

PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

W ROLNICTWIE I ŁOWIECTWIE (dział 010)

środki w wysokości **21.650 zł**

planuje się na:

- konserwację oraz czyszczenie rowów i przepustów melioracyjnych - 20.150 zł
- wpłatę z tytułu 2 % podatku rolnego dla Izb Rolniczych - 1.500 zł

W HANDLU (dział 500)

środki w wysokości **145.462 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 plac, 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 60.490 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (41,6 %) oraz 7.830 zł to środki na remonty bieżące.

W TRANSPORCIE I ŁĄCZNOŚCI (dział 600) **2.701.583 zł**

w tym:

1. Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) **2.681583 zł**

planuje się na wydatki bieżące tj.: **341.060 zł**

z przeznaczeniem na:

- naprawy cząstkowe ulic, chodników i placów (zakup masy asfaltowej, betonu, pospółki), 36.000 zł
- odnowienie i uzupełnienie oznakowań pionowych i poziomych (zakup nowych znaków, zakup farby), 11.000 zł
- kontynuacja oznakowania ulic, 5.700 zł
- wznowienie granic pasa drogowego, 5.340 zł
- wykonanie oznakowań poziomych na skrzyżowaniu ulic:

Niedziałkowskiego, 3 Marca, Połczyńska, 1 Maja, Kościuszki, Osiedle Wojskowe, przy Placu Lotników (wykonanie linii segregacyjnych),	15.420 zł
wykonanie tablic informacyjnych 3 szt.	3.500 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
- przebudowa przejść dla pieszych na dworcu PKS,	8.000 zł
- utwardzenie terenu przy Parkingu koła Baru Kaprys,	15.000 zł
- ubezpieczenie OC dla dróg gminnych,	6.000 zł
- ubezpieczenie OC samochodu dostawczego ZSD 12198,	830 zł
- kruszenie elementów betonowych powstałych z odzyskanych materiałów z dróg remontowanych,	30.000 zł
zakup barier zabezpieczających skarpę przy ul. Cmentarnej	8.000 zł
- zatrudnienie 7 pracowników od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. (w tym: płace 136.440 zł i pochodne 23.945 zł)	173.270 zł

Na zadania inwestycyjne w ramach tego rozdziału planuje się kwotę 2.340.523 zł przeznaczyć na:

- | | |
|---|--------------|
| 1). Przebudowę jezdni i chodników ulicy Osiedle Chrobrego
Realizacja zadania pod warunkiem uzyskania środków
Z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II
(30 % wydatków ujęto w dochodach) | 1.832.243 zł |
|---|--------------|

W ramach tego rozdziału na zadania inwestycyjne w całości finansowane

ze środków własnych planuje się środki w wysokości 508.280 zł na:

- | | |
|--|------------|
| - przebudowę Placu Jana Pawła II
Zadanie dwuletnie (2011 - 2012) | 144.420 zł |
| - Przebudowę zjazdu ul. Połczyńskiej w ul. Niedziałkowskiego
(PT, zmiana organizacji ruchu i wykonanie) | 165.000 zł |
| - przebudowę schodów oraz chodnika na Podzamczu | 65.000 zł |
| - wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych na Osiedlu Piłsudskiego | 8.000 zł |
| - doprojektowanie odcinka ul. Chelmińskiej | 7.000 zł |
| - przebudowę chodników na ulicy Kołobrzeskiej | 63.300 zł |

- przebudowę ul. Nad Regą (PT)	15.000 zł
- kontynuacja budowy tymczasowych dróg z płyt „Pozbet” na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. A.Krajowej	20.560 zł
- przebudowa drogi ul. Spacerowa (PT)	20.000 zł
2. Drogi wewnętrzne (rozd. 60017)	20.000 zł
z przeznaczeniem na naprawy częściowe ulic i chodników będących własnością Miasta	
(zakup masy asfaltowej, betonu, pospółki)	20.000 zł

W TURYSTYCE (dział 630)

środki w wysokości	6.400 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	3.029.740 zł
---------------------------	---------------------

Z podziałem na rozdziały przeznacza się na:

1. Rozdział 70004 – kwota w wysokości	2.876.250 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.	2.848.250 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	514.000 zł
- na remonty budynków komunalnych	100.000 zł
- modernizacje budynków komunalnych	250.000 zł
- regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych zaliczek na poczet funduszu remontowego, eksploatacyjnego i	

wynagrodzenia Zarządcy	876.000 zł
- regulowanie opłat z tytułu świadczeń	1.108.250 zł
- akcja wyłapywania bezpańskich psów, szczepienia	13.000 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (z powodu nie dostarczenia lokalu socjalnego)	15.000 zł
2. Rozdział 70005 – kwotę w wysokości	153.490 zł
przeznacza się na:	
- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami , w tym na:	153.490 zł
- wyceny nieruchomości do bieżącej działalności , wyceny nieruchomości do aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, inwentaryzacje nieruchomości oraz opłaty sądowe, notarialne, za druki ksiąg wieczystych	57.700 zł
- opłaty związane z wieczystym użytkowaniem gruntu przy ul. Połczyńskiej i ul. Kołobrzeszkiej	420 zł
- podatek VAT w związku z eksploatacją lokali użytkowych	6.170 zł
- zakup nieruchomości (roszczenie Państwa Mikos- działka nr 24/1 położonej w obrębie geodezyjnym 004 przy ulicy Spółdzielczej, której wartość i przeznaczenie uległo zmianie w wyniku uchwalenia planu miejscowego (wydatek na zakupy inwestycyjne)	55.200 zł
- regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych opłat z tytułu zaliczek na poczet funduszu remontowego, eksploatacji i wynagrodzenia Zarządcy za lokale użytkowe będące własnością Miasta oraz opłata z tytułu najmu od PKP gruntu sąsiadującego z budynkiem przy ul. Kościuszki 18	23.000zł
- regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych opłat z tytułu zaliczek na poczet centralnego ogrzewania lokali użytkowych będących własnością Miasta	11.000 zł

W DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ (dział 710)

środki w wysokości

66.260 zł

planuje się na:

- **wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego** **35.860 zł**
w tym na:
 - dokończenie częściowej zmiany w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego 2 edycja.
Koszt zadania planuje się na 30.000 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe Komisji Urbanistycznej 3.860 zł,
 - ogłoszenia i zawiadomienia w prasie na temat planów zagospodarowania 2.000 zł.

- **opracowania geodezyjne i kartograficzne** **30.400 zł**
z przeznaczeniem na:
 - zakup map do zmian planów, **1.000 zł**
 - zakup map, wypisów i wyrysów z mapy ewidencyjnej i konieczne prace geodezyjne (podziały, wskazanie granic itp.). **29.400 zł**

W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (dział 750)

środki w wysokości

3.646.236 zł

planuje się na:

- **wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla miasta** **116.200 zł**
(ewidencja ludności, USC, gospodarka gruntami, handel, OC).

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 **152.620 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 oraz opłaty związane z przystąpieniem Młodzieżowej Rady Miasta do stowarzyszenia Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych.

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

- utrzymanie Urzędu Miasta (rozdział 75023) **3.277.016 zł**

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne 51,30 etatów pracowników administracji i obsługi (po uwzględnieniu środków na zadania zlecone od Wojewody – 116.200 zł).

W 2012 roku planuje się zamrożenie podwyżek płac w Urzędzie Miasta i we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta, za wyjątkiem nauczycieli dla których planuje się podwyżkę o 3,8 % od 1 września 2012 r. W związku z powyższymi ustaleniami wynagrodzenia i pochodne (ZUS i Fundusz Pracy) w tym rozdziale wynoszą 2.633.970 zł tj. 80,6 % 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 7 nagród jubileuszowych (68.400 zł), oraz 1 odprawę emerytalną (22.900 zł).

W ramach środków na remonty kwotę 8.000 zł planuje się na:

- remont kserokopiarek i maszyn biurowych - 8.000 zł

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału kwotę 30.000 zł planuje się na:

- zakup klimatyzacji do serwerowni, USC, i pokoju 27
10.000 zł
- zakup programu do ewidencji dróg EWIDR 2010 na potrzeby Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
10.000 zł
- zakup programu do ewidencji punktów adresowych (iMPA) na potrzeby Wydziału Przedsiębiorczości i Gospodarki Nieruchomościami
10.000 zł.

- W promocji jednostek samorządu terytorialnego (rozd. 75075)

środki w wysokości 100.400 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,
16.900 zł
- wykonanie materiałów promocyjnych, współorganizacja

impres 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 na 2012 rok.	71.500 zł
- podróże służbowe krajowe na seminaria i targi,	4.000 zł
- podróże służbowe zagraniczne.	1.000 zł

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

środki w wysokości 2.726zł

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 206.612 zł

przeznacza się na:

- wydatki związane z dofinansowaniem patroli policji oraz z pomocą w zakupie materiałów i wyposażenia, **14.000 zł**
 - wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej (zakup sprzętu i materiałów do celów obrony cywilnej oraz przegład i konserwacja syren alarmowych i urządzeń sterujących syrenami), **2.484 zł**
 - utrzymanie Straży Miejskiej (3 etaty) **139.799 zł**
- Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wyliczone według stanu z miesiąca sierpnia 2011 roku z założeniem zamrożenia płac w 2012 roku, ze wzrostem zatrudnienia o 1 etat.

Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 118.880 zł tj. 85,0 % ogółu wydatków tego rozdziału. Wynagrodzenia na trzeci etat zaplanowano w wysokości 3.000 zł miesięcznie brutto.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale w wysokości 20.219 zł przeznacza się na delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, zakup umundurowania oraz drobnego sprzętu, opłatę za korzystanie z urządzeń łączności radiowej, opłaty za zdjęcia, konserwację urządzeń radiowych, szkolenie pracowników oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- zarządzanie kryzysowe **500 zł**
(konserwacja i przegląd agregatu prądowórczego)

- w pozostałej działalności (rozdz. 75495) środki w **49.829 zł**
wysokości planuje się na monitoring wizyjny miasta.

W ogólnych kosztach tego zadania 35.770 zł to płace i pochodne od płac trzech pracowników interwencyjnych (część kosztów przypadająca na Urząd) - stanowi to 71,8 % ogółu wydatków tego rozdziału.

Pozostałą kwotę w wysokości 14.059 zł planuje się na pokrycie kosztów energii elektrycznej, konserwację monitoringu, opłaty za Internet do zdalnego zarządzania, opłaty za rezerwację pasma częstotliwości, odpisy na ZFŚS.

W OBSŁUDZE DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757)

środki w wysokości **738.607 zł**

planuje się na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów tj. od:

- pożyczki z NFOŚiGW (na oczyszczalnię), i z WFOŚiGW (na termomodernizację obiektów oświatowych),
- kredytów komercyjnych na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach (roku 2008, 2009, 2010 i 2011),

Dług miasta na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 14.906.750,00 zł.

W RÓŻNYCH ROZLICZENIACH (dział 758)

środki w wysokości **320.594 zł**

planuje się na:

1. rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki (0,46 % ogółu wydatków). **215.594 zł**

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

2. rezerwę celową ogółem **105.000 zł**
w tym na:

- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 105.000 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 **14.168.082 zł**

przeznacza się na :

- **Szkoły podstawowe (rozdz. 80101)** **6.474.656 zł**

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

W ramach ogólnej kwoty wydatków 5.476.690 zł (84,6 % ogółu wydatków) to płace i pochodne od płac.

Według stanu na dzień 30.09.2011 r. w szkołach zatrudnionych jest 85,34 etatów nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), 13 pracowników administracji, 23,5 pracowników obsługi.

Do 3 szkół podstawowych uczęszcza 939 uczniów w 40 oddziałach, średnio 1 oddział liczy 23,5 uczniów, a na 1 zatrudnionego nauczyciela przypada 11,0 uczniów.

Powyższe dane w rozbiściu na poszczególne szkoły obrazuje zestawienie:

Szkoła	Zatrudni. naucz.	Administracja	Obsługa	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba ucz. w oddz.	Średnia liczba ucz. na 1 naucz.
NR 1	33,56	5	10	430	17	25,3	12,8
NR 2	35,56	5	9	380	17	22,4	10,7
NR 3	16,22	3	4,50	129	6	21,5	8,0
RAZEM:	85,34	13	23,50	939	40	23,5	11,0
GIMNAZJUM	48,62	5	13,5	517	20	25,9	10,6
OGÓŁEM:	133,96	18	37,0	1.456	60	24,3	10,9

W 2012 roku zakłada się na etapie projektu budżetu zamrożenie podwyżek wynagrodzeń za wyjątkiem nauczycieli, dla których planuje się podwyżkę o 3,8 % od dnia 1 września 2012 roku.

W ramach środków na remonty planuje się :

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 - 40.000,00 zł, w tym na:

- wykonanie izolacji poziomej w piwnicy budynku szkoły - 40.000,00 zł,
(blokada wód gruntowych, zlikwidowanie stanu niszczenia ścian budynku),

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 - 46.000,00 zł, w tym na :

- remont podłogi w pracowni matematycznej (sala 1 nr 10) - 20.000,00 zł,
(ułożenie nowej podłogi z wykładziny obiektowej wraz z ułożeniem instalacji elektrycznej do sieciowego podłączenia komputerów w pracowni matematycznej),
- remont ogrodzenia (od strony ul. Armii Krajowej.) - 26.000,00 zł,
(rozbiórka starej części ogrodzenia, wymurowanie cokołu, wykonanie i montaż pręseł ogrodzeniowych, bramy wjazdowej i furtek wejściowych),

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 - 11.500,00 zł, w tym:

- montaż drzwi wejściowych do oddziału „0” - 3.000,00 zł,
- wymiana okien na PCV w oddziale „0” - 5.500,00 zł,
- malowanie Sali gimnastycznej - 3.000,00 zł.

**- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 646.544 zł
(rozdział 80103)**

w tym:

1) 3 oddziały "0" w Szkole podstawowej nr 1 218.936 zł

Do 3 oddziałów uczęszczać będzie 80 dzieci i zatrudnionych jest trzech nauczycieli.

W ogólnych kosztach oddziałów "0" płace i pochodne wynoszą 207.301 zł (94,7 %). Pozostałe wydatki w kwocie 11.635 zł (5,3 %) to odpis na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz zakup pomocy naukowych.

2) Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2
ogółem, w tym: 292.963 zł

- 3 oddziały "0" w Szkole Podstawowej nr 2 - 205.124 zł. Do 3 oddziałów uczęszczać będzie 80 dzieci i zatrudnionych jest trzech nauczycieli .

W ogólnych kosztach oddziałów "0" płace i pochodne wynoszą 197.414 zł (96,2 %). Pozostałe wydatki w kwocie 7.710 zł (3,8 %) to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

- Oddział dzieci 5 letnich (9 godzinny) - 87.839 zł

W ogólnej kwocie wydatków płace i pochodne wynoszą 81.817 zł (93,1 %), a pozostałe wydatki związane z jego utrzymaniem to 6.022zł (6,9 %) tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Do Przedszkola zapisanych jest 27 dzieci i zatrudnionych jest dwóch nauczycieli.

3) Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 3
ogółem, w tym: 134.645 zł

- 1 oddział „O” w Szkole Podstawowej nr 3 - 55.238 zł.

Do oddziału uczęszczać będzie 19 dzieci (w tym: 14 dzieci z terenu miasta i 5 dzieci z terenu gminy wiejskiej Świdwin) i jest zatrudniony jeden nauczyciel.

W ogólnych kosztach oddziału „O” płace i pochodne wynoszą 50.070 zł (90,6 %).

Pozostałe wydatki w kwocie 5.168 zł (9,4 %) związane są z bieżącym utrzymaniem oddziału „O” w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

- 1 oddział dzieci 5 letnich (integracyjny) - 79.407 zł.

Do oddziału uczęszczać będzie 18 dzieci (w tym: 14 Dzieci z terenu miasta i 4 dzieci z terenu gminy wiejskiej Świdwin) i jest zatrudnionych dwóch nauczycieli.

W ogólnych kosztach oddziału „0” płace i pochodne wynoszą 75.187 zł (94,7%). Pozostałe wydatki w kwocie 4.220 zł (5,3 %), w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (2.880 zł).

- Przedszkola (80104) 2.370.267 zł

Utrzymanie 2 Przedszkoli z oddziałami 3, 4 i 5 latków
Planuje się, że do Przedszkoli będzie uczęszczało ogółem 248 dzieci, w tym:

- Przedszkole nr 1 – ogółem 122 dzieci w 5 oddziałach 9- cio godzinnych.

- Przedszkole nr 2 – ogółem 126 dzieci

w 5 oddziałach 9-cio godzinnych(od IX-XII 2012 r. 4 oddziały).

W Przedszkolach tych będzie zatrudnionych ogółem 42,25 pracowników tj. 19,00 nauczycieli, 4,25 administracji, 18,0 obsługi i 1 pielęgniarka.

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

Placówka	ogółem	nauczyciele	administracja	obsługa	Pielęgniarka
Przedszkole nr 1	21,00	10,0	1,0	9,00	1,0
Przedszkole nr 2	19,00	9,0	1,0	9,00	-
MZAP	2,25	-	2,25	-	-
RAZEM:	42,25	19,0	4,25	18,00	1,0

W ogólnych wydatkach na przedszkola płace i pochodne wynoszą ogółem 1.776.805 zł (75,0 %) ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 593.462 (25,0 %) w tym: zakup żywności 179.025 zł i odpis na ZFŚS 91.430 zł.

Planowane dochody budżetu z tytułu odpłatności za przedszkola w oddziałach 9-cio godzinnych ogółem wynoszą 438.848 zł (w tym: 36.500 zł z przeznaczeniem na opłatę zajęć rytmiczno – ruchowych w Przedszkolu nr 1 i nr 2).

Stawka żywieniowa w oddziałach 9- cio godzinnych wyniesie 4,60 zł.

Koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach 9-cio godzinnych planuje się w wysokości 823,71 zł z wyżywieniem z czego 72,18 zł to koszt wyżywienia.

W wydatkach utrzymania 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 podwieczorka).

W ramach wydatków na remonty - **34.500,00 zł** planuje się wykonać:

W Publicznym Przedszkolu nr 1 - 17.000,00 zł, w tym na :

- malowanie klatki schodowej - **4.000,00 zł,**

- oddymianie klatki schodowej - **13.000,00 zł,**

W Publicznym Przedszkolu nr 2 - 17.500 zł, w tym na:

- I etap remontu tarasu (część) - **17.500 zł,**

- **Przedszkola (niepubliczne - 80104) 159.439 zł**

Od nowego roku szkolnego 2011/2012 rozpoczęło swoją działalność

Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole „Happy Days” w Świdwinie.

Ww. środki planuje się jako dotacja do niepublicznego przedszkola

Zgodnie z Uchwałą Nr VI/140/08 Rady Miasta Świdwin z dnia 25.04.2008.

- **Publiczne Gimnazjum (80110) 4.017.273 zł**

Do Gimnazjum uczęszcza 517 uczniów w 20 oddziałach.

Zatrudnionych jest 48,62 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty).

Średnio w oddziale jest 25,9 uczniów, a na 1 nauczyciela

przypada 10,6 uczniów.

W ogólnych wydatkach na gimnazjum 3.405.694 zł to wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 84,8 % ogółu wydatków, a pozostałe wydatki to 611.579 zł (15,2 %).

W ramach środków na inwestycje (68.000,00 zł) planuje się na:

- wykonanie podjazdu dla uczniów niepełnosprawnych - **40.000,00 zł**
(likwidacja barier architektonicznych),
- wykonanie platformy schodowej - schodołaz) **28.000,00 zł**
(umożliwi poruszanie się między piętrami uczniów niepełnosprawnych).

- **Dowożenie uczniów do szkół (80113) 206.326 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 2 opiekunów (1,5 etatu)
dzieci dowożonych 38.468 zł
 - odpis na ZFŚS 1.659 zł
 - dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły (w Szkole nr 2) 47.018 zł
 - dowożenie uczniów ze Szkoły nr 3 do Świdwina na basen,
opłaty za bilety miesięczne dla 33 uczniów
dojeżdżających ze Smardzka do Szkoły nr 3 i z Osiedla do
Gimnazjum Specjalnego w Sławoborzu, 30.572 zł
 - dowożenie uczniów do Gimnazjum z Osiedla Wojskowego
oraz zwrot kosztów dojazdu do szkoły dzieci niesłyszących 88.609 zł

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) 81.568 zł**
z tego dla Szkoły :
 - Podstawowej nr 1 - 18.446 zł
 - Podstawowej nr 2 - 21.751 zł
 - Podstawowej nr 3 - 9.189 zł
 - Publiczne Gimnazjum - 23.672 zł
 - MZAP - 8.510 zł

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

- **dotatki motywacyjne** dla nauczycieli w wysokości 3,25 % planowanych wynagrodzeń zasadniczych. Zgodnie z regulaminem określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzeń nauczycieli może być do 10 %.

Ogólna kwota planowanych dodatków to **161.945 zł**

w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 1	34.002 zł
- w Szkole Podstawowej nr 2	38.289 zł
- w Szkole Podstawowej nr 3	15.809 zł
- w Publicznym Gimnazjum	54.316 zł
- w Miejskim Zespole Administracji Przedszkoli	19.529 zł

- **fundusz nagród dla nauczycieli** w wysokości 1 % planowanego funduszu płac, na ogólną kwotę **79.059 zł**

w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 1	14.818 zł
- w Szkole Podstawowej nr 2	18.584 zł
- w Szkole Podstawowej nr 3	8.776 zł
- w Publicznym Gimnazjum	28.454 zł
- w Miejskim Zespole Administracji Przedszkoli	8.427 zł

- **Pozostała działalność (80195)** **212.009 zł**

w tym:

12.678 zł	planuje się stypendia dla uczniów szkół podstawowych i Gimnazjum osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, kulturze i sporcie,
131.463 zł	planuje się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz dla dwóch asystentów edukacji romskiej,
50.092 zł	wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac dla dwóch asystentów edukacji romskiej,
11.048 zł	planuje się na nagrody dla nauczycieli za doprowadzenie ucznia do tytułu laureata w konkursach przedmiotowych,
6.728 zł	stypendia dla uczniów za zdobycie tytułu laureata w konkursach przedmiotowych.

W OCHRONIE ZDROWIA (dział 851)

środki w wysokości

357.650 zł

planuje się na:

1) Wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii (rozdział 85153)

34.000 zł

w tym:

- zakup testów narkotykowych i odczynników do identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie 3.000 zł
- szkolenia i zwroty kosztów podróży osób zajmujących się rozwiązywaniem problemu narkomanii 2.000 zł
- realizacja programów profilaktycznych w miejskich szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjum 2.500 zł
- spektakl profilaktyczny nt. zgubnych skutków zażywania środków zastępczych tzw. „dopalaczy” dla uczniów klas II gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 1.000 zł
- zakup alkometru na potrzeby Straży Miejskiej 2.300 zł
- koncert profilaktyczny dla młodzieży świdwińskich szkół 1.500 zł
- zakup materiałów biurowych 700 zł
- dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin) związane z profilaktyką narkomanii (zgodnie z Załącznikiem Nr 10) 4.000 zł
- dotacje 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 ochrony

zdrowia- przeciwdziałania narkomanii (zgodnie z
Załącznikiem Nr 11) 3.000 zł

W ramach środków inwestycyjnych 14.000 zł

planuje się na zakup urządzeń zabawowych z
przeznaczeniem na plac zabaw przy Szkole
Podstawowej nr 3.

**2) Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi
(rozdział 85154) w wysokości**

314.450 zł

w tym:

- a) płace i pochodne (36.880 zł) oraz Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika
obsługującego Miejską Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 37.990 zł
- b) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 16.070 zł
(posiedzenia zespołu orzekającego, posiedzenia
zespołu ds. kontroli, posiedzenia MKRPA, badania
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez
biegłych sadowych i opłaty sądowe , zakup prasy,
materiałów biurowych , szkolenia w zakresie
problemów społecznych dla różnych grup
zawodowych oraz zwrot kosztów podróży,
delegacje służbowe pracownika, finansowanie
udziału w obowiązkowym programie zdrowia dla
osób po odwykowym leczeniu stacjonarnym tzw.
Program „after care”)
- c) profilaktykę i działalność informacyjno- edukacyjną 244.960 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 i Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii
Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia

w Stanominie - 25.000 zł) (zgodnie z załącznikiem Nr 10)	27.600 zł
- dotacje 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 ochrony zdrowia – przeciwdziałania alkoholizmowi (zgodnie z załącznikiem Nr 11)	61.000 zł
- pozostałe zadania ogółem	156.360 zł
w tym :	
- punkt informacyjno - konsultacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym, oraz dotkniętych przemocą	3.840 zł
- zajęcia terapeutyczne dla ofiar przemocy domowej	2.640 zł
- realizacja programów profilaktycznych w miejskich przedszkolach, szkołach podstawowych i w gimnazjum	3.850 zł
- realizacja zajęć z nauki pływania dla uczniów klas II szkół podstawowych	12.780 zł
- realizacja zajęć z gimnastyki kompensacyjno- korekcyjnej wśród sześciolatków	4.900 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	80.000 zł
- remont Placówki Wsparcia dziennego TPD	5.000 zł
- wykonanie materiałów edukacyjno - informacyjnych na potrzeby lokalnej	

społeczności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	650 zł
- nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla kierownika Placówki Wsparcia Dziennego TPD	500 zł
- zajęcia warsztatowe „Szkoła dla rodziców”	1.000 zł
- zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego TPD	1.200 zł
d) utrzymanie – koszty eksploatacji pomieszczeń Placówki Wsparcia Dziennego (zakup energii elektrycznej i ciepłej, woda, gaz, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, koszty ubezpieczenie mienia, regulowanie do wspólnoty mieszkaniowej opłat z tytułu zaliczek na poczet funduszu remontowego, eksploatacji i wynagrodzenia zarządcy).	15.430 zł

3) W pozostałej działalności (rozdz.85195) środki w wysokości 9.200 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)	9.200 zł
--	----------

NA POMOC SPOŁECZNĄ (dział 852)

przeznacza się ogółem 10.762.550 zł

(w tym: **5.527.550 zł** na zadania własne i **5.235.000 zł** ze środków na zadania zlecone przez Wojewodę) :

Powyższe środki przeznacza się na :

- utrzymanie Domu Dziennego Pobytu (zadanie własne rozdział 85202)	307.292 zł
Są to koszty funkcjonowania stołówki, w której	

przygotowywane są i wydawane posiłki dla podopiecznych.

- **Ośrodki Wsparcia (utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy)** - zadanie zlecone przez Wojewodę (rozdział 85203) **449.000 zł**

- **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (rozdz.85212) – zadanie zlecone **4.672.000 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 -29.000 zł, zadanie własne w zakresie zasiłków stałych - 82.457 zł (dotacja z budżetu państwa 70.000 zł) **111.457 zł**

- **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214)-** (zadanie własne) ogółem **1.499.416 zł**
w tym:
 - ze środków własnych 408.416 zł
 - z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 1.091.000 zł

- **Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215)** **937.496 zł**
Od 1 stycznia 2004 r. dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym w całości finansowanym z budżetu miasta
- Zasiłki stałe** **723 000 zł**
 - (zadanie własne rozdział 85216 – część w kwocie 643.000 zł z dotacji z budżetu państwa)

- **Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** **1.225.772 zł**
(rozdział 85219)
Od maja 2004 roku jako zadanie własne. W 2012 roku

dofinansowanie z budżetu Wojewody wynosi 357.000 zł na zadania własne i 3.000 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem wynagrodzenie dla opiekunów przydzielonych sądownie dla osób ubezwłasnowolnionych. W kwocie 1.225.772 zł ze środków tego rozdziału zabezpiecza się 280.737 zł na wydatki związane z usługami opiekuńczymi i 945.035 zł na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 91.360 zł
(rozdział 85228)

w tym :

- usługi opiekuńcze w środowiskach z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone) 82.000 zł
- pomoce sąsiedzkie (usługi opiekuńcze własne) 9.360 zł,

- W pozostałej działalności (rozd. 85295)

środki w wysokości

745.757 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” - 575.000 zł
- prace społecznie użyteczne - 165.957 zł
(pokrycie 40 % kosztów świadczeń)
w tym: - w MOPS - 5.607 zł
- w MKRPA - 1.550 zł
- w Urzędzie -158.800 zł.

W EDUKACYJNEJ OPIECE WYCHOWAWCZEJ (dział 854)

środki w wysokości

334.643 zł

planuje się na:

- **światlice szkolne (rozd. 85401)** **327.762 zł**
 Utrzymanie świateł w szkołach podstawowych nr 1, 2, 3 i w Publicznym Gimnazjum.
 W ogólnych kosztach funkcjonowania świateł wynagrodzenia i pochodne wynoszą 307.552 zł tj. 93,8 % ogółu wydatków.
- **dofinansowanie (dotacja) zadań ujętych** **3.100 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)
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 85446)** **775 zł**
 Publiczne Gimnazjum - 775 zł
- **pozostała działalność (rozd. 85495)** **3.006 zł**
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w świetlicy z tego dla Szkoły:
 - Podstawowej nr 3 1 000 zł
 - Publicznego Gimnazjum 2 006 zł

W GOSPODARCE KOMUNALNEJ I OCHRONIE ŚRODOWISKA

(dział 900)

Środki w wysokości **6.567.091 zł**

planuje się na:

- 1. Bieżące utrzymanie miasta 1.301.330 zł
- 2. Wydatki inwestycyjne 5.265.761 zł

W ramach ogółu wydatków (6.567.091 zł) wydatki w poszczególnych rozdziałach planuje się na:

- 1. **Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozd. 90001)** **5.024.841 zł**
 z przeznaczeniem na wydatki bieżące 125.480 zł w tym :

- usuwanie awarii kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie separatorów	55.300 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków do wód)	20.000 zł
- opłaty za umieszczenie urządzenia w pasach drogowych i kolejowych	10.280 zł
- czyszczenie wpustów ulicznych	5.600 zł
- uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej (prawidłowe podłączenie budynków komunalnych)	32.000 zł
- zakup narybku lipienia (zarybienie wiosenne i jesienne)	2.300 zł

**W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału
(90001) kwotę
planuje się na: 4.899.361 zł**

- Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Połczyńskiej i Spacerowej Inwestycja 3 letnia (2010 - 2012).Konieczność realizacji zadania wynika z harmonogramu rzeczowo- finansowego złożonego do NFOŚiGW w celu umorzenia pożyczki	450.000 zł
- Budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ul. Popiełuszki, Wiejskiej, Bocznej i Połczyńskiej. Realizacja zadania pod warunkiem pozyskania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (85 % wydatków ujęto w dochodach)	4.434.361 zł
- Przeprojektowanie sieci wod - kan i deszczowej w ul. Kochanowskiego	15.000 zł.

2. Gospodarkę odpadami (rozdz. 90002) 125.000 zł

z przeznaczeniem na :

- system zbiórki przeterminowanych leków	3.900 zł
- monitoring poeksploatacyjny wysypiska przy ulicy Szczecińskiej	1.100 zł
- realizacja Programu Usuwania Azbestu (dofinansowanie dla osób fizycznych),	10.000 zł
- opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska	

dla Miasta Świdwina

10.000 zł

W ramach środków inwestycyjnych 100.000 zł planuje się na zadanie pod nazwą Rekultywacja składowiska odpadów Świdwinek II.

Inwestycja 4 - letnia . Ogólny koszt 1.500.000 zł, w tym:

2012 r. - 100.000 zł

2013 r. - 400.000 zł

2014 r. - 500.000 zł

2015 r. - 500.000 zł.

3. Oczyszczanie miasta (rozd. 90003)

350.100 zł

Środki w wysokości 225.000 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.

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

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

W ramach ogółu środków tego rozdziału planuje się ponadto:

- zakup koszy ulicznych oraz elementów do istniejących koszy, 8.000 zł
- przeprowadzenie akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 10.000 zł
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 15.000 zł
- zatrudnienie 4 pracowników od 1.01.2012 r. do

31.12.2012 r. (w tym: płace 72.000 zł i pochodne
12.636 zł) 92.100 zł

4. Utrzymanie zieleni w mieście (rozdz. 90004) 224.550 zł

Środki te planuje się wydatki bieżące w kwocie **224.550 zł**

na:

- utrzymanie terenów zielonych 48.870 zł
- zakup kwiatów na obsadzenie gazonów i rabat 10.000 zł
- zakup materiału nasadzeniowego (krzewy, drzewa) 15.000 zł
- przycinanie i prześwietlanie drzew na terenie miasta 17.400 zł
- frezowanie pni pozostałych po dawnych wycinkach
drzew 3.180 zł
- usuwanie drzew z terenów trudnodostępnych 15.000 zł
- zakup ławek i elementów do istniejących ławek 5.000 zł
- zakup kosiarki spalinowej 3.000 zł
- zakup kosy mechanicznej - 2 szt. 5.000 zł
- zatrudnienie 4 pracowników od 1.01.2012 r. do
31.12.2012 r. 102.100 zł
(w tym: płace 80.530 zł i pochodne 14.133 zł)

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015) 842.600 zł

W ramach tej kwoty planuje się wydatki bieżące **576.200 zł**

na:

- opłatę za energię elektryczną 422.000 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego 154.200 zł

Utrzymaniem urządzeń oświetleniowych będzie zajmował się Zakład Oświetlenia Drogowego „Zachód” Spółka z o.o. z Karlina lub Zakład wyłoniony w drodze przetargu.

Urządzenia oświetlenia drogowego będące na majątku Urzędu Miasta tj. 358 szt. oprav oraz 7,307 km linii kablowej będą konserwowane doraźnie według potrzeb, na które będą wystawione odrębne zlecenia.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału (90015)

kwotę 266.400 zł

planuje się na:

- wykonanie oświetlenia drogowego ul. Szczecińska	73.400 zł
- wykonanie oświetlenia drogowego ul. Pocztowa	35.000 zł
- wykonanie oświetlenia drogowego ul. Warszawska, Chełmińska, Krakowska (PT)	24.000 zł
- wykonanie oświetlenia drogowego ul. Wojska Polskiego, ul. Kombatantów Polskich	16.000 zł
- wykonanie oświetlenia drogowego ul. Parkowej, Sienkiewicza, Broniewskiego, Słowackiego, Fredry, Nowej, Norwida, Tuwima, Reja, Dąbrowskiej, Konopnickiej, Nałkowskiej, Kochanowskiego (PT)	65.000 zł
- wykonanie oświetlenia ul. Cmentarnej (parking przy Cmentarzu)	18.000 zł
- wykonanie oświetlenia drogowego ul. Spacerowej III etap (5 opraw)	20.000 zł
- wykonanie oświetlenia drogowego ul. Podmiejskiej (PT)	5.000 zł
- wykonanie oświetlenia drogowego ul. Kołobrzeskiej (między torami -PT)	10.000 zł.

W KULTURZE I OCHRONIE DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)

środki w wysokości 1.606.656 zł

przeznacza się na :

- **dotację dla instytucji kultury tj. Świdwińskiego Ośrodka Kultury (zgodnie z Uchwałą XI/76/11 z dnia 25 sierpnia 2011 r.) ogółem 1.275.876 zł**
- w tym dla:**
 - **Domu Kultury (rozdział 92109) 959.670 zł**

W ogólnej kwocie dotacji dla ŚOK 824.670 zł to dotacja podmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr XI/76/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 sierpnia 2011 roku, a 135.000 zł dotacja celowa na:

 1. Rewitalizację wejścia i korytarza z klatką schodową skrzydła wschodniego wraz z przebudową toalet na parterze i wymianą

drzwi wewnętrznych	65.000 zł
2. Zakup eksponatów i urządzeń ekspozycyjnych do muzeum świdwińskiego oraz zabezpieczenie środków na regotyzację wyposażenia zamku	40.000 zł
3. Organizacja artystycznych imprez zawodowych	20.000 zł
4. Udział Bractwa Rycerskiego w Ogólnopolskim Turnieju Rycerskim i Europejskim Turnieju Grunwaldzkim Miecza Długiego	6.000 zł
5. Zakup pianina koncertowego	4.000 zł.
- Biblioteki Miejskiej (rozdział 92116)	316.206 zł
(w tym: 16.830 zł z Powiatu Świdwin na Bibliotekę Powiatową)	
- Ochronę zabytków - z przeznaczeniem na:	266.860 zł
- odnowienie murów ceglanych na zamku -	64.000 zł
(wydatek inwestycyjny)	
- dokończenie opracowania Gminnej Ewidencji Zabytków	- 11.000 zł,
- opracowanie projektu technicznego na konserwację elewacji zabytkowej Bramy Kamiennej -	20.000 zł,
- remont pokrycia dachowego zabytkowej Bramy Kamiennej	- 171.860 zł.
Na zadanie to planuje się uzyskanie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 50 % kosztów tj.85.930zł	
- W pozostałej działalności środki w wysokości	63.920 zł
z przeznaczeniem na:	
- realizację zadań w zakresie kultury bezpośrednio przez Urząd bądź na zlecenie Urzędu Miasta	58.920 zł
- dofinansowanie (dotację) zadań ujętych w	

programie współpracy pomiędzy Miastem
Świdwin, a organizacjami pozarządowymi
w zakresie kultury

5.000 zł

W KULTURZE FIZYCZNEJ I SPORCIE (dział 926)

planuje się środki w wysokości

1.803.794 zł

z przeznaczeniem na :

- **dotację dla zakładu budżetowego Park Wodny „Relax”
w Świdwinie .** **1.589.848 zł**

W ogólnej kwocie dotacji 1.526.451 zł to dotacja przedmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr XI/75/11 Rady Miasta z dnia 25 sierpnia 2011 roku, w tym na:

- Krytą Pływalnię - 1 424.452 zł
- Stadion miejski oraz zespół boisk sportowych
" Orlik" - 101.999 zł

oraz **63.397,00 zł dotacja celowa – inwestycyjna na:**

1. Rozbudowy nowo zainstalowanego systemu obsługi elektronicznej pływalni o dodatkową strefę opłat (wejście do sauny) w postaci bramki kołowrotowej odpornej na trudne warunki - 14.637 zł,
 2. Budowę solarnego systemu podgrzewania wody użytkowej w budynku gospodarczym stadionu - 17.000 zł,
 3. Zakup i dostosowanie dodatkowego kontenera magazynowego na obiekcie Orlik 2012 - 14.760 zł,
 4. Budowę solarnego systemu podgrzewania wody użytkowej w zestawie kontenerów użytkowych na obiekcie Orlik 2012 - 17.000 zł,
- **zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** **180.000 zł**
Z przeznaczeniem na dofinansowanie (dotację) zadań ujętych w rocznym Programie współpracy pomiędzy gminą

miejską Świdwin a organizacjami pozarządowymi na 2012
rok w zakresie sportu

- **w pozostałej działalności (rozdz. 92695) 33.946 zł**

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

