

## PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

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

**środki w wysokości** **19.940 zł**

**planuje się na:**

- konserwację oraz czyszczenie rowów i przepustów melioracyjnych - 19.140 zł
- wpłatę z tytułu 2 % podatku rolnego dla Izb Rolniczych - 800 zł

### **W HANDLU ( dział 500 )**

**środki w wysokości** **141.495 zł**

planuje się na bieżące utrzymanie Hali Targowej i targowiska (posiłki regeneracyjne, wynagrodzenie sprzętaczkii, 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 63.400 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (44,8 %) oraz 6.810 zł to środki na remonty bieżące.

### **W TRANSPORCIE I ŁĄCZNOŚCI (dział 600)** **2.652.485 zł**

**w tym:**

**1. Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)** **2.641.850 zł**

**planuje się na wydatki bieżące tj.:** **283.350 zł**

**z przeznaczeniem na:**

- naprawy cząstkowe ulic, chodników i placów (zakup masy asfaltowej, betonu, pospółki) 27.119 zł
- odnowienie i uzupełnienie oznakowań pionowych i poziomych (zakup nowych znaków, zakup farby) 10.423 zł
- kontynuacja oznakowania ulic 5.434 zł

- wznowienie granic pasa drogowego	5.202 zł
- wykonanie oznakowań poziomych na skrzyżowaniu ulic: Niedziałkowskiego, 3 Marca, Połczyńska, 1 Maja, Kościuszki ( wykonanie linii segregacyjnych )	10.100 zł
- remont schodów przy zieleńcu na Placu Konstytucji 3 Maja	12.000 zł
- remont chodnika przy ul. Katowickiej	13.000 zł
- remont chodnika przy ul. Łącznej	7.900 zł
- zatrudnienie 6 pracowników od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. (w tym :płace 96.444 zł i pochodne 16.925 zł)	123.223zł
- zatrudnienie 1 pracownika ( brygadzisty ) od 1.01.2010 do 31.12.2010 ( w tym : płace 20.400 zł i pochodne 3.580 zł)	24.915 zł
- kontynuacja zatrudnienia 12 osób w ramach umowy z ZUK Spółka z o.o. Nr KOŚ.I.9034-4/2009 ( w tym: płace 28.625 zł i pochodne 6.436 zł)	44.034 zł

**Na zadania inwestycyjne w ramach tego rozdziału planuje się kwotę 2.358.500 zł  
przeznaczyć na:**

<b>1). II etap Dużego Programu Drogowego</b>	<b>1.785.500 zł</b>
tj. przebudowa ul. Łąkowej wraz z inspektorem nadzor. ( 50 % wydatków ujęto w dochodach jako planowane dofinansowanie z budżetu państwa ).	

**W ramach tego rozdziału na zadania inwestycyjne w całości finansowane  
ze środków własnych planuje się środki w wysokości 573.000 zł  
na:**

- przebudowę ulicy Słonecznej	300.000 zł
- przebudowę ulicy Gdańskiej (PT )	18.000 zł
- budowa parkingu przy MOPS (PT)	12.000 zł
- wykonanie odcinka ok. 55 mb chodnika przy ulicy Cmentarnej	8.100 zł
- przebudowę ul. Mieszka I-go	60.600 zł
- przebudowę ul. Grodzkiej	174.300 zł

<b>2. Drogi wewnętrzne (rozdz. 60017)</b>	<b>10.635 zł</b>
z przeznaczeniem na naprawy cząstkowe ulic i chodników będących własnością Miasta (zakup masy asfaltowej, betonu, pospółki)	10.635 zł

## **W TURYSTYCE ( dział 630 )**

<b>środki w wysokości</b>	<b>6.400 zł</b>
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 )**

<b>Środki w wysokości</b>	<b>5.554.198zł</b>
---------------------------	--------------------

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

<b>1. Rozdział 70004 – kwota w wysokości</b>	<b>3.259.114 zł</b>
--	---------------------

- realizacja porozumienia w sprawie zasad zarządzania lokalami i budynkami komunalnymi wchodzącymi w skład gminnego zasobu zawartego z ZUK Spółka z o.o. w Świdwinie. 3.240.500 zł
- w tym na:
  - pokrycie kosztów zarządzanych przez ZUK Spółka z o.o. lokali i budynków komunalnych 2.981.000 zł
  - na remonty budynków komunalnych 259.500 zł
- akcja wyłapywania bezpańskich psów, szczepienia 8.514 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( z powodu nie dostarczenia lokalu socjalnego ) 10.100 zł

<b>2. Rozdział 70005 – kwotę w wysokości</b>	<b>2. 295.084 zł</b>
<b>przeznacza się na:</b>	

- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami , w tym na: 2.295.084 zł
- budowę budynku komunalnego – socjalnego- kontynuacja ( inwestycja dwuletnia 2009-2010 - 8 mieszkań). Koszt ogółem ( dokumentacja, roboty budowlane i inspektor nadzoru ) **915.256 zł** w tym: 899.640 zł
  - rok 2009 - 15.616. zł i 2010 - 899.640 zł.
- adaptację byłego budynku ZGM przy ul. Kościuszki na mieszkania socjalne ( 11 mieszkań )- kontynuacja ( inwestycja dwuletnia 2009- 2010 ). Koszt ogółem ( dokumentacja, roboty budowlane i Inspektor nadzoru ) **1.329.505 zł** w tym: 1.280.705 zł
  - rok 2009 – 48.800 zł i 2010 – 1.280.705 zł.
- Realizacja po warunkiem dofinansowania z BGK .
- wyceny nieruchomości do bieżącej sprzedaży, wyceny nieruchomości do aktualizacji opłat rocznych za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste ( 150 działek osób fizycznych ), inwentaryzacje nieruchomości oraz opłaty sądowe, notarialne, za druki ksiąg wieczystych 64.654 zł
- opłaty związane z wieczystym użytkowaniem gruntu przy ul. Połczyńskiej i ul. Kołobrzeskiej 400 zł
- podatek VAT w związku z eksploatacją lokali użytkowych 2.910 zł
- zakup gruntu pod ulicę na osiedlu Armii Krajowej 2.370 zł
  - ( wydatek na zakupy inwestycyjne )
- 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 23.045zł
- regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych opłat z tytułu zaliczek na poczet centralnego ogrzewania lokali użytkowych będących własnością Miasta 21.360 zł

## W DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ ( dział 710 )

**środki w wysokości** **58.930 zł**

**planuje się na:**

- **wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego** **31.000 zł**  
**w tym na:**
  - dokończenie częściowej zmiany w obowiązujących planach 2 edycja. Koszt zadania planuje się na 30.000 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe Komisji Urbanistycznej 1.000 zł
- **opracowania geodezyjne i kartograficzne** **27.930 zł**  
**z przeznaczeniem na:**
  - zakup map do zmian planów, 1.000 zł
  - mapy do bieżącej sprzedaży, do wprowadzenia komunalizacji, konieczne podziały geodezyjne, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów. 26.930 zł

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

**środki w wysokości** **3.534.621 zł**

**planuje się na:**

- **wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla miasta** **115.000 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 243.000 zł.

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

- **utrzymanie Rady Miasta** **145.790 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 różne imprezy 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 )** **3.163.296 zł**

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne 50,70 etatów pracowników administracji i obsługi (po uwzględnieniu środków na zadania zlecone od Wojewody – 115.000 zł).

Wynagrodzenia z pochodnymi wzrosną zgodnie z założeniami na 2010 rok o 3,0 %.

Zasadę podwyżki wynagrodzeń o wskaźnik 3,0 % założono w pozostałych jednostkach i zakładzie budżetowym.

W związku z powyższymi ustaleniami wynagrodzenia i pochodne (ZUS i Fundusz Pracy) w tym rozdziale wynoszą 2.334.636 zł tj. 73,8 % ogółu wydatków tego rozdziału.

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

jubileuszowych (35.600 zł), 1 odprawę emerytalną (20.968 zł), odprawę dla burmistrza w związku z upływem kadencji (30.370 zł).

**W ramach środków na remonty kwotę 267.000 zł planuje się na:**

- remont korytarza i pomieszczeń w budynku Urzędu-  
realizacja III etapu 260.000 zł
- remont kserokopiarek i maszyn biurowych 7.000 zł.

**W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału kwotę 43.000 zł planuje się na:**

- zakup urządzenia chroniącego przed włamaniem z Internetu z licencją na 2 lata 8.000 zł
- zakup programu - elektroniczny obieg dokumentów - 20.000 zł
- zakup programu Kadry i Płace 7.000 zł
- zakup programu - Ewidencja ludności 8.000 zł.

- **W promocji jednostek samorządu terytorialnego (rozd. 75075) środki w wysokości 88.930 zł**
- planuje się na:**
- nagrody dla osób przyczyniających się do promocji i rozwoju miasta, 5.900 zł
- wykonanie materiałów promocyjnych i innych usług związanych z promocją miasta przez osoby fizyczne, 1.080 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, 9.750 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 na 2010 rok.	65.900 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia,	1.050 zł
- podróże służbowe krajowe na seminaria i targi,	4.200 zł
- podróże służbowe zagraniczne.	1.050 zł
<b>- w pozostałej działalności (rozd. 75095)</b>	
<b>środki w wysokości</b>	<b>20.605 zł</b>

przeznacza się na składki Miasta w związku z przynależnością  
do stowarzyszeń

w tym:

1. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” (15.850 mieszkańców x 0,60 zł)	9.510 zł
2. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych (15.850 mieszkańców x 0,70 zł)	11.095 zł

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

**środki w wysokości** **2.666zł**

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

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

**środki w wysokości** **186.975 zł**

**przeznacza się na:**

- wydatki związane z opłatą za wyżywienie i noclegi policjantów Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji do pełnienia służby wieczorowo- nocnej na terenie Miasta . **15.000 zł**
- wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej



- |   |                   |
|---|-------------------|
| trening formacji Obrony Cywilnej),  | <b>2.363 zł</b>   |
| - utrzymanie Straży Miejskiej ( 3 etaty )   | <b>102.920 zł</b> |
| Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wyliczone według stanu z października 2009 roku z założeniem wzrostu o wskaźnik 3,0 %.  |                   |
| Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 88.466 zł tj. 86,0 % ogółu wydatków tego rozdziału. Wynagrodzenia na trzeci etat zaplanowano na poziomie płacy minimalnej tj.1.317 zł  |                   |
| Pozostałe wydatki w tym rozdziale w wysokości 14.454 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<br>( konserwacja i przegląd agregatu prądotwórczego)  | <b>500 zł</b>     |
| - w pozostałej działalności ( rozdz. 75495 ) środki w wysokości planuje się na :  | <b>66.192 zł</b>  |
| * wynajem fotoradaru – 62.592 zł,   |                   |
| * opłatę do Urzędu Komunikacji Elektronicznej za rezerwację szesnastu kanałów radiowych w związku z wprowadzeniem monitoringu wizyjnego Miasta - 3.600 zł.  |                   |

**W DOCHODACH OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM (dział 756)**

<b>środki w wysokości</b>	<b>60.000 zł</b>
planuje się na zadanie w zakresie druku i kolportażu formularzy podatkowych i druków resortowych oraz usług pocztowych, telekomunikacyjnych i bankowych związanych z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz na koszty egzekucji komorniczych realizowanych przez Urząd	

Skarbowy. 50 -cio procentowy wzrost wydatków spowodowany jest ujęciem w tej pozycji kosztów związanych z niepodatkowymi należnościami budżetowymi.

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

**środki w wysokości** **473.331 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 ),
- trzech kredytów komercyjnych na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach (roku 2005 , 2008, 2009 ),
- planowanego do zaciągnięcia w 2010 roku kredytu w wysokości 3.000.000 zł,
- planowanego do zaciągnięcia w 2010 roku kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań planowanych do finansowania ze środków UE.

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

**środki w wysokości** **229.426 zł**

**planuje się na:**

**1. rezerwę ogólną** na nieprzewidziane wydatki ( 0,26 % ogółu wydatków). **119.426 zł**

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

**2. rezerwę celową ogółem** **110.000 zł**  
w tym na:

- remonty obiektów oświatowych 100.000 zł
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 10.000 zł  
( zgodnie z przepisami nie może być wyższa niż 1 % bieżących wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

Rezerwa celowa zgodnie z przepisami nie może być wyższa niż 5 % wydatków budżetu.

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

**środki w wysokości**

**12.362.937 zł**

**przeznacza się na :**

- **Szkoły podstawowe (rozdz. 80101) 5.500.940 zł**

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

W ramach ogólnej kwoty wydatków 4.713.258 zł ( 85,7 % ogółu wydatków ) to płace i pochodne od płac

Według stanu na dzień 30.09.2009 r. w szkołach zatrudnionych jest 82,01 etatów nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), 11 pracowników administracji, 21 pracowników obsługi.

Do 3 szkół podstawowych uczęszcza 948 uczniów w 41 oddziałach, średnio 1 oddział liczy 23,1 uczniów, a na 1 zatrudnionego nauczyciela przypada 11,6 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>	34,08	4	9	429	17	25,2	12,6
<b>NR 2</b>	33,68	4	8	411	18	22,8	12,2
<b>NR 3</b>	11,25	3	4	108	6	18,0	7,6
<b>RAZEM:</b>	<b>82,01</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>948</b>	<b>41</b>	<b>23,1</b>	<b>11,6</b>
<b>GIMNAZJUM</b>	53,44	5	13,5	558	24	23,3	10,4
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>127,92</b>	<b>16</b>	<b>32,5</b>	<b>1.579</b>	<b>71</b>	<b>22,2</b>	<b>12,3</b>

W 2010 roku zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli o 3,0 % oraz nauczycieli o 7 % od 1 września 2010 roku .

- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 513.134 zł (rozdział 80103)**

w tym:

- 1) 3 oddziały "0" w Szkole podstawowej nr 1 169.920 zł

Do 3 oddziałów uczęszczać będzie 66 dzieci i zatrudnionych jest trzech nauczycieli.

W ogólnych kosztach oddziałów "0" płace i pochodne wynoszą 160.164 zł ( 94,3 %). Pozostałe wydatki w kwocie 9.756 zł ( 5,7%) to odpis na zakładowy fundusz

- socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów.
- 2) 3 oddziały "0" w Szkole Podstawowej nr 2 253.323 zł  
 Do 3 oddziałów uczęszczać będzie 53 dzieci i zatrudnionych jest trzech nauczycieli .  
 W ogólnych kosztach oddziałów "0" płace i pochodne wynoszą 244.010 zł ( 96,3 %). Pozostałe wydatki w kwocie 9.313 zł ( 3,7 %) to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.
- 3) 1 oddział „O” w Szkole Podstawowej nr 3 51.163zł  
 Do oddziału uczęszczać będzie 18 dzieci (w tym:9 dzieci z terenu miasta i 9 dzieci z terenu gminy wiejskiej Świdwin) i jest zatrudniony jeden nauczyciel.  
 Koszt utrzymania oddziału „O” planuje się w wysokości ogółem 51.163 zł  
 (zadanie wspólne realizowane z gminą wiejską Świdwin, która pokrywa 1/2 kosztów utrzymania oddziału).  
 W ogólnych kosztach oddziału „O” płace i pochodne wynoszą 47.569 zł (93,0 %).  
 Pozostałe wydatki w kwocie 3.594 zł (7,0 %) związane są z bieżącym utrzymaniem oddziału „O” w tym 2.667 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.
- 4) Przedszkole w Szkole Podstawowej nr 3 (rozdział 80103)  
 Koszt utrzymania tego oddziału przedszkolnego wynosić będzie ogółem 38.728 zł  
 z czego wynagrodzenia i pochodne 34.787 zł (89,8 %), a pozostałe wydatki bieżące związane z jego utrzymaniem to kwota 3.941 zł (10,2 %) ogółu wydatków w tym 2.667 zł to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.  
 Do przedszkola zapisanych jest 18 dzieci.
- **Przedszkola (80104)** **2.077.560 zł**

Utrzymanie 2 Przedszkoli z oddziałami 3, 4 i 5 latków  
Planuje się, że do Przedszkoli będzie uczęszczało  
ogółem 252 dzieci, w tym:

- Przedszkole nr 1 – ogółem 123 dzieci w 5 oddziałach  
9- cio godzinnych.

- Przedszkole nr 2 – ogółem 129 dzieci  
w 5 oddziałach 9-cio godzinnych.

W Przedszkolach tych będzie zatrudnionych ogółem  
42,65 pracowników tj. 19,40 nauczycieli, 5,25  
administracji, 18,0 obsługi.

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

<b>Placówka</b>	<b>ogółem</b>	<b>nauczyciele</b>	<b>administracja</b>	<b>obsługa</b>	<b>sezonowi</b>
Przedszkole nr 1	21,03	10,0	2,0	9,00	-
Przedszkole nr 2	19,40	9,40	1,0	9,00	-
MZAP	2,25	-	2,25	-	-
<b>RAZEM:</b>	<b>42,65</b>	<b>19,40</b>	<b>5,25</b>	<b>18,00</b>	<b>-</b>

W ogólnych wydatkach na przedszkola płace i pochodne wynoszą ogółem 1.550.287 zł ( 74,6 %) ogółu wydatków.

Planowane dochody budżetu z tytułu odpłatności za przedszkola w oddziałach 9-cio godzinnych ogółem wynoszą 576.389 zł (w tym: 9.000 zł z przeznaczeniem na opłatę zajęć rytmiczno – ruchowych w Przedszkolu nr 2).

Planowana opłata stała będzie wynosiła 144 zł (100 zł drugie dziecko w rodzinie). Stawka żywieniowa w oddziałach 9-cio godzinnych wyniesie 4,30 zł. Koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach 9-cio godzinnych planuje się w wysokości 694,84 zł z wyżywieniem z czego 58,98 zł to koszt wyżywienia. W wydatkach utrzymania przedszkoli uwzględniono po 50 % wydatków związanych z utrzymaniem Miejskiego Zespołu Administracji Przedszkoli.

- **Publiczne Gimnazjum (80110)**

**3.876.640 zł**

Do Gimnazjum uczęszcza 558 uczniów w 24 oddziałach.

Zatrudnionych jest 54,44 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty).

Średnio w oddziale jest 23,3 uczniów, a na 1 nauczyciela przypada 10,4 uczniów.

W ogólnych wydatkach na gimnazjum 3.467.124 zł to wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 89,4 % ogółu wydatków.

<b>- Dowożenie uczniów do szkół (80113)</b>	<b>133.503 zł</b>
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne 2 opiekunów dzieci dowożonych	34.057 zł
- odpis na ZFŚS	1.603 zł
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły (w Szkole nr 2)	43.169 zł
- dowożenie uczniów ze Szkoły nr 3 do Świdwina na basen	5.332 zł
- dowożenie uczniów do Gimnazjum z Osiedla Wojskowego oraz zwrot kosztów dojazdu do szkoły dzieci niesłyszących	49.342 zł
<b>- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)</b>	<b>75.605 zł</b>
z tego dla Szkoły :	
- Podstawowej nr 1	17.532 zł
- Podstawowej nr 2	18.824 zł
- Podstawowej nr 3	7.434 zł
- Publiczne Gimnazjum	24.179 zł
- MZAP	7.636 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 3,5 % planowanych wynagrodzeń zasadniczych. Zgodnie z regulaminem określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzeń nauczycieli może być do 10 %.

Ogólna kwota planowanych dotatków to **154.494 zł**

w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 1 32.726 zł
- w Szkole Podstawowej nr 2 33.623 zł

- |   |           |
|---|-----------|
| - w Szkole Podstawowej nr 3                       | 12.785 zł |
| - w Publicznym Gimnazjum                          | 56.760 zł |
| - w Miejskim Zespole Administracji<br>Przedszkoli | 18.600 zł |
- **fundusz nagród dla nauczycieli** w wysokości 1 % planowanego funduszu płac, na ogólną kwotę **70.274 zł**
- w tym:
- |   |           |
|---|-----------|
| - w Szkole Podstawowej nr 1                       | 17.218 zł |
| - w Szkole Podstawowej nr 2                       | 16.183 zł |
| - w Szkole Podstawowej nr 3                       | 4.822 zł  |
| - w Publicznym Gimnazjum                          | 24.491 zł |
| - w Miejskim Zespole Administracji<br>Przedszkoli | 7.560 zł  |
- **Pozostała działalność (80195)** **185.555 zł**
- w tym:
- 12.062 zł planuje się stypendia dla uczniów szkół podstawowych i Gimnazjum osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, kulturze i sporcie.
- 114.311 zł planuje się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz dla dwóch asystentów edukacji romskiej.
- 42.282 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac dla dwóch asystentów edukacji romskiej.
- 16.900 zł planuje się na nagrody dla nauczycieli za doprowadzenie ucznia do tytułu laureata w konkursach przedmiotowych – 9.400 zł oraz stypendia dla uczniów za zdobycie tytułu laureata – 7.500 zł.

### **W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (dział 803)**

**10.000 zł**

planuje się na dotację dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego Wydział Ekonomiczny Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Świdwinie z siedzibą w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Świdwinie.

**W OCHRONIE ZDROWIA ( dział 851 )****środki w wysokości****327.800 zł**

planuje się na:

**1) Wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii (rozdział 85153) 25.000 zł**

w tym:

- zakup testów narkotykowych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie 1.720 zł
- szkolenia i zwroty kosztów podróży osób zajmujących się rozwiązywaniem problemu narkomanii 2.500 zł
- realizacja programów profilaktycznych w miejskich szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjum 1.950 zł
- wynagrodzenia osobowe dla osoby prowadzącej punkt informacyjno – konsultacyjny ds. narkomanii 3.840 zł
- wynagrodzenia osobowe dla osoby prowadzącej grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie 3.840 zł
- przeprowadzenie diagnozy lokalnej skali problemów społecznych 5.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do punktu informacyjno – konsultacyjnego ds. narkomanii oraz terapii dla osób doświadczających przemocy 1.650 zł
- dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin) związane z profilaktyką narkomanii (zgodnie z Załącznikiem Nr 15) 2.000 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 14 ) 2.500 zł



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

w tym: **293.600 zł**

- |   |            |
|---|------------|
| a) płace i pochodne pracownika obsługującego<br>Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów<br>Alkoholowych   | 36.800 zł  |
| b) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania<br>Problemów Alkoholowych<br>(posiedzenia zespołu orzekającego, posiedzenia<br>zespołu ds. kontroli, posiedzenia MKRPA, badania<br>w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez<br>biegłych sadowych i opłaty sądowe , zakup prasy,<br>materiałów biurowych i szkoleniowych, szkolenia i<br>zwrot kosztów podróży, finansowanie pobytu osób<br>uzależnionych na leczeniu i terapii podtrzymującej,<br>delegacje służbowe pracownika i odpis na ZFŚS) | 18.225 zł  |
| c) profilaktykę i działalność informacyjno- edukacyjną  | 231.275 zł |
- W ramach ogółu środków na profilaktykę planuje się:**
- |   |            |
|---|------------|
| - dotacje na zadania bieżące przekazane<br>do realizacji innym jednostkom<br>samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin<br>i Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii<br>Uzależnień od Alkoholizmu i Współuzależnienia<br>w Stanominie) (zgodnie z załącznikiem Nr 15)  | 12.550 zł  |
| - dotacje na dofinansowanie zadań ujętych<br>w rocznym programie współpracy<br>z organizacjami pozarządowymi i innymi<br>określonymi w ustawie o działalności pożytku<br>publicznego i o wolontariacie w zakresie<br>ochrony zdrowia – przeciwdziałania<br>alkoholizmowi (zgodnie z załącznikiem Nr 14) | 56.260 zł  |
| - pozostałe zadania ogółem  | 162.465 zł |

w tym :

- punkt informacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym, narkomanii lub dotkniętych przemocą 3.018 zł
- realizacja programów profilaktycznych w miejskich przedszkolach, szkołach podstawowych i w gimnazjum 4.183 zł
- działalność edukacyjno - informacyjna 714 zł
- realizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjum 10.000 zł
- realizacja zajęć z nauki pływania w szkołach podstawowych 12.000 zł
- wypoczynek letni 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 – ocieplenie budynku , nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla wychowawcy placówki 5.300 zł
- dofinansowanie w 50 % kosztów realizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych- gimnastyki kompensacyjno – korekcyjnej dla dzieci z miejskich przedszkoli i szkół podstawowych 7.250 zł  
(wniosek do Ministerstwa Sportu)

- d) utrzymanie – koszty eksploatacji pomieszczeń placówki wsparcia dziennego 7.300 zł  
(zakup energii elektrycznej i ciepłej, woda, gaz, odprowadzenie ścieków, ubezpieczenie mienia).

**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 9.074.802 zł**

( w tym: **4.271.802 zł** na zadania własne i **4.803.000 zł** ze środków na zadania zlecone przez Wojewodę ) .

**Powyższe środki przeznacza się na :**

- **utrzymanie Domu Dziennego Pobytu ( zadanie własne rozdział 85202 ) 275.960 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) 365.000 zł**
- **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.363.000 zł (rozdz.85212) – zadanie zlecone**
- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213) - zadanie zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych -15.000 zł, zadanie własne w zakresie zasiłków stałych - 53.000 zł ( dotacja z budżetu państwa ) 68.000 zł**

- **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ( rozdział 85214 )-**  
( zadanie własne ) ogółem **1.241.250 zł**  
w tym:
  - ze środków własnych 306.250 zł
  - z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 935.000 zł
- **Dodatki mieszkaniowe ( rozdział 85215 ) 890.680 zł**  
Od 1 stycznia 2004 r. dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym w całości finansowanym z budżetu miasta
- **Zasiłki stałe 604.000 zł**  
( zadanie własne – z dotacji z budżetu państwa )
- **Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 1.099.440 zł**  
(rozdział 85219)  
Od maja 2004 roku jako zadanie własne. W 2010 roku dofinansowanie z budżetu Wojewody wynosi 339.000 zł.  
W kwocie 1.099.440 zł ze środków tego rozdziału zabezpiecza się 300.990 zł na wydatki związane z usługami opiekuńczymi i 798.450 zł na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 68.760 zł**  
( rozdział 85228 )  
w tym :
  - usługi opiekuńcze w środowiskach z zaburzeniami psychicznymi ( zadania zlecone ) 60.000 zł
  - pomoce sąsiedzkie ( usługi opiekuńcze własne) 8.760 zł,
- **W pozostałej działalności (rozdz. 85295)**  
środki w wysokości **98.712 zł**  
przeznacza się na:
  - prace społecznie użyteczne - 98.712 zł  
( pokrycie 40 % kosztów świadczeń)

w tym: - w MOPS - 5.220 zł  
 - w MKRPA - 1.400 zł  
 - w Urzędzie - 92.092 zł

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

**środki w wysokości** **275.632 zł**

**planuje się na:**

- **świetlice szkolne (rozd. 85401)**
**269.289 zł**
- Utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych nr 1, 2, 3 i w Publicznym Gimnazjum.  
 W ogólnych kosztach funkcjonowania świetlic wynagrodzenia i pochodne wynoszą 250.568 zł tj. 93,0 % 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)**
**594 zł**
- Publiczne Gimnazjum - 594 zł
- **pozostała działalność (rozd. 85495)**
**2.649 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w świetlicy z tego dla Szkoły:
  - nr 3 769 zł
  - PG 1.880 zł

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

**Środki w wysokości** **5.522.848zł**

**planuje się na:**

1. Bieżące utrzymanie miasta	1.141.736 zł
2. Wydatki inwestycyjne	4.381.112 zł

**W ramach ogółu wydatków ( 5.522.848 zł) wydatki w poszczególnych rozdziałach planuje się na:**

<b>1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozd. 90001)</b>	<b>4.131.341 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
- usuwanie awarii kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie separatorów	71.599 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków do wód)	19.978 zł
- czyszczenie wpustów ulicznych	5.323 zł
- uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej (prawidłowe podłączenie budynków komunalnych)	34.007 zł
- zakup narybku lipienia ( zarybienie wiosenne i jesienne)	2.222 zł

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

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Połczyńskiej i Spacerowej ,	385.090 zł
Inwestycja 3 - letnia 2010 r. – 2012 r. Ogólny koszt 1.045.730 zł, w tym:	
* 2010 r. - 385.090 zł,	
* 2011 r. - 265.730 zł,	
* 2012 r. - 394.910 zł.	
Konieczność realizacji zadania wynika z harmonogramu rzeczowo - finansowego złożonego do NFOŚiGW w celu umorzenia pożyczki.	
- budowę sieci wodno - kanalizacyjnej w ulicy Popiełuszki, Połczyńskiej, Wiejskiej, Bocznej,	3.497.652. zł
- opracowanie projektu oraz wykonanie obejścia separatora przy ulicy Sportowej,	39.770 zł
- budowa sieci wodociągowej w ulicy Spółdzielczej i Lipowej	75.700 zł

<b>2. Gospodarkę odpadami (rozdz. 90002)</b>	<b>14.859 zł</b>
z przeznaczeniem na :	
- system zbiórki przeterminowanych leków	3.798 zł
- monitoring poeksploatacyjny wysypiska przy ulicy Szczecińskiej	1.061 zł
- realizacja Programu Usuwania Azbestu ( dofinansowanie dla osób fizycznych )	10.000 zł

**3. Oczyszczanie miasta (rozdz. 90003) 570.856 zł**

Środki w wysokości 220.008 zł planuje się na utrzymanie czystości w mieście tj.:

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

W/w prace wykonywane będą zgodnie z ustalonym harmonogramem.

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

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

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

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

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

- zakup koszy ulicznych oraz elementów do istniejących koszy,	8.000 zł
- zakup myjki ciśnieniowej	1.500 zł
- zatrudnienie 3 pracowników od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. (w tym: płace 47.412 zł i pochodne 8.320 zł)	60.694 zł
- kontynuacja zatrudnienia 2 osób w ramach umowy z ZUK Nr KOŚ.9034-6/2009 (w tym: płace 4.771 zł i	7.342 zł

pochodne 1.074 zł)	
- kontynuacja zatrudnienia 6 osób - w ramach umowy z ZUK Nr KOŚ.I.3091-6/2009 . ( w tym: pochodne 644 zł ).	3.312. zł
<b>W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału ( 90003 ) kwotę</b>	<b>270.000 zł</b>
planuje się na zakup zamiatarki ulicznej – 270.000 zł	
<b>4. Utrzymanie zieleni w mieście (rozdz. 90004)</b>	<b>219.120 zł</b>
Środki te planuje się wydatki bieżące w kwocie <b>219.120 zł</b> na:	
- utrzymanie terenów zielonych	46.470 zł
- zakup kosi mechanicznej	2.900 zł
- zakup kwiatów na obsadzenie gazonów i rabatów	8.322 zł
- zakup materiału nasadzeniowego ( krzewy, drzewa )	20.200 zł
- przycinanie i prześwietlanie drzew na terenie miasta	16.514 zł
- frezowanie pni pozostałych po dawnych wycinkach drzew	3.030 zł
- zakup ławek i elementów do istniejących ławek	2.666 zł
- zakup piły spalinowej	2.700 zł
- zakup podkrzesywarki	3.400 zł
- zakup kosiarki spalinowej	2.500 zł
- zakup agregatu prądotwórczego	2.000 zł
- zatrudnienie 3 pracowników od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.	60.694 zł
(w tym: płace 47.412 zł i pochodne 8.320 zł)	
- kontynuacja zatrudnienia 1 osoby w ramach umowy z ZUK Sp.z o.o Nr KOŚ.9034-5/2009 ( w tym: płace 2.386 zł i pochodne 537 zł )	3.690 zł
- kontynuacja zatrudniania 12 osób w ramach umowy z ZUK Sp.z o.o. Nr KOŚ.9034-3/2009 ( w tym: płace 28.625 zł i pochodne 6.436 zł )	44.034 zł.
<b>5. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015)</b>	<b>526.772 zł</b>
W ramach tej kwoty planuje się wydatki bieżące	<b>473.772 zł</b>



na:

- |                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| - opłatę za energię elektryczną     | 338.220 zł |
| - konserwację oświetlenia ulicznego | 135.552 zł |

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

Urządzenia oświetlenia drogowego będące na majątku Urzędu Miasta tj. 400 szt. opraw oraz 9,608 km linii kablowej będą konserwowane doraźnie według potrzeb, na które będą wystawione odrębne zlecenia.

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

**kwotę** **53.000 zł**

**planuje się na:**

- |  |           |
|--|-----------|
| - wykonanie oświetlenia drogowego na działce 3/182<br>( osiedle wojskowe - 7 opraw ) | 35.000 zł |
| - wykonanie oświetlenia ulicy Gdańskiej  | 18.000 zł |

**6. W pozostałej działalności (90095) kwotę** **59.900 zł**

planuje się na realizację inwestycji:

- wykonanie alejek na Cmentarzu Komunalnym przy ul.  
Ks. J. Popiełuszki - IV etap – 59.900 zł

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

**środki w wysokości** **2.967.580 zł**

**przeznacza się na :**

- **dotację dla instytucji kultury tj. Świdwińskiego Ośrodka Kultury (zgodnie z Uchwałą XXXIII/241/09 z dnia 09 października 2009 r. ) ogółem** **1.026.516 zł**

**w tym dla:**

- **Domu Kultury ( rozdział 92109 )** **733.624 zł**

W ogólnej kwocie dotacji dla ŚOK 668.624 zł to dotacja podmiotowa zgodnie z Uchwałą Rady,

a 65.000 zł dotacja celowa na:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1) I etap utworzenia muzeum świdwińskiego   | 20.000 zł           |
| 2) II etap remontu pomieszczenia społecznego ogniska muzycznego oraz zakup sprzętu elektroakustycznego  | 25.000 zł           |
| 3) organizację zawodowych imprez artystycznych  | 20.000 zł           |
| <b>- Biblioteki Miejskiej ( rozdział 92116)</b>   | <b>292.892 zł</b>   |
| (w tym: 16.000 zł z Powiatu Świdwin na Bibliotekę Powiatową)  |                     |
| <b>- Ochronę zabytków - z przeznaczeniem na:</b>  | <b>1.908.339 zł</b> |
| - 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.   |                     |
| - Renowację Świdwińskiego Ośrodka Kultury wraz z otoczeniem   | - 1.736.479 zł.     |
| ( inwestycja dwuletnia 2009 – 2010 r.).   |                     |
| Realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego-UE. Ogólny koszt zadania 1.804.470 zł, w tym: |                     |
| 2009 r. -   | 67.991 zł,          |
| 2010 r. -   | 1.736.479 zł        |
| <b>- W pozostałej działalności środki w wysokości</b>   | <b>32.725 zł</b>    |
| <b>z przeznaczeniem na:</b>   |                     |
| - realizację zadań w zakresie kultury bezpośrednio przez Urząd bądź na zlecenie Urzędu Miasta   | 32.725 zł           |

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

**planuje się środki w wysokości 2.872.664 zł**

**z przeznaczeniem na :**

- **budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 1.500.000 zł**

(inwestycja trzyletnia ). Koszt ogółem 7.179.601 zł,

w tym: rok 2009 – 86.376 zł i rok 2010 - 1.500.000 zł. I

rok 2011 – 5.593.225 zł

- **dotację dla zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie . 1.192.374 zł**

W ogólnej kwocie dotacji 1.150.374 zł to dotacja

przedmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/242/09 Rady

Miasta z dnia 09 października 2009 roku, w tym na:

- Krytą Pływalnię - 1 074.433 zł
- Stadion miejski oraz zespół boisk sportowych " Orlik" - 75.941 zł

oraz 42.000 zł dotacja celowa – inwestycyjna na:

- 1) dofinansowanie zakupu urządzeń i przyrządów treningowych w celu doposażenia siłowni

- 12.000 zł,

- 2) dofinansowanie zakupu dzierżawionego kojca

zabawowo – rekreacyjnego - 30.000 zł.

- **zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 164.230 zł**

Z przeznaczeniem na dofinansowanie (dotację) zadań

ujętych w rocznym Programie współpracy pomiędzy gminą

miejską Świdwin a organizacjami pozarządowymi na 2010

rok w zakresie sportu

- **w pozostałej działalności ( rozdz. 92695) 16.060 zł**

planuje się na zadania w zakresie kultury fizycznej

realizowane bezpośrednio bądź na zlecenie Urzędu.