

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

W ROLNICTWIE I ŁOWIECTWIE (dział 010)

środki w wysokości **23.700 zł**

planuje się na:

- * konserwację oraz czyszczenie rowów i przepustów melioracyjnych - 20.700 zł,
- * wpłatę z tytułu 2 % podatku rolnego dla Izb Rolniczych - 3.000 zł.

W HANDLU (dział 500)

środki w wysokości **182.318 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 64.008 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (35,1 %), 11.600 zł to prowizja od opłaty targowej oraz 39.116 zł to środki na remonty bieżące tj .remont podłogi w hali (położenie płytek kamionkowych - gres i malowanie ścian oraz remont schodów do ogólnodostępnego wc.

W TRANSPORCIE I ŁĄCZNOŚCI (dział 600) **2.725.152 zł**

w tym:

1. Drogi publiczne gminne (rozd. 60016) **2.656.652 zł**

planuje się na wydatki bieżące tj.: **313.937 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 oraz montaż progów zwalniających,	10.000 zł
* remont odcinka drogi gruntowej ul. Dobra Rycerskie,	20.000 zł
* regulacja studzienek i krat kanalizacyjnych w ul. 3 Marca, Kościuszki i Niedziałkowskiego,	20.000 zł
* ubezpieczenie OC dla dróg gminnych,	6.000 zł
* ubezpieczenie OC samochodu dostawczego ZSD 12198,	830 zł
* zatrudnienie 5 pracowników od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r. (w tym: płace 151.736 zł i pochodne 25.481 zł)	186.457 zł

Na zadania inwestycyjne w ramach tego rozdziału planuje się kwotę 2.342.715 zł przeznaczyć na:

1) Przebudowę nawierzchni jezdni i chodników ulicy Letniej- 76 mb, Pogodnej - 327,7 mb. i Zawadzkiego -225 mb.	1.272.615 zł
2) Przebudowę ulicy Gdańskiej - II etap Inwestycja 3 etapowa. Ogólny koszt zadania 934.019 zł w tym : Etap I - 2013 r. - 234.019 zł, Etap II - 2014 r. - 350.000 zł.	350.000 zł,
3) Przebudowę ulicy Nowej	320. 000 zł,
4) Przebudowę ulicy Gagarina - I etap	289.000 zł,
5) Przebudowę i utwardzenie placu przy ul. Koszalińskiej	40.000 zł,
6) Wykonanie schodów przy ulicy Słonecznej	35.000 zł,
7) Przebudowę Placu Lotników - opracowanie koncepcji	15.000 zł,
8) Kontynuację budowy tymczasowych dróg z płyt „Pozbet” na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. A. Krajowej	21.100 zł
2. Drogi wewnętrzne (rozd. 60017)	68.500 zł

z przeznaczeniem na:

* naprawy cząstkowe ulic i chodników będących własnością Miasta (zakup masy asfaltowej, betonu, pospółki)	20.000 zł,
* podatek od nieruchomości płacony przez Miasto od własnych dróg wewnętrznych	48.500 zł.

W TURYSTYCE (dział 630)

środki w wysokości **8.400 zł**

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

W GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ (dział 700)

Środki w wysokości **3.536.909 zł**

Z podziałem na rozdziały przeznacza się na:

1. Rozdział 70004 – kwota w wysokości **3.372.000 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. 3.327.000 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 685.000 zł
 - na remonty budynków komunalnych 150.000 zł
 - modernizacje budynków komunalnych 400.000 zł
 - regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych zaliczek na poczet funduszu remontowego, eksploatacyjnego i wynagrodzenia Zarządcy 892.000 zł
 - regulowanie opłat z tytułu świadczeń 1.200.000 zł
- * akcja wyłapywania bezpańskich psów, szczepienia , 20.000 zł
sterylizacja, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, dokarmianie bezdomnych zwierząt,
- * kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i 25.000 zł
innych jednostek organizacyjnych (z powodu nie dostarczenia lokalu socjalnego).

2. Rozdział 70005 – kwotę w wysokości **164.909 zł**

przeznacza się na:

- * wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami , w tym na: 117.909 zł
- wyceny nieruchomości do bieżącego zbycia, sporządzenie

inwentaryzacji w sprawach wszczętych do aktualizacji udziałów w częściach wspólnych zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa w celu umożliwienia dalszych sprzedaży lokali (202 lokale), aktualizacja opłat pod garażami samochodowymi na ul. Tałdykina 90 działek i ul. Sportowej 88 działek oraz opłaty sądowe, notarialne, za druki ksiąg wieczystych	110.987 zł
- opłaty związane z wieczystym użytkowaniem gruntu przy ul. Połczyńskiej i ul. Kołobrzeskiej	430 zł
- podatek VAT w związku z eksploatacją lokali użytkowych	6.492 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	35.000 zł
* regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych opłat z tytułu zaliczek na poczet centralnego ogrzewania lokali użytkowych będących własnością Miasta	10.000 zł
* dzierżawę pomieszczenia z przeznaczeniem na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta	2.000 zł

W DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ (dział 710)

środki w wysokości **69.070 zł**

planuje się na:

- | | |
|---|------------------|
| * wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego | 35.870 zł |
| w tym na: | |
| - rozpoczęcie procedury zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdwin. Koszt zadania szacuje się na 40.000 zł w tym: na rok 2014 - 30.000 zł i na 2015 - 10.000 zł, | |
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej - 3.870 zł, | |
| - ogłoszenia i zawiadomienia w prasie w temacie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 2.000 zł. | |

- * **opracowania geodezyjne i kartograficzne** **33.200 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.
 - zakup map do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta - 3.000 zł

W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (dział 750)

środki w wysokości **4.068.565 zł**

planuje się na:

- * **wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla miasta** **117.300 zł**
 (ewidencja ludności, USC, działalność gospodarcza, OC - łącznie 5,5 etatu).

Środki przyznane wstępnie przez Wojewodę nie zabezpieczają nawet płac i pochodnych pracowników wykonujących te zadania, które na dzień opracowania projektu wynoszą około 268.000 zł.

Dlatego też część wydatków osobowych i całość wydatków rzeczowych pracowników wykonujących te zadania zleczone 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)** **3.688.525 zł**

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne 52,28 etatów pracowników administracji i obsługi (po uwzględnieniu środków na zadania zlecone od Wojewody – 117.300 zł). Wzrost o 1 etat od 2 stycznia 2014 r. spowodowany jest zmianą w przepisach prawa w zakresie gospodarki odpadami tj. prowadzenia egzekucji należności pieniężnej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym. Przeniesienie 1,8 etatu do działu Bezpieczeństwo publiczne - obsługa monitoringu.

W 2014 roku planuje się zamrożenie wynagrodzeń na poziomie z dnia 30 września 2013 roku w Urzędzie Miasta i we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta.

W 2012 roku płace były też zamrożone.

W przypadku pojawienia się w trakcie 2014 roku możliwości finansowych zakłada się podwyżkę wynagrodzeń średnio o planowany na 2014 rok wskaźnik inflacji tj. o około 2,4 %.

W związku z powyższymi ustaleniami wynagrodzenia i pochodne (ZUS i Fundusz Pracy) w tym rozdziale wynoszą 3.002.735 zł tj. 81,4 % ogółu wydatków tego rozdziału.

Poza wydatkami osobowymi w ogólnej kwocie wydatków planowano opłaty za energię elektryczną i ciepłą, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup materiałów biurowych, opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków, opłaty za serwis oprogramowania komputerowego, koszty szkoleń pracowników, delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie budynku i sprzętu, zakup aktów prawnych i prasy, wydatki związane z obsługą prawną urzędu i inne wydatki administracyjne. W kwocie wydatków administracji ujęto wypłatę 6 nagród

jubileuszowych (33.550, 80 zł), 2 odprawy emerytalne (76.284 zł) , wynagrodzenie za czas wypowiedzenia w związku z upływem kadencji Z-cy Burmistrza (3 miesięczne) oraz odprawa Burmistrza (3 miesięczna) w związku z upływem kadencji.

W ramach środków na remonty kwotę 37.000 zł planuje się na:

- * remont budynku Urzędu Miasta - 30.000 zł,
- * remont kserokopiarek i maszyn biurowych - 7.000 zł

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału kwotę 31.100 zł planuje się na:

- * zakup klimatyzacji w serwerowni - 4.000 zł,
- * zakup Programu Taxi+ (do obsługi organu egzekucyjnego w zakresie opłaty śmieciowej) - 4.000 zł,
- * zakup rzutnika z mocowaniem do Sali nr 55 - 5.000 zł,
- * zakup modernizacji oprogramowania dla USC - 6.000 zł,
- * zakup Programu iRMİK (do ewidencji mienia komunalnego dla Wydziału Przedsiębiorczości i Gospodarki Nieruchomościami) - 6.200 zł,
- * zakup programu Ewidr2010 (do ewidencji dróg dla Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska) - 5.900 zł.

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

środki w wysokości 106.000 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, 17.000 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 oraz opracowanie strategii rozwoju dla Miasta Świdwin. 78.000 zł

- podróże służbowe krajowe na seminaria i targi, 4.000 zł

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

środki w wysokości 2.704 zł

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dział 754)

środki w wysokości 430.677 zł

przeznacza się na:

* wydatki związane z dofinansowaniem policji tj. na pomoc na zadanie inwestycyjne związane z budową Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie . 90 .000 zł

* wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej (przegląd i konserwacja syren alarmowych i urządzeń sterujących syrenami, zakup sprzętu i materiałów do celów obrony cywilnej), 2.560 zł

* utrzymanie Straży Miejskiej (3 etaty) 143.237 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wyliczone według stanu z miesiąca września 2013 roku z założeniem ich zamrożenia w 2014 roku.

Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 128.745 zł tj. 89,9 % ogółu wydatków tego rozdziału.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale w wysokości 14.492 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 194.380 zł
planuje się na monitoring wizyjny miasta.

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

W ogólnych kosztach tego zadania 100.329 zł to płace i pochodne od płac trzech pracowników z minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem i dozorca , stanowi to 51,6 % ogółu wydatków tego rozdziału.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości

24.051 zł planuje się na :

- opłaty za energię elektryczną - 2.050 zł,
- umowę serwisową E -mandat,
konserwację monitoringu - 12.500 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 - 5.251 zł.

W ramach środków inwestycyjnych 70.000 zł

planuje się na zadanie „ Rozbudowa systemu monitoringu”.

Zakres planowanej rozbudowy systemu obejmuje:

- kamerę wysokiej rozdzielczości na bloku Kombatantów Polskich 3A (widok na Gimnazjum, deptak w stronę Cmentarza, ulicę Kombatantów Polskich w stronę ronda),
- kamerę na Zamku z widokiem w kierunku ulicy Łącznej,
- kamerę na ulicy Nowomiejskiej,
- kamerę na Osiedlu Wojskowym z widokiem na wejście do Szkoły Podstawowej nr 3 oraz parking,
- rozbudowę serwera przedłużającą czas zapisu obrazu z kamer.

W OBSŁUDZE DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757)**środki w wysokości****548.407 zł**

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

- * pożyczki z NFOŚiGW (na oczyszczalnię), i z WFOŚiGW (na termomodernizację obiektów oświatowych i na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Popiełuszki, Wiejskiej, Bocznej i Połczyńskiej),
- * kredytów komercyjnych na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach (roku 2009 i 2011),
- * emisji obligacji komunalnych w 2013 roku na finansowanie deficytu budżetu Miasta w 2013 r. (909.594 zł) i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów (5.390.406 zł).

Dług miasta na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi **14.781.250,00 zł.** i uległ zmniejszeniu o 54.000 zł w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2012 roku.

W RÓŻNYCH ROZLICZENIACH (dział 758)**środki w wysokości****329.300 zł**

planuje się na:

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

209.190 zł

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

2. rezerwę celową ogółem

120.110 zł

w tym na:

- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 120.110 zł
(zgodnie z przepisami nie może być mniejsza niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

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

W OŚWIACIE I WYCHOWANIU (dział 801)

środki w wysokości

16.041.631 zł

przeznacza się na :

* **Szkoły podstawowe (rozdz. 80101)** **7.203.689 zł**

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

W ramach ogólnej kwoty wydatków 6.056.205 zł (84,1 % ogółu wydatków) to płace i pochodne od płac.

Według stanu na dzień 30.10.2013 r. w szkołach zatrudnionych jest 88,66 etatów nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), 10 pracowników administracji, 18,875 pracowników obsługi.

Do 3 szkół podstawowych uczęszcza 949 uczniów w 40 oddziałach, średnio 1 oddział liczy 23,7 uczniów, a na 1 zatrudnionego nauczyciela przypada 10,7 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.
NR 1	34,61	4	6	434	17	25,5	12,5
NR 2	38,25	3	8	387	17	22,8	10,1
NR 3	15,80	3	4,875	128	6	21,3	8,1
RAZEM:	88,66	10	18,875	949	40	23,7	10,7
GIMNAZJUM	45,00	4	13,5	452	18	25,1	10,0
OGÓŁEM:	133,66	14	32,375	1.401	58	24,2	10,5

Do kosztów wliczono 5 etatów nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia w kwocie 143.146 zł .

Wzrost zatrudnienia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 wynika z przebywania 2 Nauczycieli na urlopiach dla poratowania zdrowia, zwiększenia o 1 liczby oddziałów integracyjnych oraz większej liczby uczniów z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przyznającej obowiązkowe godziny indywidualnego kształcenia specjalnego.

Wzrost zatrudnienia w publicznej Szkole Podstawowej nr 3 spowodowany jest przebywaniem 1 nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia.

W ramach środków na remonty w ogólnej kwocie 123.000,00 zł planuje się przeznaczyć dla :

* **Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 - 21.000,00 zł na:**

- remont sali lekcyjnej nr 105 wraz z wymianą oświetlenia oraz toalety dziewcząt - 11.000,00 zł,
(zbitcie starego i nałożenie nowego tynku z powodu odpadania),
- wymianę 9 okien na trzeciej kondygnacji budynku - 10.000,00 zł.

* **Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 - 24.000,00 zł na:**

- remont podłogi w jednej sali lekcyjnej i położenie nowej nawierzchni- 9.500,00 zł,
- remont skoczni w dal - 14.500,00 zł

* **Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 - 10.000,00 zł na:**

- remont oddziału zerowego - 4.400,00 zł,
(wykucie przejścia w oddziale wraz z malowaniem ścian i uzupełnieniem ubytków w ścianach),
- obudowę kaloryferów - 5.600,00 zł,
(zgodnie z zaleceniami SANEPID -u - 80 szt. * 70 zł).

* **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 912.997 zł
(rozdział 80103)**

w tym:

1) 3 oddziały "0" w Szkole Podstawowej nr 1 272.559 zł

Do 3 oddziałów uczęszczać będzie 84 dzieci w 2 oddziałach 5- cio godzinnych i 1 oddziale 9 - godzinnym, w których zatrudnieni będą nauczyciele w wymiarze 4,1 etatu oraz woźna oddziałowa w wymiarze 1 etatu .
W ogólnych kosztach oddziałów "0" płace i pochodne wynoszą 256.256 zł (94,0 %). Pozostałe wydatki w kwocie 16.303 zł (6,0 %) to jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz zakup pomocy naukowych.

2) Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 439.701 zł
ogółem, w tym:

- 3 oddziały dzieci 6 - letnich (2 oddziały 5 -godzinne, 1 oddział 9 - godzinny) - 364.740 zł

Do 3 oddziałów (w tym 1 integracyjnego) uczęszczać będzie 68 dzieci, w których zatrudnieni będą nauczyciele w wymiarze 5,0 etatów dydaktyczno-wychowawczych oraz woźna oddziałowa w wymiarze 1 etatu.

W ogólnych kosztach oddziałów "0" płace i pochodne wynoszą 349.247 zł (95,8 %). Pozostałe wydatki w kwocie 15.493 zł (4,2 %) tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

- Oddział dzieci 5 letnich (5 godzinny) - 74.961 zł

W ogólnej kwocie wydatków płace i pochodne wynoszą 70.987 zł (94,7 %), a pozostałe wydatki związane z jego utrzymaniem to 3.974 zł (5,3 %) tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Do oddziału dzieci 5 letnich uczęszcza 28 dzieci, obsługę dydaktyczno - wychowawczą zabezpiecza się w wymiarze 1,0 etatu nauczycielskiego oraz woźnej oddziałowej w wymiarze 1 etatu.

3) Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 3 200.737 zł
ogółem, w tym:

- 1 oddział dzieci 5 letnich (5-godzinnych) - 52.855 zł.

Do 1 oddziału uczęszczać będzie 24 dzieci (w tym: 19 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 47.615 zł (90,1%).

Pozostałe wydatki w kwocie 5.240 zł (9,9 %) 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) - 147.882 zł.

Do oddziału uczęszczać będzie 25 dzieci (w tym: 20 dzieci z terenu miasta i 5 dzieci z terenu gminy wiejskiej Świdwin), obsługę dydaktyczno wychowawczą zabezpiecza się w wymiarze 1,8 etatu oraz woźnej oddziałowej w wymiarze 0,875 etatu.

W ogólnych kosztach oddziału dzieci 5 letnich płace i pochodne wynoszą 139.778 zł (94,5 %). Pozostałe wydatki w kwocie 8.104 zł (5,5 %) to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

*** Przedszkola (80104) - publiczne 2.671.627 zł**

Planuje się, że do Przedszkoli będzie uczęszczało ogółem 257 dzieci, w tym:

- Przedszkole nr 1 – ogółem 126 dzieci w 5 oddziałach 9- cio godzinnych.

- Przedszkole nr 2 – ogółem 131 dzieci w 5 oddziałach 9-cio godzinnych.

W Przedszkolach tych będzie zatrudnionych ogółem 44,25 pracowników tj. 21,00 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	22,00	11,0	1,0	9,00	1
Przedszkole nr 2	20,00	10,0	1,0	9,00	-
Miejski Zespół Administracji Przedszkoli	2,25	-	2,25	-	-
RAZEM:	44,25	21,0	4,25	18,0	1,0

Wzrost zatrudnienia w Przedszkolu nr 1 wynika z faktu przebywania nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia.

W ogólnych wydatkach na przedszkola płace i pochodne wynoszą ogółem 1.941.467 zł (72,7 %) ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 730.160 zł (27,3 %) w tym: zakup żywności 227.968 zł i odpis na ZFŚS 87.791 zł.

Planowane dochody budżetu z tytułu odpłatności za przedszkola w oddziałach 9-cio godzinnych ogółem wynoszą 377.876 zł.

Stawka żywieniowa w oddziałach 9- cio godzinnych wyniesie 5,90 zł.

Koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach 9-cio godzinnych planuje się w wysokości 850,86 zł z wyżywieniem z czego 74,79 zł to koszt wyżywienia.

W wydatkach utrzymania 2 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 środków na remonty w kwocie 33.000,00 zł planuje się wykonać częściowy remont tarasu i schodów w Przedszkolu nr 2

W ramach środków inwestycyjnych kwotę 77.000,00 zł

planuje się na zadanie „ Adaptacja obiektu przedszkola do warunków ppoż.” (zabezpieczenie stropów materiałami ognioodpornymi, ocieplenie stropów) w Przedszkolu nr 1.

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

- (80104) -

336.938 zł

Od nowego roku szkolnego 2013/2014 do Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkole „Happy Days” w Świdwinie uczęszczać będzie 44 dzieci w dwóch oddziałach.

Środki budżetowe na działalność ww. Przedszkola planuje się jako dotacja do niepublicznego przedszkola -z ustawy o finansach publicznych. (2.624.053 : 12: 257 dzieci = 850,86 zł x 75% =638,14 zł x 12 miesięcy x 44 dzieci)

- * Publiczne Gimnazjum (80110) 4.458.691 zł**
- Do Gimnazjum uczęszcza 452 uczniów w 18 oddziałach. Zatrudnionych jest 45,0 nauczycieli, 4 pracowników administracji i 13,5 obsługi (w przeliczeniu na pełne etaty). Średnio w oddziale jest 25,1ucniów, a na 1 nauczyciela przypada 10,0 uczniów.
- W ogólnych wydatkach na gimnazjum 3.831.075 zł to wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 85,9 % ogółu wydatków, a pozostałe wydatki to 627.616 zł (14,1 %).
- W ramach środków na remonty w kwocie **35.000,00 zł** planuje się:
- wymianę nawierzchni podłóg w holu C na parterze szkoły - 22.000,00 zł
 - remont skoczni w dal - 13.000,00 zł.
- * Dowożenie uczniów do szkół (80113) 151.933 zł**
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 2 opiekunów (1,5 etatu) dzieci dowożonych 40.783 zł
 - odpis na ZFŚS 1.641 zł
 - dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły (w Szkole nr 2) 53.509 zł
 - dowóz uczniów z Publicznej Szkoły nr 3 do Świdwina na zajęcia pływania i z Osiedla do Gimnazjum Specjalnego w Świdwinie (2 uczniów) , 22.000 zł
 - dowóz uczniów do Gimnazjum z Osiedla Wojskowego do Publicznego Gimnazjum nr 1 oraz koszty dojazdu do szkoły dzieci niesłyszących (40 uczniów) oraz zwrot kosztów dojazdu do szkoły dzieci niedosłyszących (40 uczniów). 34.000 zł
- * Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)**
- 1,0 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe zgodnie z ustawą - karta Nauczyciela **89.704 zł**
- z tego dla Szkoły :
- Podstawowej nr 1 - 21.163 zł
 - Podstawowej nr 2 - 24.467 zł
 - Podstawowej nr 3 - 9.726 zł

- Publiczne Gimnazjum	-	25.301 zł
- MZAP	-	9.047 zł

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

- * **dotatki motywacyjne** dla nauczycieli w wysokości 3,00 % planowanych wynagrodzeń zasadniczych - zgodnie z Uchwałą Nr XXX/12/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 28.12.2010 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania niektórych składników wynagrodzeń nauczycieli.

Ogólna kwota planowanych dodatków to **166.320 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	20.757 zł

- * **fundusz nagród dla nauczycieli** w wysokości 1 % planowanego funduszu płac, na ogólną kwotę **85.868 zł**

w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 1	17.146 zł
- w Szkole Podstawowej nr 2	24.937 zł
- w Szkole Podstawowej nr 3	9.049 zł
- w Publicznym Gimnazjum	25.779 zł
- w Miejskim Zespole Administracji Przedszkoli	8.957 zł

- * **Pozostała działalność (80195)** **216.052 zł**
w tym:

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

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 świdwińskich 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,
143.481 zł	planuje się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz dla jednego asystenta edukacji romskiej,
26.214 zł	wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac dla asystenta edukacji romskiej,
15.080 zł	podatek od nieruchomości.

W OCHRONIE ZDROWIA (dział 851)

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

- | | |
|---|------------------|
| 1) Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153) | 24.000 zł |
| w tym: | |
| * dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin) związane z profilaktyką narkomanii (zgodnie z załącznikiem Nr 10), | 3.000 zł |
| * 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), | 5.000 zł |
| * realizacja programów profilaktycznych i innych przedsięwzięć profilaktycznych w miejskich przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum, | 4.000 zł |
| * Międzyszkolny turniej wiedzy o zdrowym stylu życia dla uczniów klas IV miejskich szkół podstawowych oraz organizacja konkursu wiedzy o uzależnieniach - Powiatowa Stacja Sanitarно- Epidemiologiczna w Świdwinie, | 400 zł |
| * zakup testów narkotykowych i odczynników do identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w | 3.500 zł |

Świdwinie,

* zakup zeszytów dla uczniów do realizacji programu profilaktycznego „Unplugged”,	3.650 zł
* szkolenia i zwrot kosztów podróży osób zajmujących się rozwiązywaniem problemu narkomanii	2.500 zł
* zakup materiałów biurowych	450 zł
* udział w kampanii społecznej promującej zdrowy styl życia bez narkotyków.	1.500 zł

2) Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdział 85154) w wysokości 326.000 zł

w tym:

a) płace i pochodne (42.467 zł) oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1.094 zł) pracownika obsługującego Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	43.561 zł
b) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (posiedzenia zespołu orzekającego, posiedzenia zespołu ds. kontroli, posiedzenia MKRPA, badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych, koszty i opłaty sądowe, zakup prasy, materiałów biurowych, szkolenia w zakresie problemów społecznych pracownika i różnych grup zawodowych, delegacje służbowe pracownika, finansowanie udziału w obowiązkowym programie zdrowotnym dla osób po odwykowym leczeniu stacjonarnym tzw. program „after care”).	19.609 zł
c) profilaktykę i działalność informacyjno- edukacyjną	262.830 zł

W ramach ogółu środków na profilaktykę planuje się:

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

Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia filia w Świdwinie- załącznik Nr 10.	26.600 zł
* pozostałe zadania ogółem	158.750 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 zajęć z nauki pływania dla uczniów klas II szkół podstawowych,	16.500 zł
- realizacja zajęć z gimnastyki kompensacyjno- korekcyjnej wśród pięcioletków i sześciolatek,	6.930 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
- udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjno- informacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień, przemocy	1.000 zł
- doposażenie Placówki Wsparcia Dziennego w Świdwinie.	3.640 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

11.104.683 zł

(w tym: **5.957.683 zł** na zadania własne i **5.147.000 zł** ze środków na zadania zlecone przez Wojewodę) .

Powyższe środki przeznacza się na :

- * **utrzymanie Domu Dziennego Pobytu** (zadanie własne rozdział 85202) **374.711 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). **468.000 zł**
- * **Wspieranie rodziny** - zadanie własne **69.630 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 **4.554.000 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 -29.000zł, zadanie własne w zakresie zasiłków stałych - 65.000 zł (dotacja z budżetu państwa 65.000 zł) **94.000 zł**
- * **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** (rozdział 85214)- (zadanie własne) ogółem **1.703.533 zł**
w tym:
 - ze środków własnych **689.533 zł**
 - z dotacji z budżetu państwa na zadania własne **1.014.000 zł**

- * **Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215)** **973.951 zł**
 Od 1 stycznia 2004 r. dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym w całości finansowanym z budżetu miasta
- * **Zasiłki stałe** **616.000 zł**
 (zadanie własne rozdział 85216 – finansowane w kwocie 616.000 zł z dotacji z budżetu państwa)
- * **Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** **1.322.218 zł**
 (rozdział 85219)
 Od maja 2004 roku jako zadanie własne. W 2014 roku dofinansowanie z budżetu Wojewody wynosi 426.000 zł na zadania własne i 1.000 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekunów przydzielonych sądownie dla osób ubezwłasnowolnionych. W kwocie 1.322.218 zł ze środków tego rozdziału zabezpiecza się 284.534 zł na wydatki związane z usługami opiekuńczymi i 1.037.684 zł na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- * **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **104.576 zł**
 (rozdział 85228) w tym :
 - usługi opiekuńcze w środowiskach z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone) 95.000 zł
 - pomoce sąsiedzkie (usługi opiekuńcze własne) 9.576 zł,
- * **W pozostałej działalności (rozdz. 85295)**
 środki w wysokości **824.064 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” - 686.000 zł
 - prace społecznie użyteczne - 133.264 zł

(pokrycie 40 % kosztów świadczeń)

w tym: - w MOPS - 6.144 zł

- w Urzędzie -127.120 zł.

W POZOSTAŁYCH ZADANIACH W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dział 853)

Środki w wysokości 512.670 zł

planuje się na:

* 512.670,00 zł na realizację programu „Równe szanse na starcie” ze środków zewnętrznych tj. ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w szkołach podstawowych i gimnazjum.

W EDUKACYJNEJ OPIECE WYCHOWAWCZEJ (dział 854)

środki w wysokości 333.058 zł

planuje się na:

* **świetlice szkolne (rozd. 85401) 326.303 zł**

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

W ogólnych kosztach funkcjonowania świetlic wynagrodzenia i pochodne wynoszą 306.273 zł (tj. 93,9 %) ogółu wydatków bieżących, pozostałe wydatki wynoszą 20.030 zł (6,1 %).

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

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

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

* **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 734 zł**
(rozd. 85446)

Publiczne Gimnazjum nr 1 - 734 zł

* pozostała działalność (rozdz. 85495)	3.221 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w świetlicy z tego dla Szkoły:	
- Podstawowej nr 3	1 035 zł
- Publicznego Gimnazjum	2 186 zł.

W GOSPODARCE KOMUNALNEJ I OCHRONIE ŚRODOWISKA (dział 900)

Środki w wysokości 4.328.761 zł

planuje się na:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Bieżące utrzymanie miasta | 3.064.261 zł |
| 2. Wydatki inwestycyjne | 1.264.500 zł. |

W ramach ogółu wydatków (4.328.761 zł) wydatki w poszczególnych rozdziałach

planuje się na:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdz. 90001) | 117.390 zł |
| z przeznaczeniem na wydatki bieżące 122.390 zł w tym : | |
| - usuwanie awarii kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie separatorów | 45.000 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) | 25.000 zł |
| - zakup narybku (zarybienie wiosenne lub jesienne) | 2.360 zł |
| - deratyzacja sieci kanalizacji deszczowej | 8.500 zł |

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału (90001) kwotę 180.000 zł planuje się na:

- | | |
|--|------------|
| 1) Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych przy ul. A. Krajowej w sieć infrastrukturalną (zakończenie zadania). | 180.000 zł |
|--|------------|

2. Gospodarkę odpadami (rozdz. 90002)	1.877.104 zł
z przeznaczeniem na :	
- system zbiórki przeterminowanych leków oraz odpadów po iniekcji (pen - dozownik insuliny),	7.000 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
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zgodnie z umową z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie,	1.780.104 zł
- kampania informacyjno - edukacyjna systemu gospodarki odpadami,	5.000 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia do obsługi systemu gospodarki odpadami.	60.000 zł

W ramach środków inwestycyjnych 1.000.500 zł

planuje się na zadania:

- 1) Rekultywacja składowiska odpadów Świdwinek II -
800.500 zł

Inwestycja 4 - letnia (2012-2015) . Ogólny koszt zadania 1.685.472 zł, w tym:

2014 r. - 800.500 zł (w tym: planowane środki UE - 680.425 zł, wkład własny - 120.075 zł)

2015 r. - 800.500 zł (planowane źródła dochodów jw.)

- 2) Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (opracowanie projektu oraz wykonanie)
- 200.000 zł

3. Oczyszczanie miasta (rozdz. 90003) 319.983 zł

Środki w wysokości **231.000 zł** planuje się na utrzymanie czystości w mieście tj.:

- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- odśnieżanie ulic,
- mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic i chodników.

W/w prace wykonywane będą zgodnie z ustalonym harmonogramem.

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

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

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

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

W ramach ogółu środków tego rozdziału planuje się ponadto:

- | | |
|---|-----------|
| - zakup rękawic i worków na akcje „Sprzątanie Świata” | 1.000 zł |
| - zakup koszy ulicznych oraz elementów do istniejących koszy, | 8.000 zł |
| - zatrudnienie 3 pracowników od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. (w tym: płace 62.490 zł i pochodne 11.879 zł) | 79.983 zł |

4. Utrzymanie zieleni w mieście (rozd.: 90004) 208.014 zł

Środki te planuje się wydatki bieżące w kwocie **208.014 zł**

na:

- | | |
|---|-----------|
| - podatek leśny | 700 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 | 16.000 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 trudno dostępnych | 10.000 zł |
| - zakup ławek i elementów do istniejących ławek | 5.000 zł |
| - zakup donic kaskadowych | 12.000 zł |
| - ubezpieczenie miejskich placów zabaw | 100 zł |
| - zatrudnienie 3 pracowników od 1.01.2014 r. do | |

31.12.2014 r.

(w tym: płace 65.271 zł i pochodne 11.879 zł). 82.764 zł

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozd. 90015) 625.770 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. 556 szt. opraw oraz 10,450 km linii kablowej będą konserwowane doraźnie według potrzeb, na które będą wystawione odrębne zlecenia.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału (90015)**kwotę 84.000 zł****planuje się na:**

- * Wykonanie oświetlenia drogowego działka nr 45 - łącznik ul. 3 Marca i Kościuszki (2 lampy), 10.000 zł
- * Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Popiełuszki - odcinek ul. 3 Marca i Kościuszki (1 lampa), 5.000 zł
- * Wykonanie oświetlenia drogowego - między torami (PT) 12.000 zł
- * Wykonanie oświetlenia drogowego na ul. Kochanowskiego (3 lampy), 12.000 zł
- * Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Toruńska (2 oprawy), 5.000 zł
- * Wykonanie oświetlenia drogowego na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. A. Krajowej, 10.000 zł
- * Wykonanie oświetlenia drogowego przy ul. Połczyńskiej (ścieżka pieszo - rowerowa) 30.000 zł

W KULTURZE I OCHRONIE DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)**środki w wysokości 9.171.169 zł****przeznacza się na :**

- * **dotację dla instytucji kultury tj. Świdwińskiego Ośrodka Kultury (zgodnie z Uchwałą XXXIII/268/13 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 września 2013 r.)**
ogółem **1.219.600 zł**
w tym dla:
- **Domu Kultury (rozdział 92109)** **879.400 zł**
 W ogólnej kwocie dotacji dla ŚOK **838.400 zł** to dotacja podmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/268/13 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 września 2013 roku, a **41.000 zł** dotacja celowa na:
 1. Organizacje imprez artystycznych - 15 000 zł
 2. Zakup eksponatów, absorbera wilgoci, kraty wentylacyjnej, drzwi ewakuacyjnych do komnat muzealnych - 10.000 zł
 3. Organizację X Jubileuszowego Ogólnopolskiego Turnieju Rycerskiego na zamku w Świdwinie i V Europejskiego Turnieju Bojowego Miecza Długiego na Grunwaldzie - 7.000 zł.
 4. II Świdwiński Konkurs Fotograficzny - 2.000 zł.
 5. Opracowanie programu prac konserwatorskich na wykonanie remontu wieży pokrytej drewnianymi gontami - 7.000 zł
 - **Biblioteki Miejskiej (rozdział 92116)** **340.200 zł**
 Zgodnie z Uchwałą XXXIII/268/13 z 25 września 2013 roku, w tym dotacja ze Starostwa Powiatowego Świdwin 17.000 zł na dofinansowanie działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Świdwinie.
 - * **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** **7.890.049 zł**
 w ramach wydatków inwestycyjnych planuje się na:

1) Rewitalizacji obiektów zabytkowych -

7.890.049 zł.

Realizacja zadania pod warunkiem uzyskania
Dofinansowania z Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (85 % wydatków ujęto w
dochodach).

Planowane wydatki ze środków EOG -

6.706.541 zł, wkład własny - 1.183.508 zł.

*** w pozostałej działalności środki w wysokości****z przeznaczeniem na:****61.520 zł**

- realizację zadań w zakresie kultury

bezpośrednio przez Urząd bądź na zlecenie

Urzędu Miasta

57.920 zł

- dofinansowanie (dotację) zadań ujętych w

programie współpracy pomiędzy Miastem

Świdwin, a organizacjami pozarządowymi

w zakresie kultury

3.600 zł

W KULTURZE FIZYCZNEJ I SPORCIE (dział 926)**planuje się środki w wysokości****1.930.206 zł****z przeznaczeniem na :**

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

1.736.460 zł

W ogólnej kwocie dotacji 1.676.579 zł to dotacja
przedmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII267/13 Rady
Miasta z dnia 25 września 2013 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 **59.881 zł dotacja celowa – inwestycyjna na:**

1. Wymianę wymiennika głównego ciepła typu
CB 200-56L z izolacją - 22.440 zł,
 2. Przebudowę systemu wentylacyjnego i
oprogramowania centrali klimatyzacyjnej HRD-30 -
- 22.002 zł,
 3. Zakup kosiarki (traktorka) - 15.439 zł.
- * **zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** **163.600 zł**
Z przeznaczeniem na dofinansowanie (dotację) zadań
ujętych w rocznym Programie współpracy pomiędzy gminą
miejską Świdwin a organizacjami pozarządowymi na 2014
rok w zakresie sportu,
- * **w pozostałej działalności (rozdz. 92695)** **30.146 zł**
planuje się na zadania w zakresie kultury fizycznej
realizowane bezpośrednio bądź na zlecenie Urzędu.

