

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

W ROLNICTWIE I ŁOWIECTWIE (dział 010)

środki w wysokości **22.900 zł**

planuje się na:

- * konserwację oraz czyszczenie rowów i przepustów melioracyjnych - 20.900 zł,
- * wpłatę z tytułu 2 % podatku rolnego dla Izb Rolniczych - 2.000 zł.

W HANDLU (dział 500)

środki w wysokości **168.689 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 66.848 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (39,6 % w tym 8.000 zł to prowizja za pobór opłaty targowej), oraz 21.540 zł to środki na remonty bieżące hali:

- remont pozostałej części dachu z położeniem papy termozgrzewalnej,
- malowanie w hali drzwi i okien prowadzących do boksów handlowych,
- remont schodów do w.c (gruntowanie preparatami i położenie płytek),
- inne niezbędne remonty, które mogą wystąpić z uwagi na ogólny stan budynku.

W TRANSPORCIE I ŁĄCZNOŚCI (dział 600) **1.330.226 zł**

w tym:

1. Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) **1.310.226 zł**

planuje się na wydatki bieżące tj.: **275.489 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,	900 zł
* zatrudnienie 5 pracowników od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 roku (w tym: płace 126.744 zł i pochodne 24.894 zł)	163.834 zł
* zatrudnienie 4 pracowników od 01.01.2016 r. do 31.01.2016 roku (w tym: płace 7.400 zł i pochodne 1.455 zł.	8.855 zł

Na zadania inwestycyjne w ramach tego rozdziału planuje się kwotę 1.034.737 zł przeznaczyć na:

- 1) Przebudowę ulicy Różanej 605.737 zł,
(zakres obejmuje przebudowę 425 mb drogi z kostki betonowej polbruk)
- realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. W dochodach ujęto 50 % wydatków jako planowana dotacja.
 - 2) Przebudowa drogi ul. Dobra – I etap 399.000 zł
(zakres obejmuje przebudowę odcinka A- B i D - E o długości 270 mb)
 - 3) Budowę tymczasowych dróg z płyt „Pozbet” na ul. Zielone Wzgórza 20.000 zł,
(odcinek drogi 100 mb)
 - 4) Wykonanie drogi z płyt jumbo ul. Poznańska (60 mb) 10.000 zł.
- 2. Drogi wewnętrzne (rozd. 60017) 20.000 zł**
z przeznaczeniem na naprawy cząstkowe ulic i chodników będących własnością Miasta (zakup masy asfaltowej, betonu, pospółki) 20.000 zł.

W TURYSTYCE (dział 630)

środki w wysokości 10.100 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 **10.702.493 zł**

Z podziałem na rozdziały przeznacza się na:

1. Rozdział 70004 – kwota w wysokości **3.007.270 zł**

* Zarządzanie lokalami i budynkami komunalnymi wchodzącymi w skład gminnego zasobu Miasta Świdwin ,
w tym na:

- pokrycie kosztów eksploatacyjnych 200.000 zł
- ubezpieczenie budynków i wypłatę kaucji Mieszkaniowych 50.000 zł

- remonty lokali i budynków 205.000 zł

(wymiana okien, przestawienie piecy kaflowych, wymiana drzwi, wkłady kominowe, instalacje elektryczne, zwroty dla najemców za wykonanie remontów obciążających właściciela we własnym zakresie - zgodnie z ustalonym planem na 2015 r.)

- **modernizacje budynków komunalnych** 486.990 zł

w tym:

- ❖ ul. Reymonta 28/6 - wykonanie łazienki
10.970 zł,
- ❖ ul. E. Gierczak 1A- docieplenie budynku
83.640 zł,
- ❖ ul. Drawska 11/4 – modernizacja pod
zasiedlenie – 20.920 zł,
- ❖ ul. Bolesława Chrobrego 25/6 – wykonanie
łazienki – 13.920 zł,
- ❖ ul. Poznańska 4A – przebudowa budynku
III Etap – 134.630 zł,
- ❖ ul. Poznańska 4B – docieplenie budynku –
45.560 zł,
- ❖ ul. Szczecińska 129 – wymiana pokrycia
dachowego – 47.830 zł,
- ❖ ul. W. Polskiego 24a – wymiana pokrycia
dachowego – 25.320 zł,

- ❖ ul. W. Polskiego 22a – wymiana pokrycia dachowego – 20.000 zł,
- ❖ ul. Szczecińska 129 – budowa budynku gospodarczego – 7.530 zł,
- ❖ ul. Kościuszki 24/2 – zmiana sposobu ogrzewania – 11.000 zł,
- ❖ ul. W. Polskiego 25/1 – zmiana sposobu ogrzewania – 14.000 zł,
- ❖ ul. E. Gierczak 1 – wymiana pokrycia dachowego – 51.670 zł.

- regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych zaliczek na poczet funduszu remontowego, eksploatacyjnego i wynagrodzenia Zarządcy	900.000 zł
- regulowanie opłat z tytułu świadczeń	1.000.000 zł
- koszty sądowe i komornicze	80.000 zł
* akcja wyłapywania bezpańskich psów, szczepienia , sterylizacja, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, dokarmianie bezdomnych zwierząt,	30.000 zł
* kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (z powodu nie dostarczenia lokalu socjalnego).	50.000 zł
* Wynagrodzenie za prace Społecznej Komisji Mieszkaniowej (w tym płace 4.800 zł i pochodne 480 zł)	5.280 zł.

2. Rozdział 70005 – kwotę w wysokości 7.695.223 zł

przeznacza się na:

* Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami , w tym na:	247.185 zł
- wyceny nieruchomości do bieżącego zbycia, konieczne inwentaryzacje w sprawach wszczętych do aktualizacji udziałów zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, opłaty sądowe, notarialne i za druki ksiąg wieczystych	190.000 zł
- opłaty związane z wieczystym użytkowaniem gruntu przy ul. Połczyńskiej i ul. Kołobrzeskiej	615 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

W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 7.448.038 zł

planuje się:

1) Budowę budynku komunalnego **7.187.708 zł.**

Zadanie dofinansowane jest z Banku Gospodarstwa Krajowego (30 % wydatków ujęto w dochodach).

Inwestycja trzyletnia. Planuje się budowę 63 lokali wraz z zagospodarowaniem terenu.

Całkowity koszt inwestycji (2014 - 2016) - 8.964.026 zł,
w tym:

- 2014 r. - 51.720 zł,
- 2015 r. - 1.724.598 zł,
- 2016 r. - 7.187.708 zł.

2) nabycie gruntów pod drogi gminne oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (wydatek na zakupy inwestycyjne) **260.330 zł,**

w tym:

- ❖ 90.000 zł działka 60/15 – ulica Pocztowa,
- ❖ 5.130 zł działka 476/23 – ulica Połczyńska Boczna,
- ❖ 13.900 zł działka 196/26 – ul. Chełmińska,
- ❖ 145.400 zł działka 4/24 ul. Wiejska i ul. Brzozowa,
- ❖ 5.900 – ul. Kołobrzaska 37 i 38

W DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ (dział 710)

środki w wysokości

38.200 zł

planuje się na:

- * **Wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego** **2.000 zł**
w tym na:
 - ogłoszenia i zawiadomienia w prasie w temacie planów zagospodarowania (opracowanie tekstu jednolitego uchwalonych planów i zmian planów w obszarze III i V)
2.000 zł.
- * **Zadania w zakresie geodezji i kartografii** **36.200 zł**
 - zakup map do bieżącej sprzedaży, wprowadzenie komunalizacji, konieczne podziały geodezyjne, niezbędne autoryzowane wyrisy i wypisy z rejestru gruntów -
34.200 zł.
 - zakup map do tekstu jednolitego planów obszar III i V -
2.000 zł.

W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (dział 750)**środki w wysokości****5.218.825 zł****planuje się na:**

- * **wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla miasta** **83.800 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 w skali roku około 310.000 zł.
Wysokość przyznanej dotacji z budżetu państwa ulega zmianie w trakcie wykonania budżetu.
Pomimo tego 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)** **4.900.305 zł**

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne 53,75 etatów pracowników administracji i obsługi (po uwzględnieniu środków na zadania zlecone od Wojewody I transza).

W 2016 roku planuje się nominalny wzrost wynagrodzeń w Urzędzie Miasta i we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta (z wyłączeniem nauczycieli) średnio o 3,6 % (wzrost realny o 1,9 % ze względu na planowaną inflację 1,7 %)

W związku z powyższymi ustaleniami wynagrodzenia i pochodne (ZUS i Fundusz Pracy) w tym rozdziale wynoszą 3.401.159 zł tj. 69,4 % 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 10 nagród

jubileuszowych (70.870, 00 zł) oraz 4 odprawy emerytalne (157.912 zł).

W ramach środków na remonty kwotę 3.051 zł planuje się na:

1) remont kserokopiarek - 3.051 zł.

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału kwotę 851.300 zł planuje się na:

1) Termomodernizację budynku Urzędu - 828.300 zł
Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji i audytu, wykonanie robót budowlanych polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu stropodachu, wymianę obróbek blacharskich oraz inspektora nadzoru .

Realizacja zadania pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych (z UE – 85 % kosztów),

2) Zakup Firewall – sprzętowe zabezpieczenie internetu - 9.000 zł.

3) Zakup serwera - 10.000 zł.

(serwer zapasowy w przypadku awarii podstawowego oraz dodatkowo skład kopii bezpieczeństwa).

4) Zakup zasilacza awaryjnego UPS – 4.000 zł.

*** W promocji jednostek samorządu terytorialnego (rozd. 75075)**

środki w wysokości 78.000 zł

planuje się na:

* nagrody dla osób przyczyniających się do promocji i rozwoju miasta, 6.000 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, 12.000 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,	2.000 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 **3.106 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 PRZECIWPÓŻAROWA (dział 754)

środki w wysokości **328.770 zł**

przeznacza się na:

- | | |
|---|-------------------|
| * wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej
(przegląd i konserwacja syren alarmowych i urządzeń
sterujących syrenami, zakup sprzętu i materiałów do celów
obrony cywilnej), | 6.000 zł |
| * utrzymanie Straży Miejskiej (3 etaty) | 160.669 zł |

Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wyliczone według stanu z miesiąca września 2015 roku z uwzględnieniem wzrostu (średnio) o 3,6 % w 2016 roku. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 145.987 zł tj. 90,9 % ogółu wydatków tego rozdziału.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale w wysokości 14.682 zł przeznacza się na delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, zakup materiałów i wyposażenia strażników

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 161.601 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 dozorczy Urzędu.

W ogólnych kosztach tego zadania 116.840 zł to płace i pochodne od płac trzech pracowników z minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem oraz 1,8 etatu dozorczy , stanowi to 72,3 % ogółu wydatków tego rozdziału.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 44.761 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 pozostałych wydatków kwotę 7.200 zł planuje się jako dotację dla jednostek z poza sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa.

W OBSŁUDZE DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757)

środki w wysokości 365.000 zł

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

- * pożyczki z WFOŚiGW (na termomodernizację obiektów oświatowych),
- * 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).
- * emisji planowanych obligacji komunalnych w 2016 roku na finansowanie deficytu budżetu Miasta.

Dług miasta na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniesie **13.684.750,00 zł.** i ulegnie zwiększeniu w porównaniu do 31 grudnia 2015 roku o 1.200.000,00 zł tj. o 9,1 % . Kwota długu na 31.12.2016 roku (po emisji obligacji) będzie stanowiła 25,8 % ogółu dochodów budżetu.

W RÓŻNYCH ROZLICZENIACH (dział 758)

środki w wysokości **334.795 zł**

planuje się na:

1. rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki (0,38 % ogółu wydatków). **213.000 zł**

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

2. rezerwę celową ogółem **121.795 zł**
w tym na:

- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 121.795 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 **17.779.117 zł**

przeznacza się na :

- * **Szkoły podstawowe (rozd. 80101)** – wydatki bieżące **7.234.543 zł**
tj. utrzymanie 3 szkół podstawowych nr 1, nr 2 i nr 3 oraz wydatki inwestycyjne.

W ramach ogólnej kwoty wydatków 6.113.011 zł (84,5 % ogółu wydatków bieżących) to płace i pochodne od płac.

Według stanu na dzień 30.09.2015 r. w szkołach funkcjonuje 97,91 etatów nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), 10 pracowników administracji, 17,88 pracowników obsługi i 1 etat asystenta romskiego w Szkole Podstawowej Nr 2.

Do 3 szkół podstawowych uczęszcza 1.066 uczniów w 49 oddziałach, średnio 1 oddział liczy 21,8 uczniów, a na 1 zatrudnionego nauczyciela przypada 10,9 uczniów.

Powyższe dane w rozbiciu na poszczególne szkoły obrazuje zestawienie:

Szkoła	Liczba etatów naucz.	Administracja	Obsługa	Asystent romski	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba ucz. w oddz.	Średnia liczba ucz. na 1 naucz.
NR 1	37,43	4	6	-	448	19	23,6	12,0
NR 2	42,46	3	7	1	460	22	21,0	10,8
NR 3	18,02	3	4,88	-	158	8	19,8	8,8
RAZEM:	97,91	10	17,88	1	1.066	49	21,8	10,9
GIMNAZJUM	44,45	4	12,5	-	458	18	25,4	10,3
OGÓŁEM:	142,80	14	30,38	1	1.524	67	22,4	10,7

Do kosztów wliczono 10 etatów nauczycieli (wzrost o 4 etaty w porównaniu do projektu na 2015 rok) przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia w kwocie 229.449 zł (SP 1 -5; SP 2 - 2; SP3 - 3).

W ramach środków na remonty i inwestycje w ogólnej kwocie 156.400,00 zł planuje się przeznaczyć dla :

*** Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 - 58.300,00 zł na:**

1. Adaptacja szatni na świetlicę oddziału przedszkolnego - 16.700 zł,
(wydatek inwestycyjny).
2. Zakup zadaszania wejść do budynku szkoły (2 szt. z montażem) - 22.000 zł,
(wydatek inwestycyjny)
3. Malowanie klatek schodowych - 19.600 zł.

*** Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 - 98.100 zł na:**

1. Remont podłóg w 3 klasopracowniach - 40.300 zł.
2. Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z dwiema studniami chłonnymi
(wydatek inwestycyjny) - 35.800 zł,

3. Zakup komputerów z oprogramowaniem do pracowni Informatycznej (**wydatek inwestycyjny**) - 22.000 zł.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 1.166.125 zł

planuje się na zadanie pod nazwą „Temomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 – II etap.

Zadanie obejmuje instalację c.o., kotłownię gazową, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku i Sali oraz inspektora nadzoru.

Realizacja zadania pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych (z UE – 85 % kosztów)

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) 734.953 zł

w tym:

- 1) Koszt utrzymania dzieci zamieszkałych w Świdwinie, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych poza gminą Świdwin (Miejski Zespół Szkół w Lekowie)

5.400 zł

- 2) 2 oddziały dzieci 5 i 6 letnich w Szkole Podstawowej nr 1

204.764 zł

Do 2 oddziałów uczęszczać będzie 50 dzieci (1 oddział 5 – godzinny i 1 oddział 9 - godzinny), w których zatrudnieni będą nauczyciele w wymiarze 2,8 etatu oraz woźna oddziałowa w wymiarze 1 etatu, a od września 2016 r. dodatkowo woźna oddziałowa w wymiarze 0,5 etatu w oddziale 5 godzinnym oraz kontynuacja świetlicy dla dzieci w wieku przedszkolnym (10 godzin tygodniowo).

W ogólnych kosztach oddziałów "0" płace i pochodne wynoszą 193.899 zł (94,7 %). Pozostałe wydatki w kwocie 10.865 zł (5,3 %) to jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz zakup pomocy naukowych.

- 3) Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2

ogółem, w tym:

- 3 oddziały dzieci 5 i 6 - letnich (64 dzieci)- 1 oddział 5 -godzinny, 2 oddziały 9 - godzinne. 259.641 zł

Do 3 oddziałów uczęszczać będzie 64 dzieci, w których zatrudnieni będą nauczyciele w wymiarze 4,6 etatów dydaktyczno - wychowawczych oraz woźne oddziałowe w wymiarze 2 etatów, a od września 2016 roku dodatkowo woźna oddziałowa w wymiarze 0,5 etatu.

W ogólnych kosztach oddziałów płace i pochodne wynoszą 246.682 zł (95,0 %). Pozostałe wydatki w kwocie 12.959 zł (5,0 %) tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

4) Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 3 ogółem

2 oddziały dzieci 5 i 6- letnich (38 dzieci) - 1 oddział 5- 265.148 zł
godzinny i 1 oddział 9- cio godzinny.

Do 2 oddziałów uczęszczać będzie 38 dzieci, obsługę dydaktyczno - wychowawczą zabezpiecza się w wymiarze 2,8 etatu oraz 0,88 etatu woźnej oddziałowej, a od września 2016 r. dodatkowo woźna oddziałowa w wymiarze 0.5 etatu.

W ogólnych kosztach oddziałów płace i pochodne wynoszą 249.073 zł (93,9 %).

Pozostałe wydatki w kwocie 16.075 zł (6,1 %) 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) ogółem**
w tym:

2.544.418 zł

- **Koszt utrzymania dzieci** zamieszkałych w Świdwinie, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych poza gminą Świdwin - **5.400 zł**
- **Publiczne Przedszkole nr 1 – 1.126.478 zł**
Planuje się, że do Przedszkola nr 1 będzie uczęszczało ogółem 123 dzieci w 5 oddziałach 9 – cio godzinnych.
- **Publiczne Przedszkole nr 2 – 1.004.650 zł**
Planuje się, że do Przedszkola nr 2 będzie uczęszczało ogółem 126 dzieci w 5 oddziałach 9 godzinnych.
W przedszkolach tych funkcjonować będzie ogółem 44,78 etatów pracowników tj. 21,78 etatów nauczycieli, 5 etatów administracji (w tym 1 etat pielęgniarki) i 18 etatów obsługi. W przedszkolu nr 1 nie przewiduje się funkcjonowania oddziału integracyjnego.

Planowane zadania remontowe w Publicznych Przedszkolach :

- * **Publiczne Przedszkole nr 1** - Remont toalety na II piętrze budynku - 15.700 zł,
- * **Publiczne Przedszkole nr 2** -Remont tarasu - 64.100 zł.

Zatrudnienie w Przedszkolach obrazuje poniższe zestawienie :

Placówka	ogółem	nauczyciele	administracja	obsługa	Pielęgniarka
Przedszkole nr 1	23,780	11,78	3,0	9,00	-
Przedszkole nr 2	21,00	10,0	2,0	9,00	-
RAZEM:	44,78	21,78	5,0	18,0	-

W ogólnych wydatkach w Przedszkolu nr 1 płace i pochodne wynoszą ogółem 902.814 zł (80,1 %) ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 223.664 zł (19,9 %) w tym: odpis na ZFŚS 51.540 zł.

Planowane dochody budżetu z tytułu odpłatności za Przedszkole nr 1 w oddziałach 9-cio godzinnych wynoszą 65.993 zł.

W ogólnych wydatkach w Przedszkolu nr 2 płace i pochodne wynoszą ogółem 786.564 zł (78,3 %) ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 218.086 zł (21,7 %) w tym: odpis na ZFŚS 41.395 zł.

Planowane dochody budżetu z tytułu odpłatności za Przedszkole nr 2 w oddziałach 9-cio godzinnych wynoszą 75.443 zł.

Od 1 stycznia 2016 roku w związku z likwidacją Miejskiego Zespołu Administracji Przedszkoli dwóch pracowników Zespołu stanie się pracownikami przedszkoli, co spowoduje wzrost liczby etatów administracji przedszkoli o 2.

*** Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole „Happy Days”**

- (80104) - 407.890 zł

Od nowego roku szkolnego 2015/2016 do Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkole „Happy Days” w Świdwinie uczęszczać będzie 45 dzieci w dwóch oddziałach.

Środki budżetowe na działalność ww. Przedszkola planuje się jako dotacja do niepublicznego przedszkola -z ustawy o finansach publicznych.

*** Publiczne Gimnazjum (80110) 3.998.039 zł**

Do kosztów wliczono 1 etat nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia w kwocie 29.100 zł.

Do Gimnazjum uczęszcza 458 uczniów w 18 oddziałach.

Zatrudnionych jest 44,5 nauczycieli, 4 pracowników administracji i 12,5 obsługi (w przeliczeniu na pełne etaty).

Średnio w oddziale jest 25,4 uczniów, a na 1 nauczyciela przypada 10,3 uczniów.

W ogólnych wydatkach na gimnazjum 3.346.975 zł to

wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 84,2 % ogółu wydatków, a pozostałe wydatki to 651.064 zł (15,8 %).

W ramach środków na remonty i inwestycje w kwocie **75.200,00 zł** planuje się:

1. Remont pomieszczeń sal lekcyjnych w segmencie C –
wymiana posadzek z płytek PCV na wykładziny -
25.300 zł.
2. Remont pomieszczeń sanitarnych w segmencie D –
27.900 zł.
3. Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do
pracowni informatycznej - 22.000 zł

(wydatek inwestycyjny)

*** Dowożenie uczniów do szkół (80113) 162.528 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 2 opiekunów (1,5 etatu)
dzieci dowożonych 48.487 zł
- odpis na ZFŚS 1.641 zł
- dowóz uczniów ze Świdwina do Zespołu Placówek
Specjalnych w Świdwinie i do Sławoborza oraz do
Radowa Małego a także dowóz uczniów
niepełnosprawnych do Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 2 74.000 zł
- dowóz uczniów z Publicznej Szkoły nr 3 do Świdwina
na zajęcia pływania, koncerty i spektakle 13.000 zł.
- dowóz uczniów z Osiedla Wojskowego do Publicznego
Gimnazjum oraz zwrot kosztów dojazdu do szkoły
dzieci niesłyszących 25.400 zł.

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

0,5 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na

wynagrodzenia osobowe zgodnie z ustawą - Karta Nauczyciela **46.320 zł**

z tego dla Szkoły :

- Podstawowej nr 1 - 10.996 zł
- Podstawowej nr 2 - 14.433 zł

- Podstawowej nr 3	-	5.565 zł
- Publiczne Gimnazjum	-	11.053 zł
- Publiczne Przedszkole nr 1	-	2.288 zł
- Publiczne Przedszkole nr 2	-	1.985 zł.

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

- * **dodatki motywacyjne** dla nauczycieli w wysokości 3,0 % 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 **164.163 zł**

w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 1	35.145 zł
- w Szkole Podstawowej nr 2	42.677 zł
- w Szkole Podstawowej nr 3	18.478 zł
- w Publicznym Gimnazjum	48.846 zł
- w Publicznym Przedszkolu nr 1	10.081 zł
- w Publicznym Przedszkolu nr 2	8.936 zł

- * **fundusz nagród dla nauczycieli** w wysokości 1 % planowanego funduszu płac, na ogólną kwotę **86.343 zł**

w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 1	18.007 zł
- w Szkole Podstawowej nr 2	22.332 zł
- w Szkole Podstawowej nr 3	11.273 zł
- w Publicznym Gimnazjum	26.271zł
- w Publicznym Przedszkolu nr 1	4.530 zł
- w Publicznym Przedszkolu nr 2	3.930 zł.

- * **Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)** **530.082 zł**

Stawka żywieniowa w oddziałach 9-cio godzinnych wyniesie 6,40 zł

w Przedszkolu nr 1. Koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach 9- cio godzinnych

planuje się w wysokości 973,21 zł z czego 82,41 zł to koszt wyżywienia.

W ogólnych wydatkach w Przedszkolu nr 1 płace i pochodne rozdziału 80148 wynoszą 137.179 zł (52,7 %), a pozostałe wydatki bieżące w kwocie 122.989 zł (47,3 %) dotyczą w szczególności zakupu środków żywności na kwotę 120.639 zł.

Stawka żywieniowa w oddziałach 9 – cio godzinnych wyniesie 6,0 zł w Przedszkolu nr 2, gdzie koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach 9 – cio godzinnych planuje się w wysokości 866,94 zł z czego 78,62 zł to koszt wyżywienia.

W ogólnych wydatkach w Przedszkolu nr 2 płace i pochodne rozdziału 80148 wynoszą 150.257 zł (55,7 %), a pozostałe wydatki bieżące w kwocie 119.657 zł (44,3 %) dotyczą w szczególności zakupu środków żywności na kwotę 118.872 zł. Koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach 9 – cio godzinnych w obu przedszkolach wyliczony został na podstawie liczby dzieci zapisanych, pomniejszony o 30 % jako średnioroczny wskaźnik dzieci nieobecnych z uwzględnieniem korzystania przez dzieci z różnej liczby posiłków

- * **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149) 540.015 zł**

W ogólnych wydatkach płace i pochodne tego rozdziału wynoszą 502.219 zł (93,0 %), a pozostałe wydatki bieżące to kwota 37.796 zł (7 %), w szczególności odpisy na ZFŚS – 22.232 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 – 49.083 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 – 479.495 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 – 11.437 zł

- * **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych (80150) 496.169 zł**

w tym:

- Publiczne Gimnazjum nr 1 – 496.169 zł

W ogólnych wydatkach płace i pochodne rozdziału 80150 wynoszą 479.415 zł (96,6 %), a pozostałe wydatki bieżące tj. kwota 16.754 zł , w tym odpisy na ZFŚS 1.920 zł.

*** Pozostała działalność (80195)****229.425 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),
- 12.456 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,
- 13.010 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,
- 147.341 zł planuje się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz dla jednego asystenta romskiego,
- 28.961 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac dla asystenta edukacji romskiej,
- 14.479 zł podatek od nieruchomości.

W OCHRONIE ZDROWIA (dział 851)**środki w wysokości****381.000 zł**

planuje się na:

1) Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153)**26.000 zł**

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 5.100 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,	5.000 zł
* zakup testów narkotykowych i odczynników do identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych z przeznaczeniem dla Straży Miejskiej w Świdwinie,	1.000 zł
* realizacja zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów miejskich szkół podstawowych	2.800 zł
* zajęcia profilaktyczne w Środowiskowym Domu Samopomocy	500 zł
* udział w kampaniach społecznych	2.500 zł
* szkolenia różnych grup w zakresie profilaktyki uzależnień	3.800 zł
* zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych	1.500 zł
* zakup materiałów biurowych	400 zł.

2) Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdział 85154) w wysokości 344.000 zł
w tym:

a) płace i pochodne (49.286 zł) oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1.094 zł) pracownika obsługującego Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50.380 zł
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),	20.290 zł
c) profilaktykę i działalność informacyjno- edukacyjną	273.330 zł

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)	79.880 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.	28.000 zł
* pozostałe zadania ogółem	162.850 zł

w tym :

- Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym oraz dotkniętych przemocą,	4.050 zł
- zajęcia terapeutyczne dla osób doznających przemocy domowej,	3.680 zł
- program edukacyjno – korekcyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie	3.520 zł
- realizacja programów profilaktycznych, konkursów i innych przedsięwzięć w miejskich przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum,	4.120 zł
- realizacja zajęć z nauki pływania dla uczniów klas II szkół podstawowych,	17.920 zł
- realizacja zajęć z gimnastyki kompensacyjno- korekcyjnej wśród pięcioletków i sześciolatek,	7.560 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. Wydatki ujęto w planach finansowych jednostek oświatowych tym:	82.000 zł
- w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1	23.409 zł,
- w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2	24.959 zł,
- w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3	9.290 zł,
- w Publicznym Gimnazjum nr 1	24.342 zł.

3) W pozostałej działalności (rozdz.85195) środki w wysokości 11.000 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) 11.000 zł

NA POMOC SPOŁECZNĄ (dział 852)

przeznacza się ogółem 12.443.888 zł

(w tym: 6.849.888 zł na zadania własne i 5.594.000 zł ze środków na zadania zlecone przez Wojewodę) .

Powyższe środki przeznacza się na :

- * **Placówki opiekuńczo – wychowawcze** (zadanie własne rozdział 85202 **113.943 zł**
W placówkach opiekuńczo - wychowawczych umieszczane są dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo (7 dzieci).Obecnie odpłatność za 2 dzieci wynosi 30 % kosztów utrzymania, a za 5 dzieci 10 %.
- * **utrzymanie Domu Dziennego Pobytu** (zadanie własne rozdział 85202) **361.630 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 **545.000 zł** (rozdział 85203). Od 2015 roku jako odrębna jednostka Budżetowa.
ŚDS jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób chorych psychicznie, osób upośledzonych umysłowo oraz osób z innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych.

- * **Rodziny zastępcze** (rozdział 85204 – zadanie własne) **100.349 zł**
 W rodzinach zastępczych umieszczane są dzieci z rodzin, które nie wywiązują się ze swoich funkcji rodzicielskich. Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa 21 dzieci. Koszt umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej obciążający gminę kształtuje się od 10 % kosztów w pierwszym roku do 50 % w trzecim i następnym roku.
- * **Wspieranie rodziny** - zadanie własne **35.656 zł**
 W rozdziale tym (85206) zatrudniony będzie 1 asystent rodzin, w których występuje zagrożenie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych. W ogólnej kwocie wydatków płace i pochodne wynoszą 33.262 zł tj, 93,3 %.
- * **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (rozd.85212) – zadanie zlecone **4.903.000 zł**
- * **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 -30.000zł, zadanie własne w zakresie zasiłków stałych - 68.000 zł (dotacja z budżetu państwa 68.000 zł) **98.000 zł**
- * **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** (rozdział 85214)- (zadanie własne) ogółem **1.919.264 zł**
 w tym:
- ze środków własnych 776.264 zł
 - z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 1.143.000 zł
- W ogólnej kwocie wydatków 629.113 zł planuje się na opłaty za pobyt 23 osób w Domach Pomocy Społecznej.
- * **Dodatki mieszkaniowe** (rozdział 85215) **922.899 zł**
 Od 1 stycznia 2004 r. dodatki mieszkaniowe są zadaniem

własnym w całości finansowanym z budżetu miasta

* **Zasiłki stałe** **470.000 zł**

(zadanie własne rozdział 85216 – finansowane w kwocie 470.000 zł z dotacji z budżetu państwa)

* **Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** **1.532.959 zł**

(rozdział 85219)

Od maja 2004 roku jako zadanie własne. W 2016 roku dofinansowanie z budżetu Wojewody wynosi 440.000 zł na zadania własne.

W kwocie 1.532.959 zł ze środków tego rozdziału zabezpiecza się 339.766 zł na wydatki związane z usługami opiekuńczymi i 1.193.193 zł na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ramach ogólnej kwoty na utrzymanie Ośrodka 30.000 zł planuje się na wymianę instalacji elektrycznej.

* **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **125.720 zł**

(rozdział 85228) w tym :

- usługi opiekuńcze w środowiskach z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone) 116.000 zł
- pomoce sąsiedzkie (usługi opiekuńcze własne) 9.720 zł,

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

środki w wysokości

1.315.468 zł

przeznacza się na:

- realizacje programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 526.000 zł
- prace społecznie użyteczne - 133.341 zł
(pokrycie 40 % kosztów świadczeń)
w tym: - w MOPS - 6.221 zł
- w Urzędzie -127.120 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych środki w wysokości 656.127 zł planuje się na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynku MOPS”.

Planowane zadanie obejmuje docieplenie budynku i

stropodachu, remont węzła c.o., wymianę drzwi oraz inspektora nadzoru.

Realizacja zadania pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85 % kosztów.

W EDUKACYJNEJ OPIECE WYCHOWAWCZEJ (dział 854)

środki w wysokości **428.213 zł**

planuje się na:

* **światlice szkolne (rozd. 85401)** **424.483 zł**

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

W ogólnych kosztach funkcjonowania świetlic wynagrodzenia i pochodne wynoszą 400.976 zł (tj. 94,5 %) ogółu wydatków bieżących, pozostałe wydatki wynoszą 23.507 zł (5,5 %).

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

* **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 85446)** **352 zł**

Publiczne Gimnazjum nr 1 - 352 zł

* **pozostała działalność (rozd. 85495)** **3.378 zł**

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w świetlicy

z tego dla Szkoły:

- Podstawowej nr 3 1 098 zł

- Publicznego Gimnazjum nr 1 2 280 zł.

W GOSPODARCE KOMUNALNEJ I OCHRONIE ŚRODOWISKA (dział 900)

Środki w wysokości **3.671.554 zł**

planuje się na:

1. Bieżące utrzymanie miasta	3.422.354 zł
2. Wydatki inwestycyjne	249.200 zł.

W ramach ogółu wydatków (3.671.554 zł) wydatki w poszczególnych rozdziałach planuje się na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdz. 90001)	332.500 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące 122.500 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.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału (90001) kwotę planuje się na:

1) Przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. 3-go Marca i Kościuszki (PT)	60.000 zł
2) Budowę kanalizacji deszczowej w ul Dobra (budowa 270 mb kanalizacji)	150.000 zł
2. Gospodarkę odpadami (rozdz. 90002)	2.224.790 zł
z przeznaczeniem na :	
- system zbiórki przeterminowanych leków oraz odpadów po iniekcji,	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 , transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu	1.985.000 zł

Miasta Świdwin

- kampania informacyjno – edukacyjna dotycząca promowania segregacji odpadami,	5.000 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia do obsługi systemu gospodarki odpadami,	55.000 zł
- dzierżawa nieruchomości pod działalność PSZOK	5.000 zł
- Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,	55.000 zł
- Zatrudnienie 2 pracowników do obsługi systemu gospodarki odpadami (w tym płace 71.128 zł i pochodne 13.973 zł).	87.290 zł

3. Oczyszczanie miasta (rozdz. 90003) 346.531 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 zamywanie ulic i chodników.

W/w prace wykonywane będą zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Prace związane z ręcznym zamywaniem 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 istniejących koszy, | 8.000 zł |
| - zatrudnienie 3 pracowników od 1.01.2016 r. do | |

31.12.2016 r. (w tym: płace 70.462 zł i pochodne 13.222 zł),	91.250 zł
- zatrudnienie 6 pracowników od 1.01.2016 r. do 31.01.2016 r.(w tym płace 11.100 zł i pochodne 2.181 zł).	13.281 zł
4. Utrzymanie zieleni w mieście (rozdz. 90004)	239.063 zł
Środki te planuje się wydatki bieżące w kwocie 229.863 zł na:	
- utrzymanie terenów zielonych (zieleńce ok. 2,5 ha, zieleń uliczna ok. 4 ha, zieleń osiedlowa ok. 1 ha oraz 2.500 mb żywoplotów)	52.000 zł
- zakup kwiatów na obsadzenie gazonów i rabat	17.000 zł
- zakup materiału nasadzeniowego (krzewy, drzewa)	16.000 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	5.000 zł
- ubezpieczenie miejskich placów zabaw	100 zł
- podatek leśny	800 zł
- zatrudnienie 3 pracowników od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. (w tym: płace 73.254 zł i pochodne 14.390 zł)	95.170 zł
- zatrudnienie 7 osób od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.01.2016 r. (w tym: płace 12.950 zł i pochodne 2.543 zł).	15.493 zł
W ramach wydatków inwestycyjnych 9.200 zł planuje się na:	
1) Zakup piły spalinowej - 3.500 zł,	
2) Zakup kosi spalinowej - 5.700 zł.	
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015)	528.670 zł
W ramach tej kwoty planuje się wydatki bieżące	498.670 zł

na:

- opłatę za energię elektryczną	338.400zł
- 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. 642 szt. opraw (zwiększenie o 54 szt.) oraz 12,661 km linii kablowej (zwiększenie o 1,441 km) będą konserwowane doraźnie według potrzeb, na które będą wystawione odrębne zlecenia.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału (90015)

kwotę **30.000 zł**

planuje się na:

- | | |
|---|-----------|
| 1) Budowę oświetlenia drogowego ul. Dobra
(4 lampy i 250 mb linii kablowej). | 30.000 zł |
|---|-----------|

W KULTURZE I OCHRONIE DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)

środki w wysokości **1.502.350 zł**

przeznacza się na :

- * dotację dla instytucji kultury tj. Świdwińskiego Ośrodka Kultury (zgodnie z Uchwałą X/71/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 września 2015 r.)

ogółem **1.283.750 zł**

w tym dla:

- | | |
|--|------------------|
| - Domu Kultury (rozdział 92109) | 932.500zł |
|--|------------------|

W ogólnej kwocie dotacji dla ŚOK **892.500 zł** to dotacja podmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr X/71/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 września 2015 roku, a **40.000 zł** dotacja celowa na:

1. Organizację imprez artystycznych - 15 000 zł.
2. Uczestnictwo w VII Europejskim Turnieju Bojowego Miecza Długiego na Grunwaldzie

	- 5.000 zł.	
3. Uzupełnienie, naprawa i konserwacja sprzętu rycerskiego	- 2.000 zł.	
4.IV Świdwiński Konkurs Fotograficzny	- 4.000 zł.	
5.II Spotkania Artystyczne Miast Pomorza Zachodniego	- 4.000 zł.	
6. Koncert będący integralną częścią 47 Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej	- 10.000 zł.	
- Biblioteki Miejskiej (rozdział 92116)		351.250 zł
Zgodnie z Uchwałą X/711/15 z 24 września 2015 roku – 334.250 zł oraz 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:		68.600 zł
- realizację zadań w zakresie kultury bezpośrednio przez Urząd bądź na zlecenie Urzędu Miasta		65.000 zł
(w tym również związane z obchodami 720 lecia Miasta Świdwin		
- 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
z przeznaczeniem na :

2.000.774 zł

- * **dotację dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie .** **1.778.628 zł**
 W ogólnej kwocie dotacji 1.759.228 zł to dotacja przedmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr X/70/15 Rady Miasta z dnia 24 września 2015 roku, w tym na:
 - Krytą Pływalnię - 1 471.922 zł,
 - Stadion miejski oraz zespół boisk sportowych " Orlik" - 134.758 zł,
 - Salę gimnastyczną przy Placu Jana Pawła II -152.548 zł**oraz 19.400 zł dotacja celowa – inwestycyjna na:**
 1. Wymianę baterii kondensatorów w rozdzielni elektrycznej pływalni - 8.900 zł.
 2. Zakup urządzenia „maszyna Smitha” na doposażenie siłowni - 4.850 zł.
 3. Zakup urządzenia „Orbitek” na doposażenie siłowni - 5.650 zł.

- * **zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** **167.000 zł**
 Z przeznaczeniem na dofinansowanie (dotację) zadań ujętych w rocznym Programie współpracy pomiędzy gminą miejską Świdwin a organizacjami pozarządowymi na 2016 rok w zakresie sportu,

- * **w pozostałej działalności (rozdz. 92695)** **55.146 zł**
 planuje się na zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane bezpośrednio bądź na zlecenie Urzędu (w tym również związane z obchodami 720 lecia Miasta Świdwin).