

## **PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

### **W ROLNICTWIE I ŁOWIECTWIE ( dział 010 )**

**środki w wysokości** **22.600 zł**

**planuje się na:**

- konserwację oraz czyszczenie rowów i przepustów melioracyjnych - 20.700 zł
- wpłatę z tytułu 2 % podatku rolnego dla Izb Rolniczych - 1.900 zł

### **W HANDLU ( dział 500 )**

**środki w wysokości** **149.087 zł**

planuje się na bieżące utrzymanie Hali Targowej i targowiska (posiłki regeneracyjne, wynagrodzenie sprzętaczkę, 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 63.080 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (42,3 %), 11.400 zł to prowizja od opłaty targowej oraz 6.800 zł to środki na remonty bieżące tj . remont schodów do ogólnodostępnego wc.

**W TRANSPORCIE I ŁĄCZNOŚCI (dział 600)** **2.330.398 zł**

**w tym:**

**1. Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)** **2.264.368 zł**

**planuje się na wydatki bieżące tj.:** **315.738 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), 11.300 zł
- kontynuacja oznakowania ulic, 5.850 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 ),	15.000 zł
- zakup materiałów i remont wiat przystankowych,	3.000 zł
- zakup o montaż progów zwalniających,	10.000 zł
- remont drewnianego mostu przy ul. Łokietka,	10.000 zł
- remont chodnika przy ul. Wojska Polskiego 8	10.000 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
- kruszenie elementów betonowych powstałych z	40.000 zł
- przebudowy dróg oraz uporządkowanie działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży przy ul. Polnej,	
- zatrudnienie 5 pracowników od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. (w tym: płace 115.146 zł i pochodne 22.282 zł)	148.258 zł

**Na zadania inwestycyjne w ramach tego rozdziału planuje się kwotę 2.233.630 zł przeznaczyć na:**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1). Przebudowę nawierzchni jezdni i chodników ulicy Chełmińskiej<br>Realizacja zadania pod warunkiem uzyskania środków<br>z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II<br>( 50 % wydatków ujęto w dochodach - 630.815 zł.). | 1.261.630 zł |
|--|--------------|

**W ramach tego rozdziału na zadania inwestycyjne w całości finansowane ze środków własnych planuje się środki w wysokości 687.000 zł na:**

- |   |            |
|---|------------|
| 1) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 Świdwin - Połczyn Zdrój<br>w km 38+208 - 41+200.<br>( dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami<br>samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań<br>inwestycyjnych tj. dla Województwa Zachodniopomorskiego ). | 600.000 zł |
| 2) Przebudowa i utwardzenie placu przy ul. Wileńskiej   | 56.000 zł  |
| 3) Wykonanie projektu skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą   |            |

wewnętrzna (Drawska -śliwki)	10.000 zł
4) Kontynuacja budowy tymczasowych dróg z płyt „Pozbeł” na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. A. Krajowej	15.000 zł
5) Przebudowa wysepki na skrzyżowaniu ulic 3 Marca i Połczyńskiej	6.000 zł

**2. Drogi wewnętrzne (rozd. 60017) 66.030 zł**

z przeznaczeniem na:

- naprawy częściowe ulic i chodników będących własnością Miasta  
(zakup masy asfaltowej, betonu, pospółki) 20.000 zł,
- podatek od nieruchomości płacony przez Miasto od własnych  
dróg wewnętrznych 46.030 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 5.745.219 zł**

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

**1. Rozdział 70004 – kwota w wysokości 3.188.000 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. 3.153.000 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 643.000 zł
- na remonty budynków komunalnych 100.000 zł
- modernizacje budynków komunalnych 300.000 zł
- regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych zaliczek

na poczet funduszu remontowego, eksploatacyjnego i wynagrodzenia Zarządcy	910.000 zł
- regulowanie opłat z tytułu świadczeń	1.200.000 zł
- akcja wyłapywania bezpańskich psów, szczepienia , sterylizacja, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, dokarmianie bezdomnych zwierząt,	15.000 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( z powodu nie dostarczenia lokalu socjalnego )	20.000 zł

**2. Rozdział 70005 – kwotę w wysokości 2.557.219 zł**

**przeznacza się na:**

- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami , w tym na:	79.020 zł
- wyceny nieruchomości do bieżącej działalności oraz opłaty sądowe, notarialne, za druki ksiąg wieczystych	34.250 zł
- opłaty związane z wieczystym użytkowaniem gruntu przy ul. Połczyńskiej i ul. Kołobrzeskiej	430 zł
- podatek VAT w związku z eksploatacją lokali użytkowych	6.340 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	25.500 zł
- regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych opłat z tytułu zaliczek na poczet centralnego ogrzewania lokali użytkowych będących własnością Miasta	12.500 zł

**W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału środki w kwocie 2.478.199 zł przeznacza się na:**

- 1) Przebudowę budynku przy ul. Gagarina 3 - 2.478.199 zł  
Realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego ( 40 % wydatków zadania ujęto w dochodach - 1.009.920 zł ).

## **W DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ ( dział 710 )**

środki w wysokości 32.200 zł

planuje się na:

- **wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego** 2.000 zł  
**w tym na:**
  - ogłoszenia i zawiadomienia w prasie w temacie planów w związku z ogłoszeniem tekstu jednolitego ustaleń części tekstowej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów I,III,IV,V,VI,VII.VIII - 2.000 zł
- **opracowania geodezyjne i kartograficzne** 30.200 zł  
**z przeznaczeniem na:**
  - zakup map do bieżącej sprzedaży, wprowadzenie komunalizacji, konieczne podziały geodezyjne, niezbędne autoryzowane wyrisy i wypisy z rejestru gruntów - 30.200 zł.

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

środki w wysokości 3.887.213 zł

planuje się na:

- **wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla miasta (ewidencja ludności, USC, działalność gospodarcza, OC - łącznie 5,5 etatu ).** 116.200 zł

Środki przyznane wstępnie przez Wojewodę nie zabezpieczają nawet płac i pochodnych pracowników wykonujących te zadania, które na dzień opracowania projektu wynoszą około 253.000 zł.

Dlatego też część wydatków osobowych i całość wydatków rzeczowych pracowników wykonujących te zadania zlecone będzie pokryta ze środków własnych miasta.

- **utrzymanie Rady Miasta** 156.740 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 ) 3.536.873 zł**

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne 52,08 etatów pracowników administracji i obsługi (po uwzględnieniu środków na zadania zlecone od Wojewody – 116.200 zł ). Wzrost o 2 etaty od 1 lipca 2013 r. spowodowany jest zmianą w zakresie gospodarki odpadami - zadania przejmuje gmina i w związku z tym konieczne jest zabezpieczenie etatowe dla wykonania zadań z tym związanych. Nie zabezpiecza to jeszcze potrzeb w tym zakresie szacowanych przez specjalistów, według których do obsługi 2 tys. mieszkańców niezbędny jest 1 etat.

W 2013 roku planuje się podwyżkę płac w Urzędzie Miasta i we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta ( za wyjątkiem nauczycieli) o 5% w stosunku do obowiązujących na dzień 31 sierpnia 2012 roku.

Nie jest to podwyżka w ujęciu realnym, a jedynie zmniejszenie skutków inflacji z lat 2012 i 2013. W 2012 roku płace były zamrożone.

W związku z powyższymi ustaleniami wynagrodzenia i pochodne (ZUS i Fundusz Pracy) w tym rozdziale wynoszą 2.895.397 zł tj. 81,9 % 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 (59.171 zł), oraz 2 odprawy emerytalne (37.961 zł).

W ramach środków na remonty kwotę 4.100 zł planuje się na:

- remont kserokopiarek i maszyn biurowych - 4.100 zł

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału kwotę 5.000 zł planuje się na:

- zakup szafy do serwerowni - 5.000 zł.

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

**środki w wysokości 77.400 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, 17.300 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.

48.000 zł

- podróże służbowe krajowe na seminaria i targi, 4.100 zł
- podróże służbowe zagraniczne. 1.000 zł

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

**środki w wysokości 2.722zł**

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 PRZECIWOŻAROWA ( dział 754 )**

**środki w wysokości 206.875 zł**

**przeznacza się na:**

- wydatki związane z dofinansowaniem policji tj. na pomoc w zakupie materiałów i wyposażenia ( 2.000 zł), **2.000 zł**
- wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej (zakup sprzętu i materiałów do celów obrony cywilnej oraz przegląd i konserwacja syren alarmowych i urządzeń sterujących syrenami ), **2.560 zł**
- utrzymanie Straży Miejskiej ( 3 etaty ) **140.969 zł**

Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wyliczone według stanu z miesiąca sierpnia 2012 roku z założeniem wzrostu płac o 5 % w 2013 roku.

Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 126.440 zł tj. 89,7 % ogółu wydatków tego rozdziału.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale w wysokości 14.529 zł przeznacza się na delegacje służbowe, 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 60.846 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.
- W ogólnych kosztach tego zadania 38.727 zł to płace i pochodne od płac trzech pracowników z minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem , stanowi to 63,4 % ogółu wydatków tego rozdziału.
- Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 22.119 zł planuje się na :
- opłaty za energię elektryczną - 2.050 zł,
  - umowę serwisową E -mandat 2.500 zł,
  - konserwację monitoringu - 10.000 zł,
  - opłaty za internet do zdalnego zarządzania - 1.600 zł
  - opłaty za telefony stacjonarne - 450 zł,
  - rezerwacja pasma częstotliwości - 2.200 zł,
  - odpisy na ZFŚS - 3.319 zł

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

środki w wysokości 785.000 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 i na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Popieluszki, Wiejskiej, Bocznej i Połczyńskiej ),
  - kredytów komercyjnych na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach (roku 2008, 2009, 2010 i 2011 ),
- Dług miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 14.835.250,00 zł.

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

środki w wysokości 325.594 zł

planuje się na:

**1. rezerwę ogólną** na nieprzewidziane wydatki ( 0,47 % ogółu wydatków). **214.964 zł**

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

**2. rezerwę celową ogółem** **110.630 zł**  
w tym na:

- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 110.630 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** **15.225.961 zł**

przeznacza się na :

- **Szkoły podstawowe (rozdz. 80101)** **6.755.027 zł**

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

W ramach ogólnej kwoty wydatków 5.649.532 zł ( 83,6 % ogółu wydatków ) to płace i pochodne od płac.

Według stanu na dzień 30.10.2012 r. w szkołach zatrudnionych jest 86,46 etatów nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), 12 pracowników administracji, 20,9 pracowników obsługi.

Do 3 szkół podstawowych uczęszcza 950 uczniów w 40 oddziałach, średnio 1 oddział liczy 23,8 uczniów, a na 1 zatrudnionego nauczyciela przypada 11,0 uczniów.

**Powyższe dane w rozbiciu 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.
<b>NR 1</b>	35,83	5	7	444	17	26,1	12,4
<b>NR 2</b>	36,03	4	9	381	17	22,4	10,6
<b>NR 3</b>	14,60	3	4,87	125	6	20,8	8,6
<b>RAZEM:</b>	<b>86,46</b>	<b>12</b>	<b>20,87</b>	<b>950</b>	<b>40</b>	<b>23,8</b>	<b>11,0</b>

<b>GIMNAZJUM</b>	48,04	4	13,5	487	19	25,6	10,1
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>134,50</b>	<b>16</b>	<b>34,37</b>	<b>1.437</b>	<b>59</b>	<b>24,4</b>	<b>10,7</b>

W 2013 roku zakłada się na etapie projektu budżetu wzrost wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Miasta ( za wyjątkiem nauczycieli, dla których nie planuje się podwyżki w 2013 r.) o 5 % w stosunku do obowiązujących na dzień 31 sierpnia 2012 roku.

Nie jest to podwyżka w ujęciu realnym, a jedynie zmniejszenie skutków inflacji z lat 2012 i 2013. W 2012 roku płace były zamrożone.

**- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 851.775 zł**  
**(rozdział 80103)**

w tym:

1) 3 oddziały "0" w Szkole Podstawowej nr 1 255.634 zł

Do 3 oddziałów uczęszczać będzie 83 dzieci, w których zatrudnieni będą nauczyciele w wymiarze 4,1 etatu oraz woźna oddziałowa w wymiarze 1 etatu .

Do kosztów oddziałów wliczono 1 etat nauczyciela przebywającego na urlopie dla podratowania zdrowia.

W ogólnych kosztach oddziałów "0" płace i pochodne wynoszą 241.879 zł ( 94,6 %). Pozostałe wydatki w kwocie 13.755 zł ( 5,4 %) to środki na bieżące utrzymanie odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz zakup pomocy naukowych.

2) Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 410.489 zł

ogółem, w tym:

- 3 oddziały "0" w Szkole Podstawowej nr 2- 304.647 zł.

Do 3 oddziałów ( w tym 1 integracyjnego) uczęszczać będzie 70 dzieci, w których zatrudnieni będą nauczyciele w wymiarze 5,0 etatów dydaktyczno-wychowawczych oraz woźna oddziałowa w wymiarze 1 etatu.

Do kosztów oddziałów wliczono 1 etat nauczyciela przebywającego na urlopie dla podratowania zdrowia.

W ogólnych kosztach oddziałów "0" płace i pochodne wynoszą 294.599 zł ( 96,7 %). Pozostałe wydatki w kwocie 10.048 zł ( 3,3 %) na utrzymanie oddziału „O” i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

- Oddział dzieci 5 letnich ( 9 godzinny ) - 105.842 zł

W ogólnej kwocie wydatków płace i pochodne wynoszą 101.755 zł ( 96,1 %), a pozostałe wydatki związane z jego utrzymaniem to 4.087 zł (3,9 %) tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Do oddziału dzieci 5 letnich uczęszcza 25 dzieci, obsługę dydaktyczno - wychowawczą zabezpiecza się w wymiarze 1,8 etatu oraz woźnej oddziałowej w wymiarze 1 etatu.

185.652 zł

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

- 1 oddział „O” w Szkole Podstawowej nr 3 - 48.447 zł.

Do oddziału uczęszczać będzie 18 dzieci (w tym:13 dzieci z terenu miasta i 5 dzieci z terenu gminy wiejskiej Świdwin, obsługę dydaktyczno wychowawczą zabezpiecza się w wymiarze 1,1 etatu.

W ogólnych kosztach oddziału „O” płace i pochodne Wynoszą 43.098 zł (89,0%).

Pozostałe wydatki w kwocie 5.349 zł (11,0 %) 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 ( 9 godzinny ) - 137.205 zł.

Do oddziału uczęszczać będzie 16 dzieci ( w tym: 13 dzieci z terenu miasta i 3 dzieci z terenu gminy wiejskiej Świdwin), obsługę dydaktyczno wychowawczą zabezpiecza się w wymiarze 1,8 etatu oraz woźnej

oddziałowej w wymiarze 0,87 etatu.

W koszt oddziału wliczony został 1 etat nauczyciela przebywającego na urlopie dla podratowania zdrowia.

W ogólnych kosztach oddziału dzieci 5 letnich płace i pochodne wynoszą 129.840 zł (94,6%). Pozostałe wydatki w kwocie 7.365 zł (5,4 %) to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

**- Przedszkola (80104) 2.446.450 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 124 dzieci w 5 oddziałach 9- cio godzinnych.

- Przedszkole nr 2 – ogółem 124 dzieci w 5 oddziałach 9-cio godzinnych.

W Przedszkolach tych będzie zatrudnionych ogółem 44,25 pracowników tj. 19,00 nauczycieli, 4,25 administracji, 20,0 obsługi i 1 pielęgniarka.

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

Placówka	ogółem	nauczyciele	administracja	obsługa	Pielęgniarka
Przedszkole nr 1	22,00	10,0	1,0	10,00	1,0
Przedszkole nr 2	20,00	9,0	1,0	10,00	-
Miejski Zespół Administracji Przedszkoli	2,25	-	2,25	-	-

RAZEM:	44,25	19,0	4,25	20,00	1,0
--------	-------	------	------	-------	-----

W ogólnych wydatkach na przedszkola płace i pochodne wynoszą ogółem 1.868.315 zł ( 76,4 %) ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 578.135 ( 23,6 %) w tym: zakup żywności 189.189 zł i odpis na ZFŚS 88.743 zł.

Planowane dochody budżetu z tytułu odpłatności za przedszkola w oddziałach 9-cio godzinnych ogółem wynoszą 443.837 zł (w tym: 21.600 zł z przeznaczeniem na opłatę zajęć rytmiczno – ruchowych w Przedszkolu nr 1 i nr 2).

Stawka żywieniowa w oddziałach 9- cio godzinnych wyniesie 5,40 zł.

Koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach 9-cio godzinnych planuje się w wysokości 822,05 zł z wyżywieniem z czego 63,57 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).

**- Przedszkola (niepubliczne - 80104 ) 340.325 zł**

Od nowego roku szkolnego 2012/2013 do Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkole „Happy Days” w Świdwinie uczęszczać będzie 46 dzieci w dwóch oddziałach.

Środki budżetowe na działalność ww. środki planuje się jako dotacja do niepublicznego przedszkola Zgodnie z Uchwałą Nr VI/140/08 Rady Miasta Świdwin z dnia 25.04.2008 .

( 2.446.450: 12: 248 dzieci = 822,05 zł x 75% =616,53zł x 12 miesięcy x 46 dzieci ).

**- Publiczne Gimnazjum (80110) 4.278.670 zł**

Do Gimnazjum uczęszcza 487 uczniów w 19 oddziałach.

Zatrudnionych jest 48,04 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty).

Średnio w oddziale jest 25,6 uczniów, a na 1 nauczyciela przypada 10,1 uczniów.

W ogólnych wydatkach na gimnazjum 3.685.219 zł to

wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 86,1 % ogółu wydatków, a pozostałe wydatki to 593.451 zł (13,9 %).

**- Dowożenie uczniów do szkół (80113) 242.449 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 2 opiekunów ( 1,5 etatu )  
dzieci dowożonych 39.379 zł
- odpis na ZFŚS 1.660 zł
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły (w Szkole nr 2) 59.011 zł
- dowożenie uczniów z Publicznej Szkoły nr 3 do Świdwina na zajęcia pływania, opłaty za bilety miesięczne dla 33 uczniów dojeżdżających ze Smardzka do Szkoły nr 3 i z Osiedla do Gimnazjum Specjalnego w Sławoborzu, 36.998 zł
- dowożenie uczniów do Gimnazjum z Osiedla Wojskowego oraz zwrot kosztów dojazdu do szkoły dzieci niesłyszących 105.401 zł

**- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) 88.030 zł**

z tego dla Szkoły :

- Podstawowej nr 1 - 20.454 zł
- Podstawowej nr 2 - 23.200 zł
- Podstawowej nr 3 - 9.726 zł
- Publiczne Gimnazjum - 25.693 zł
- MZAP - 8.957 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 % ( Uchwała Nr XXX/12/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 28.12.2010 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania niektórych składników wynagrodzeń nauczycieli).

Ogólna kwota planowanych dodatków to **165.836 zł**

w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 1 35.382 zł
- w Szkole Podstawowej nr 2 39.676 zł
- w Szkole Podstawowej nr 3 15.316 zł

- w Publicznym Gimnazjum 55.189 zł
- w Miejskim Zespole Administracji  
Przedszkoli 20.273 zł

- **fundusz nagród dla nauczycieli** w wysokości 1 % planowanego funduszu płac,  
na ogólną kwotę **75.783 zł**

w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 1 15.249 zł
- w Szkole Podstawowej nr 2 19.312 zł
- w Szkole Podstawowej nr 3 8.621 zł
- w Publicznym Gimnazjum 23.998 zł
- w Miejskim Zespole Administracji  
Przedszkoli 8.603 zł

- **Pozostała działalność (80195)** **223.235 zł**

w tym:

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

11.346 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 świdwinskih przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum,

6.910 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,

139.442 zł planuje się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz dla dwóch asystentów edukacji romskiej,

52.516 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac dla dwóch asystentów edukacji romskiej.

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



<b>środki w wysokości</b>	<b>358.500 zł</b>
planuje się na:	
<b>1) Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153)</b>	<b>20.000 zł</b>
w tym:	
- dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego związane z profilaktyką narkomanii (zgodnie z załącznikiem Nr 9).	3.000 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 narkomanii (zgodnie z załącznikiem Nr 11)	3.000 zł
- realizacja programów profilaktycznych, konkursów i innych przedsięwzięć w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum	3.500 zł
- Międzyszkolny turniej wiedzy o zdrowiu dla uczniów klas IV-VI miejskich szkół podstawowych- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdwinie	800 zł
- zakup testów narkotykowych i odczynników do identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie	3.500 zł
- koncert profilaktyczny dla młodzieży ze świdwińskich szkół	2.000 zł
- szkolenia i zwrot kosztów podróży osób zajmujących się rozwiązywaniem problemu narkomanii	2.000 zł
- zakup materiałów biurowych	200 zł
- udział w kampanii społecznej dot. szkodliwego działania marihuany i haszyszu organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego	2.000 zł
<b>2) Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdział 85154) w wysokości</b>	<b>330.000 zł</b>
w tym:	
<b>a) płace i pochodne (38.100 zł) oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (974 zł) pracownika obsługującego Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>39.074 zł</b>
<b>b) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów</b>	<b>19.106 zł</b>

Alkoholowych (posiedzenia zespołu orzekającego, posiedzenia zespołu ds. kontroli, posiedzenia MKRPA, badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych 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 zdrowienia dla osób po odwykowym leczeniu stacjonarnym tzw. program „after care”).

c) profilaktykę i działalność informacyjno- edukacyjną **252.650 zł**

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

- dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin - 2.600) -zgodnie z załącznikiem Nr 9. **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) **70.680 zł**
- dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia w Stanominie z przeznaczeniem na działalność i utrzymanie Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia filia w Świdwinie- załącznik Nr 9. **26.000 zł**
- **pozostałe zadania ogółem **153.370 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 **2.780 zł**
- realizacja programów profilaktycznych, konkursów i innych przedsięwzięć w miejskich przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum **3.850 zł**
- realizacja programu profilaktycznego „Nie palę” dla uczniów klas II gimnazjum **1.800 zł**
- realizacja zajęć z nauki pływania dla uczniów klas II szkół podstawowych **12.958 zł**
- realizacja zajęć z gimnastyki kompensacyjno- korekcyjnej **6.930 zł**

- wśród pięciolatków i sześciolatków
- 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
  - udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjno-informacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień 1.002 zł
- d) utrzymanie pomieszczeń Placówki Wsparcia Dziennego- zakup energii elektrycznej, gazu, wody, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, koszty ubezpieczenia, regulowanie do wspólnoty mieszkaniowej opłat z tytułu zaliczek na poczet funduszu remontowego, eksploatacji i wynagrodzenia zarządcy-17.600zł, finansowanie kosztów badań lekarskich i kosztów świadczenia społecznego osoby sprzątajacej pomieszczenia Placówki Wsparcia Dziennego w ramach PSU – 1.570 zł. 19.170 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 11.587.030 zł**

( w tym: **6.276.030 zł** na zadania własne i **5.311.000 zł** ze środków na zadania zlecone przez Wojewodę ) .

**Powyższe środki przeznacza się na :**

- **utrzymanie Domu Dziennego Pobytu ( zadanie własne rozdział 85202 ) 329.553 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) 456.000 zł**

- **Wspieranie rodziny** - zadanie własne **42.202 zł**  
W rozdziale tym ( 85206 ) zatrudniony będzie 1 asystent rodzin, w których występuje zagrożenie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych
- **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (rozdz.85212) – zadanie zlecone **4.735.000 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 -30.000 zł, zadanie własne w zakresie zasiłków stałych - 60.000 zł ( dotacja z budżetu państwa 60.000 zł ) **90.000 zł**
- **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** ( rozdział 85214 )- **1.599.793 zł**  
( zadanie własne ) ogółem  
w tym:
  - ze środków własnych 498.793 zł
  - z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 1.101.000 zł
- **Dodatki mieszkaniowe** ( rozdział 85215 ) **925.511 zł**  
Od 1 stycznia 2004 r. dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym w całości finansowanym z budżetu miasta
- **Zasiłki stałe** **612.000 zł**  
( zadanie własne rozdział 85216 – finansowane w kwocie 612.000 zł z dotacji z budżetu państwa )
- **Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** **1.291.241 zł**  
(rozdział 85219)  
Od maja 2004 roku jako zadanie własne. W 2013 roku dofinansowanie z budżetu Wojewody wynosi 388.000 zł na zadania własne i 2.000 zł na zadania zlecone z

przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekunów przydzielonych sądownie dla osób ubezwłasnowolnionych.

W kwocie 1.289.241 zł ze środków tego rozdziału zabezpiecza się 289.914 zł na wydatki związane z usługami opiekuńczymi i 999.327 zł na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi** **97.576 zł**

**opiekuńcze** ( rozdział 85228 ) w tym :

- usługi opiekuńcze w środowiskach z zaburzeniami psychicznymi ( zadania zlecone ) 88.000 zł
- pomoce sąsiedzkie ( usługi opiekuńcze własne) 9.576 zł,

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

środki w wysokości **1.408.154 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
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 602.000 zł
- prace społecznie użyteczne - 101.354 zł  
( pokrycie 40 % kosztów świadczeń)  
w tym: - w MOPS - 5.914 zł  
- w Urzędzie - 95.440 zł.

**Wydatki inwestycyjne** w kwocie **700.000 zł** planuje się na „Przebudowę budynku MOPS z termomodernizacją”.

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

środki w wysokości **357.881 zł**

planuje się na:

- **światlice szkolne (rozdz. 85401)** **351.477 zł**

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

W ogólnych kosztach funkcjonowania świetlic wynagrodzenia i pochodne wynoszą 328.024 zł tj. 93,3 % ogółu wydatków.

- **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)**
  
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **679 zł**  
**(rozdz. 85446)**  
Publiczne Gimnazjum nr 1 - 679 zł
  
- **pozostała działalność (rozdz. 85495)** **2.925 zł**  
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w świetlicy z tego dla Szkoły:
  - Podstawowej nr 3 1 041 zł
  - Publicznego Gimnazjum 1 884 zł

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

Środki w wysokości 2.309.420 zł

planuje się na:

- 1. Bieżące utrzymanie miasta 2.029.420 zł
- 2. Wydatki inwestycyjne 280.000 zł

**W ramach ogółu wydatków ( 2.309.420 zł) wydatki w poszczególnych rozdziałach planuje się na:**

- 1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdz. 90001) 287.390 zł**  
z przeznaczeniem na wydatki bieżące 122.390 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	10.280 zł
- czyszczenie wpustów ulicznych	5.750 zł
- uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej (prawidłowe podłączenie budynków komunalnych oraz zakup hydrantów)	25.000 zł
- zakup narybku ( zarybienie wiosenne lub jesienne)	2.360 zł
- deratyzacja sieci kanalizacji deszczowej	8.500 zł
<b>W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału (90001) kwotę planuje się na:</b>	<b>165.000 zł</b>
1) Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych przy ul. A. Krajowej w sieć infrastrukturalną	100.000 zł
2) Budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kochanowskiego ( I etap)	65.000 zł
<b>2. Gospodarkę odpadami (rozdz. 90002)</b>	<b>129.000 zł</b>
z przeznaczeniem na :	
- system zbiórki przeterminowanych leków	4.000 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
<b>W ramach środków inwestycyjnych 100.000 zł</b> planuje się na zadanie pod nazwą Rekultywacja składowiska odpadów Świdwinek II. Inwestycja 4 - letnia . Ogólny koszt 1.472.900 zł, w tym: 2013 r. - 100.000 zł 2014 r. - 650.000 zł 2015 r. - 650.000 zł.	
<b>3. Oczyszczanie miasta (rozdz. 90003)</b>	<b>1.145.032 zł</b>
Środki w wysokości <b>231.000 zł</b> 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.

Środki w wysokości **800.700 zł** planuje się na zorganizowanie nowego systemu gospodarki odpadami tj. przejęcie przez gminę obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych od dnia 1 lipca 2013 roku.

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

- |   |           |
|---|-----------|
| - akcję zbiórki odpadów wielkogabarytowych  | 10.000 zł |
| - zakup koszy ulicznych oraz elementów do istniejących koszy,   | 8.000 zł  |
| - zatrudnienie 3 pracowników od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. (w tym: płace 77.434 zł i pochodne 14.141 zł) | 95.332 zł |

**4. Utrzymanie zieleni w mieście (rozdz. 90004) 191.228 zł**

Środki te planuje się wydatki bieżące w kwocie **191.228 zł**

na:

- |   |           |
|---|-----------|
| - podatek leśny   | 615 zł    |
| - 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   | 14.000 zł |
| - zakup materiału nasadzeniowego ( krzewy, drzewa )   | 13.000 zł |
| - przycinanie i prześwietlanie drzew na terenie miasta  | 15.000 zł |



- frezowanie pni pozostałych po dawnych wycinkach drzew 3.260 zł
  - usuwanie drzew z terenów trudnodostępnych 10.000 zł
  - zakup ławek i elementów do istniejących ławek 5.000 zł
  - zatrudnienie 3 pracowników od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 80.163 zł
- ( w tym: płace 61.480 zł i pochodne 11.926 zł )

**5. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015) 556.770 zł**

W ramach tej kwoty planuje się wydatki bieżące **541.770 zł**

na:

- opłatę za energię elektryczną 383.400 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego 158.370 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. 358 szt. opraw 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 15.000 zł**

**planuje się na:**

- wykonanie oświetlenia drogowego ul. Podmiejskiej (PT) 5.000 zł
- wykonanie 1 punktu świetlnego na wysepce przy Placu Jana Pawła II 10.000 zł.

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

**środki w wysokości 1.297.220 zł**

**przeznacza się na :**

- **dotację dla instytucji kultury tj. Świdwińskiego Ośrodka Kultury (zgodnie z Uchwałą XXIII174/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 12 września 2012 r. )**

**ogółem 1.220.700 zł**

**w tym dla:**

- **Domu Kultury ( rozdział 92109 )** **898.200 zł**  
 W ogólnej kwocie dotacji dla ŚOK 838.500 zł to dotacja podmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/174/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 12 września 2012 roku, a 59.700zł dotacja celowa na:
  - 1. Licowanie ścian i wnęk okiennych cegłą zabytkową 20.000 zł
  - 2. Prace konserwatorskie na części zachodniej elewacji od strony dziedzińca zamku 24.700 zł
  - 3. Organizację artystycznych imprez zawodowych 15.000 zł
- **Biblioteki Miejskiej ( rozdział 92116)** **322.500 zł**  
 Zgodnie z Uchwałą XXIII/174/12 z 12 września 2012 roku.
  
- **Ochronę zabytków - z przeznaczeniem na:** **10.000 zł**
  - remont zabezpieczający przed spadaniem dachówek, cegieł z zabytkowej wieży Bismarcka i Bramy Kamiennej
    - 10.000 zł.
  
- W pozostałej działalności środki w wysokości** **66.520 zł**  
**z przeznaczeniem na:**
  - realizację zadań w zakresie kultury bezpośrednio przez Urząd bądź na zlecenie Urzędu Miasta 63.920 zł
  - dofinansowanie (dotację ) zadań ujętych w programie współpracy pomiędzy Miastem Świdwin, a organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury 2.600 zł

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

**planuje się środki w wysokości**

**1.879.323 zł**

**z przeznaczeniem na :**

- **dotację dla zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie .** **1.686.377 zł**

W ogólnej kwocie dotacji 1.676.579 zł to dotacja przedmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr XXIII173/12 Rady Miasta z dnia 12 września 2012 roku, w tym na:

- Krytą Pływalnię - 1 465.278 zł,
- Stadion miejski oraz zespół boisk sportowych " Orlik" - 113.167 zł,
- Salę gimnastyczną przy Placu Jana Pawła II - 98.134 zł.

oraz **9.798 zł dotacja celowa – inwestycyjna na:**

1. Zakup odkurzacza wodnego, Dolphin Dynamic - 9.798 zł,

- **zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** **160.800 zł**

Z przeznaczeniem na dofinansowanie (dotację) zadań ujętych w rocznym Programie współpracy pomiędzy gminą miejską Świdwin a organizacjami pozarządowymi na 2013 rok w zakresie sportu,

- **w pozostałej działalności ( rozdz. 92695)** **32.146 zł**

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