(rozdział 85219)  
Od maja 2004 roku jako zadanie własne. W 2015 roku dofinansowanie z budżetu Wojewody wynosi 422.000 zł na zadania własne i 1.000 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekunów przydzielonych sądownie dla osób ubezwłasnowolnionych. W kwocie 1.414.110 zł ze środków tego rozdziału zabezpiecza się 306.115 zł na wydatki związane z usługami opiekuńczymi i 1.107.995 zł na utrzymanie

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

\* **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 117.720 zł**

( rozdział 85228 ) w tym :

- usługi opiekuńcze w środowiskach z zaburzeniami psychicznymi ( zadania zlecone ) 108.000 zł
- pomoce sąsiedzkie ( usługi opiekuńcze własne) 9.720 zł,

\* **W pozostałej działalności (rozdz. 85295)**

środki w wysokości **827.141 zł**

przeznacza się na:

- dofinansowanie ( dotacja ) zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 4.800 zł
- realizacje programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 689.000 zł
- prace społecznie użyteczne - 133.341 zł  
( pokrycie 40 % kosztów świadczeń)  
w tym: - w MOPS - 6.221 zł  
- w Urzędzie -127.120 zł.

**W EDUKACYJNEJ OPIECE WYCHOWAWCZEJ ( dział 854 )**

środki w wysokości **399.750 zł**

planuje się na:

\* **światlice szkolne (rozdz. 85401) 392.765 zł**

Utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych nr 1, 2, 3 i w Publicznym Gimnazjum.

W ogólnych kosztach funkcjonowania świetlic wynagrodzenia i pochodne wynoszą 369.323 zł

( tj. 94,0 %) ogółu wydatków bieżących, pozostałe wydatki wynoszą 23.442 zł ( 6,0 %).

W świetlicach szkolnych zatrudnionych jest 5,7 nauczycieli ( w przeliczeniu na pełne etaty).

\* **dofinansowanie (dotacja) zadań ujętych 2.800 zł**

w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (w zakresie działalności placówek wychowania pozaszkolnego)

* <b>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>678 zł</b>
<b>(rozdz. 85446)</b>	
Publiczne Gimnazjum nr 1 - 678 zł	
* <b>pozostała działalność (rozdz. 85495)</b>	<b>3.507 zł</b>
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w świetlicy z tego dla Szkoły:	
- Podstawowej nr 3	1 077 zł
- Publicznego Gimnazjum	2 430 zł.

## **W GOSPODARCE KOMUNALNEJ I OCHRONIE ŚRODOWISKA** ( dział 900 )

**Środki w wysokości** **4.553.896 zł**

planuje się na:

1. Bieżące utrzymanie miasta	3.457.313 zł
2. Wydatki inwestycyjne	1.096.583 zł.

**W ramach ogółu wydatków ( 4.553.896 zł ) wydatki w poszczególnych rozdziałach**

planuje się na:

<b>1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdz. 90001)</b>	<b>411.051 zł</b>
z przeznaczeniem na wydatki bieżące 351.051 zł w tym :	
- usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	
oraz czyszczenie separatorów	50.000 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków do wód)	20.500 zł
- opłaty za umieszczenie urządzenia w pasach drogowych i kolejowych	10.300 zł
- czyszczenie wpustów ulicznych	5.800 zł
- uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej	

(prawidłowe podłączenie budynków komunalnych )	25.000 zł
- zakup narybku ( zarybienie wiosenne lub jesienne)	2.400 zł
- deratyzacja sieci kanalizacji deszczowej	8.500 zł
- opracowanie dokumentacji dotyczącej uzyskania pozwolenia wodno - prawnego na odprowadzanie wód opadowych	20.000 zł
- opłata podatku VAT w związku z przekazaniem aportem oczyszczalni ścieków do ZUK Spółka z o. o w Świdwinie	208.551 zł.
<b>W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału (90001) kwotę planuje się na:</b>	<b>60.000 zł</b>
1) Przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. 3-go Marca i Kościuszki (PT)	60.000 zł
<b>2. Gospodarkę odpadami (rozdz. 90002)</b>	<b>2.950.386 zł</b>
z przeznaczeniem na :	
- system zbiórki przeterminowanych leków oraz odpadów po iniekcji (pen - dozownik insuliny ),	7.500 zł
- monitoring poeksploatacyjny wysypiska przy ulicy Szczecińskiej i wysypiska Świdwinek II,	15.000 zł
- realizacja Programu Usuwania Azbestu ( dofinansowanie dla osób fizycznych ),	10.000 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zgodnie z umową z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie,	1.780.103 zł
- kampania informacyjno - edukacyjna systemu gospodarki odpadami,	5.000 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia do obsługi systemu gospodarki odpadami	55.000 zł
- dzierżawa pomieszczeń i gruntu pod działalność PSZOK	5.000 zł
- obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	60.000 zł
- pełnienie funkcji kierownika składowiska Świdwinek II	7.500 zł
<b>W ramach środków inwestycyjnych 1.005.283 zł planuje się na zadania:</b>	

- 1) Rekultywacja składowiska odpadów Świdwinek II -  
**945.283 zł** ( w tym : wkład UE - 803.491 zł,  
 wkład własny - 141.792 zł.

Inwestycja 4 - letnia (2012-2015) . Ogólny koszt  
 zadania 1.055.568 zł, w tym:

Do końca 2014 roku planuje się wydatkować kwotę  
 w wysokości 110.285 zł.

- 2) Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów  
 komunalnych II etap ( wyposażenie w pojemniki  
 i urządzenia ) - **60.000 zł**

**3. Oczyszczanie miasta (rozd. 90003) 399.057 zł**

Środki w wysokości **233.000 zł** planuje się na utrzymanie  
 czystości w mieście tj.:

- a) wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- b) odśnieżanie ulic,
- c) mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic i chodników.

W/w prace wykonywane będą zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Prace związane z ręcznym zmiataniem ulic, chodników i placów, wywozem  
 nieczystości stałych i płynnych będą wykonywane metodą zleconą oraz przez  
 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Zimowe utrzymanie ulic i placów będzie realizowane na podstawie umowy  
 zawartej z wyłonionym oferentem.

Drogi wojewódzkie w obrębie miasta utrzymywane będą przez Rejon Dróg  
 Wojewódzkich w Białogardzie.

Drogi powiatowe w obrębie miasta utrzymywane będą przez Powiatowy Zarząd  
 Dróg w Świdwinie.

**W ramach ogółu środków tego rozdziału planuje się ponadto:**

- zakup rękawic i worków na akcje „Sprzątanie Świata” 1.000 zł
- zakup koszy ulicznych oraz elementów do 8.000 zł  
 istniejących koszy,
- zatrudnienie 3 pracowników od 1.01.2015 r. do  
 31.12.2015 r. (w tym: płace 124.982 zł i pochodne  
 24.594 zł) 157.057 zł



**4. Utrzymanie zieleni w mieście (rozd. 90004) 219.932 zł**

Środki te planuje się wydatki bieżące w kwocie **213.432 zł** na:

- utrzymanie terenów zielonych ( zieleńce ok. 2,5 ha, zieleń uliczna ok. 4 ha, zieleń osiedlowa ok. 1 ha oraz 2.500 mb żywopłotów )	50.190 zł
- zakup kwiatów na obsadzenie gazonów i rabat	16.000 zł
- zakup materiału nasadzeniowego ( krzewy, drzewa )	15.000 zł
- przycinanie i prześwietlanie drzew na terenie miasta	15.000 zł
- frezowanie pni pozostałych po dawnych wycinkach drzew	3.300 zł
- usuwanie drzew z terenów trudno dostępnych	10.000 zł
- zakup ławek i elementów do istniejących ławek	8.000 zł
- ubezpieczenie miejskich placów zabaw	100 zł
- podatek leśny	800 zł
- zatrudnienie 3 pracowników od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. ( w tym: płace 73.149 zł i pochodne 14.367 zł ).	95.042 zł

**W ramach wydatków inwestycyjnych 6.500 zł planuje się na:**

- 1) Zakup urządzenia do odstraszenia ptaków w Parku Solidarności - 6.500 zł.

**5. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozd. 90015) 573.470 zł**

W ramach tej kwoty planuje się wydatki bieżące **548.670 zł**

na:

- opłatę za energię elektryczną	388.400zł
- konserwację oświetlenia ulicznego	140.000 zł
- zakup materiałów	20.270 zł

Utrzymaniem urządzeń oświetleniowych będzie zajmował się Zakład Oświetlenia Drogowego „Północ” Spółka z o.o. z Karlina.

Urządzenia oświetlenia drogowego będące na majątku Urzędu Miasta tj. 588 szt. opraw ( zwiększenie o 32 szt. ) oraz 11,220 km linii kablowej ( zwiększenie o

0,770 km będą konserwowane doraźnie według potrzeb, na które będą wystawione odrębne zlecenia.

**Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału (90015)**

**kwotę** **24.800 zł**

**planuje się na:**

- \* Wykonanie oświetlenia - droga przy OHP 14.000 zł
- \* Przebudowa oświetlenia na zieleńcu przy Placu Konstytucji - 9 sztuk. 10.800 zł

**W KULTURZE I OCHRONIE DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)**

**środki w wysokości** **1.464.720 zł**

**przeznacza się na :**

- \* **dotację dla instytucji kultury tj. Świdwińskiego Ośrodka Kultury (zgodnie z Uchwałą XLIII/354/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 września 2014 r. )**

**ogółem** **1.271.120 zł**

**w tym dla:**

- **Domu Kultury ( rozdział 92109 )** **918.120zł**

W ogólnej kwocie dotacji dla ŚOK **855.120 zł** to dotacja podmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/354/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 września 2014 roku, a **63.000 zł** dotacja celowa na:

1. Organizację imprez artystycznych - 15 000 zł.
2. Zakup eksponatów do komnat muzealnych i organizację wypożyczonych ekspozycji - 10.000 zł.
3. Organizację XI Jubileuszowego Ogólnopolskiego Turnieju Rycerskiego - 1.000 zł.
4. Uczestnictwo w VI Europejskim Turnieju Bojowego Miecza Długiego na Grunwaldzie oraz uzupełnienie i konserwacja sprzętu rycerskiego - 4.000 zł.

5.III Świdwiński Konkurs Fotograficzny - 4.000 zł.

6. Spotkania Artystyczne Miast Pomorza

Zachodniego - 4.000 zł.

7. Wykonanie ostatniego etapu wymiany

instalacji c.o. w skrzydle zachodnim zamku -

- 25.000 zł.

- **Biblioteki Miejskiej ( rozdział 92116) 353.000 zł**

Zgodnie z Uchwałą XLIII/354/14 z 25 września 2014 roku, w tym dotacja ze Starostwa Powiatowego Świdwin 17.000 zł na dofinansowanie działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdwinie.

\* **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 150.000 zł**

z przeznaczeniem na kontynuację remontu i konserwacji elewacji Kościoła pod wezwaniem MBNP w Świdwinie.

\* **w pozostałej działalności środki w wysokości**

**z przeznaczeniem na: 43.600 zł**

- realizację zadań w zakresie kultury bezpośrednio przez Urząd bądź na zlecenie Urzędu Miasta

40.000 zł

- dofinansowanie (dotację ) zadań ujętych w programie współpracy pomiędzy Miastem Świdwin, a organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury

3.600 zł

## **W KULTURZE FIZYCZNEJ I SPORCIE ( dział 926 )**

**planuje się środki w wysokości**

**1.896.262 zł**

**z przeznaczeniem na :**

\* **dotację dla zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie .**

**1.702.516 zł**

W ogólnej kwocie dotacji 1.687.452 zł to dotacja przedmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/353/14 Rady Miasta z dnia 25 września 2014 roku, w tym na:

- Krytą Pływalnię - 1 442.001 zł,

- Stadion miejski oraz zespół boisk sportowych " Orlik" - 109.817 zł,

- Salę gimnastyczną przy Placu Jana Pawła II -135.634 zł.

oraz **15.064 zł dotacja celowa – inwestycyjna na:**

1. Ocieplenie dwóch ścian budynku administracyjnego stadionu - 15.064 zł,

\* **zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** **163.600 zł**

Z przeznaczeniem na dofinansowanie (dotację) zadań ujętych w rocznym Programie współpracy pomiędzy gminą miejską Świdwin a organizacjami pozarządowymi na 2015 rok w zakresie sportu,

\* **w pozostałej działalności ( rozdz. 92695)** **30.146 zł**

planuje się na zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane bezpośrednio bądź na zlecenie Urzędu.

