

## **PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

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

**środki w wysokości** **22.900 zł**

**planuje się na:**

\* konserwację oraz czyszczenie rowów i przepustów melioracyjnych - 20.900 zł,

\* wpłatę z tytułu 2 % podatku rolnego dla Izb Rolniczych - 2.000 zł.

### **W HANDLU ( dział 500 )**

**środki w wysokości** **168.689 zł**

planuje się na bieżące utrzymanie Hali Targowej i targowiska (posiłki regeneracyjne, wynagrodzenie sprzątaczk, wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne - 9,52 % od opłaty targowej i pochodne od płac, zakup materiałów do utrzymania czystości, bieżących napraw i konserwacji, zakup energii elektrycznej, ciepłej, dostawę wody, wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie płynnych, wynagrodzenie pracownika szaletu, licencja na odtwarzanie muzyki na targowisku, ubezpieczenie hali).

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

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

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

**w tym:**

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

**planuje się na wydatki bieżące tj.:** **275.489 zł**

**z przeznaczeniem na:**

* naprawy cząstkowe ulic, chodników i placów (zakup masy asfaltowej, betonu, pospółki),	30.000 zł
* odnowienie i uzupełnienie oznakowań pionowych i poziomych (zakup nowych znaków, zakup farby),	11.500 zł
* kontynuację oznakowania ulic,	5.900 zł
* wznowienie granic pasa drogowego,	5.500 zł
* wykonanie oznakowań poziomych na skrzyżowaniu ulic: Niedziałkowskiego, 3-Marca, Połczyńska, 1-Maja, Kościuszki, Osiedle Wojskowe, przy Placu Lotników ( wykonanie linii segregacyjnych ),	20.000 zł
* zakup materiałów i remont wiat przystankowych,	3.000 zł
* regulacja studzienek i krat kanalizacyjnych w ul. 3 Marca, Kościuszki i Niedziałkowskiego,	20.000 zł
* ubezpieczenie OC dla dróg gminnych,	6.000 zł
* ubezpieczenie OC samochodu dostawczego ZSD 12198,	900 zł
* zatrudnienie 5 pracowników od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 roku (w tym: płace 126.744 zł i pochodne 24.894 zł)	163.834 zł
* zatrudnienie 4 pracowników od 01.01.2016 r. do 31.01.2016 roku (w tym: płace 7.400 zł i pochodne 1.455 zł.	8.855 zł

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

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

z przeznaczeniem na naprawy cząstkowe ulic i chodników będących własnością Miasta (zakup masy asfaltowej, betonu, pospółki) 20.000 zł.

## **W TURYSTYCE ( dział 630 )**

**środki w wysokości 10.100 zł**

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

## **W GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ ( dział 700 )**

**Środki w wysokości 10.702.493 zł**

**Z podziałem na rozdziały przeznaczają się na:**

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

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

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - pokrycie kosztów eksploatacyjnych  | 200.000 zł        |
| - ubezpieczenie budynków i wypłatę kaucji Mieszkaniowych   | 50.000 zł         |
| - remonty lokali i budynków ( wymiana okien, przestawienie piecy kaflowych, wymiana drzwi, wkłady kominowe, instalacje elektryczne, zwroty dla najemców za wykonanie remontów obciążających właściciela we własnym zakresie - zgodnie z ustalonym planem na 2015 r.) | 205.000 zł        |
| <b>- modernizacje budynków komunalnych</b>   | <b>486.990 zł</b> |

w tym:

- ❖ ul. Reymonta 28/6 - wykonanie łazienki  
10.970 zł,
- ❖ ul. E. Gierczak 1A- docieplenie budynku  
83.640 zł,
- ❖ ul. Drawska 11/4 – modernizacja pod  
zasiedlenie – 20.920 zł,
- ❖ ul. Bolesława Chrobrego 25/6 – wykonanie

- łazienki – 13.920 zł,
- ❖ ul. Poznańska 4A – przebudowa budynku III Etap – 134.630 zł,
- ❖ ul. Poznańska 4B – docieplenie budynku – 45.560 zł,
- ❖ ul. Szczecińska 129 – wymiana pokrycia dachowego – 47.830 zł,
- ❖ ul. W. Polskiego 24a – wymiana pokrycia dachowego – 25.320 zł,
- ❖ ul. W. Polskiego 22a – wymiana pokrycia dachowego – 20.000 zł,
- ❖ ul. Szczecińska 129 – budowa budynku gospodarczego – 7.530 zł,
- ❖ ul. Kościuszki 24/2 – zmiana sposobu ogrzewania – 11.000 zł,
- ❖ ul. W. Polskiego 25/1 – zmiana sposobu ogrzewania – 14.000 zł,
- ❖ ul. E. Gierczak 1 – wymiana pokrycia dachowego – 51.670 zł.

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

( w tym płace 4.800 zł i pochodne 480 zł)

<b>2. Rozdział 70005 – kwotę w wysokości</b>	<b>7.695.223 zł</b>
<b>przeznacza się na:</b>	
* Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami , w tym na:	247.185 zł
- wyceny nieruchomości do bieżącego zbycia, konieczne inwentaryzacje w sprawach wszczętych do aktualizacji udziałów zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, opłaty sądowe, notarialne i za druki ksiąg wieczystych	190.000 zł
- opłaty związane z wieczystym użytkowaniem gruntu przy ul. Połczyńskiej i ul. Kołobrzeskiej	615 zł
- podatek VAT w związku z eksploatacją lokali użytkowych	6.570 zł
* regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych opłat z tytułu zaliczek na poczet funduszu remontowego, eksploatacji i wynagrodzenia Zarządcy za lokale użytkowe będące własnością Miasta	37.000 zł
* regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych opłat z tytułu zaliczek na poczet centralnego ogrzewania lokali użytkowych będących własnością Miasta	10.000 zł
* dzierżawę pomieszczenia z przeznaczeniem na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta	3.000 zł
<b>W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę</b>	<b>7.448.038 zł</b>

**planuje się:**

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

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

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

Całkowity koszt inwestycji ( 2014 - 2016 ) - 8.964.026 zł,

w tym:

- 2014 r. - 51.720 zł,

- 2015 r. - 1.724.598 zł,

- 2016 r. - 7.187.708 zł.

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

**w tym:**

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

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

**środki w wysokości**

**38.200 zł**

**planuje się na:**

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

## W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ( dział 750 )

środki w wysokości

5.218.825 zł

planuje się na:

- \* **wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla miasta**

83.800 zł

(ewidencja ludności, USC, działalność gospodarcza, OC - łącznie 5,5 etatu ). Obecnie I transza liczona według nowego standardu.

Środki przyznane wstępnie przez Wojewodę nie zabezpieczają nawet płac i pochodnych pracowników wykonujących te zadania, które na dzień opracowania projektu wynoszą w skali roku około 310.000 zł.

Wysokość przyznanej dotacji z budżetu państwa ulega zmianie w trakcie wykonania budżetu.

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

- \* **utrzymanie Rady Miasta**

156.720 zł

Są to diety Radnych, Przewodniczących Zarządów Osiedli, koszty przejazdów Radnych, zakup drobnych materiałów, kwiatów na uroczystości państwowe z udziałem Rady Miasta, artykułów spożywczych (kawa, herbata), nagrody Przewodniczącego na konkursy, zawody sportowe i kulturalne (promujące miasto), koszty szkoleń Radnych Rady Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta.

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

- \* **utrzymanie Urzędu Miasta ( rozdział 75023 )**

4.900.305 zł

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne 53,75 etatów pracowników administracji i obsługi (po

uwzględnieniu środków na zadania zlecone od Wojewody I transza).

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

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

**Poza wydatkami osobowymi w ogólnej kwocie wydatków planowano opłaty za energię elektryczną i ciepłą, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup materiałów biurowych, opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków, opłaty za serwis oprogramowania komputerowego, koszty szkoleń pracowników, delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie budynku i sprzętu, zakup aktów prawnych i prasy, wydatki związane z obsługą prawną urzędu i inne wydatki administracyjne. W kwocie wydatków administracji ujęto wypłatę 10 nagród jubileuszowych (70.870, 00 zł) oraz 4 odprawy emerytalne (157.912 zł).**

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

**1) remont kserokopiarek - 3.051 zł.**

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

**1) Termomodernizację budynku Urzędu - 828.300 zł**



Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji i audytu, wykonanie robót budowlanych polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu stropodachu, wymianę obróbek blacharskich oraz inspektora nadzoru .

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

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

3) Zakup serwera - 10.000 zł.

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

4) Zakup zasilacza awaryjnego UPS – 4.000 zł.

\* W promocji jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75075)

środki w wysokości

78.000 zł

planuje się na:

\* nagrody dla osób przyczyniających się do promocji i rozwoju miasta,

6.000 zł

\* zakup materiałów promocyjnych, gadżetów i upominków dla gości odwiedzających miasto oraz dla gospodarzy spotkań i imprez odbywających się w mieście jak i poza miastem,

12.000 zł

\* wykonanie materiałów promocyjnych, współorganizacja imprez lokalnych i regionalnych, udział w Dniach Województwa Zachodniopomorskiego, udział w targach turystycznych, prezentacje miasta w TV i innych mediach, administrowanie miejskiego systemu informacji w telefonach komórkowych, udział w publikacjach, wydawnictwach zbiorowych, opłata za portal internetowy, wykonanie kalendarzu

	47.000 zł
* podróże służbowe krajowe na seminaria i targi,	2.000 zł
* składki członkowskie w związku z przystąpieniem Miasta do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Świdwińskiego	11.000 zł.

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

**środki w wysokości 3.106 zł**

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

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

**środki w wysokości 328.770 zł**

**przeznacza się na:**

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

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

Pozostałe wydatki w tym rozdziale w wysokości 14.682 zł przeznacza się na delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, zakup materiałów i wyposażenia strażników oraz drobnego sprzętu, opłaty za przesyłki kurierskie, za

rezerwację pasma częstotliwości radiowej, szkolenia pracowników oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- \* zarządzanie kryzysowe **500 zł**  
( konserwacja i przegląd agregatu prądotwórczego).
- \* w pozostałej działalności ( rozdz. 75495 ) środki w kwocie **161.601 zł**  
planuje się na monitoring wizyjny miasta.

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

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

Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 44.761 zł planuje się na : zakup materiałów biurowych i akcesoria do komputera, zakup energii elektrycznej, badania lekarskie dla nowych pracowników, konserwację monitoringu, rezerwacje pasma częstotliwości dla łączności, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W ramach pozostałych wydatków kwotę 7.200 zł planuje się jako dotację dla jednostek z poza sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa.

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

**środki w wysokości **365.000 zł****

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

- \* pożyczki z WFOŚiGW ( na termomodernizację obiektów oświatowych ),
- \* kredytu komercyjnego na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach (roku 2011 ),
- \* emisji obligacji komunalnych w 2013 roku na finansowanie deficytu budżetu Miasta w 2013 r. ( 909.594 zł ) i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów ( 5.390.406 zł ).
- \* emisji planowanych obligacji komunalnych w 2016 roku na finansowanie deficytu budżetu Miasta.

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

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

**środki w wysokości 334.795 zł**

**planuje się na:**

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

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

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

- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 121.795 zł  
( zgodnie z przepisami nie może być mniejsza niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

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

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

środki w wysokości

17.779.117 zł

przeznacza się na :

\* **Szkoły podstawowe (rozdz. 80101)** – wydatki bieżące **7.234.543 zł**

tj. utrzymanie 3 szkół podstawowych nr 1, nr 2 i nr 3 oraz wydatki inwestycyjne.

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

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

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

**Powyższe dane w rozbiciu na poszczególne szkoły obrazuje zestawienie:**

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

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

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

- \* **Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 - 58.300,00 zł na:**
1. Adaptacja szatni na świetlicę oddziału przedszkolnego - 16.700 zł,  
( wydatek inwestycyjny).
  2. Zakup zadaszenia wejść do budynku szkoły ( 2 szt. z montażem ) - 22.000 zł,  
( wydatek inwestycyjny)
  3. Malowanie klatek schodowych - 19.600 zł.

- \* **Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 - 98.100 zł na:**
1. Remont podłóg w 3 klasopracowniach - 40.300 zł.
  2. Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z dwiema studniami chłonnymi  
(wydatek inwestycyjny ) - 35.800 zł,
  3. Zakup komputerów z oprogramowaniem do pracowni  
Informatycznej ( wydatek inwestycyjny ) - 22.000 zł.

**Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 1.166.125 zł**

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

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

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

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 734.953 zł**  
(rozdział 80103)

w tym:

- 1) Koszt utrzymania dzieci zamieszkałych w Świdwinie,  
a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w  
szkołach podstawowych poza gminą Świdwin  
( Miejski Zespół Szkół w Lekowie ) 5.400 zł
- 2) 2 oddziały dzieci 5 i 6 letnich w Szkole 204.764 zł

Podstawowej nr 1

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

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

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

259.641 zł

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

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

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

4) Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 3  
ogółem

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

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

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

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

**związane**

**są z bieżącym utrzymaniem , w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.**

**Do kosztów oddziałów wliczono nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia.**

**\* Przedszkola (80104) ogółem 2.544.418 zł  
w tym:**

**- Koszt utrzymania dzieci zamieszkałych w Świdwinie, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych poza gminą Świdwin - 5.400 zł**

**- Publiczne Przedszkole nr 1 – 1.126.478 zł**  
Planuje się, że do Przedszkola nr 1 będzie uczęszczało ogółem 123 dzieci w 5 oddziałach 9 – cio godzinnych.

**- Publiczne Przedszkole nr 2 – 1.004.650 zł**  
Planuje się, że do Przedszkola nr 2 będzie uczęszczało ogółem 126 dzieci w 5 oddziałach 9 godzinnych.

W przedszkolach tych funkcjonować będzie ogółem 44,78 etatów pracowników tj. 21,78 etatów nauczycieli, 5 etatów administracji ( w tym 1 etat pielęgniarki ) i 18 etatów



obsługi. W przedszkolu nr 1 nie przewiduje się funkcjonowania oddziału integracyjnego.

### **Planowane zadania remontowe w Publicznych**

#### **Przedszkolach :**

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

#### **Zatrudnienie w Przedszkolach obrazuje poniższe zestawienie :**

<b>Placówka</b>	<b>ogółem</b>	<b>nauczyciele</b>	<b>administracj a</b>	<b>obsługa</b>	<b>Pielęgniarka</b>
Przedszkole nr 1	23,780	11,78	3,0	9,00	-
Przedszkole nr 2	21,00	10,0	2,0	9,00	-
<b>RAZEM:</b>	<b>44,78</b>	<b>21,78</b>	<b>5,0</b>	<b>18,0</b>	<b>-</b>

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

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

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

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

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

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

Od 1 stycznia 2016 roku w związku z likwidacją Miejskiego Zespołu

---

Administracji Przedszkoli dwóch pracowników Zespołu stanie się pracownikami przedszkoli, co spowoduje wzrost liczby etatów administracji przedszkoli o 2.

\* Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole „Happy Days”

- (80104 ) - 407.890 zł

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

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

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

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

Do Gimnazjum uczęszcza 458 uczniów w 18 oddziałach.

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

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

W ogólnych wydatkach na gimnazjum 3.346.975 zł to wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 84,2 % ogółu wydatków, a pozostałe wydatki to 651.064 zł (15,8 %).

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

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

pracowni informatycznej - 22.000 zł	
<b>( wydatek inwestycyjny)</b>	
<b>* Dowożenie uczniów do szkół (80113)</b>	<b>162.528 zł</b>
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne 2 opiekunów ( 1,5 etatu ) dzieci dowożonych	48.487 zł
- odpis na ZFŚS	1.641 zł
- dowóz uczniów ze Świdwina do Zespołu Placówek Specjalnych w Świdwinie i do Sławoborza oraz do Radowa Małego a także dowóz uczniów niepełnosprawnych do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2	74.000 zł
- dowóz uczniów z Publicznej Szkoły nr 3 do Świdwina na zajęcia pływania, koncerty i spektakle	13.000 zł.
- dowóz uczniów z Osiedla Wojskowego do Publicznego Gimnazjum oraz zwrot kosztów dojazdu do szkoły dzieci niesłyszących	25.400 zł.
<b>* Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)</b>	
0,5 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe zgodnie z ustawą - Karta Nauczyciela	<b>46.320 zł</b>
z tego dla Szkoły :	
- Podstawowej nr 1	- 10.996 zł
- Podstawowej nr 2	- 14.433 zł
- Podstawowej nr 3	- 5.565 zł
- Publiczne Gimnazjum	- 11.053 zł
- Publiczne Przedszkole nr 1	- 2.288 zł
- Publiczne Przedszkole nr 2	- 1.985 zł.

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

\* **dotatki motywacyjne** dla nauczycieli w wysokości 3,0 % planowanych wynagrodzeń zasadniczych - zgodnie z Uchwałą Nr XXX/12/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 28.12.2010 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania niektórych składników wynagrodzeń nauczycieli.

Ogólna kwota planowanych dodatków to **164.163 zł**

w tym:

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

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

w tym:

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

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

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

**w Przedszkolu nr 1.** Koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach 9- cio godzinnych planuje się w wysokości 973,21 zł z czego 82,41 zł to koszt żywienia.

W ogólnych wydatkach w Przedszkolu nr 1 płace i pochodne rozdziału 80148

wynoszą 137.179 zł ( 52,7 % ), a pozostałe wydatki bieżące w kwocie 122.989 zł

( 47,3 % ) dotyczą w szczególności zakupu środków żywności na kwotę 120.639 zł.

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

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

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

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

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

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

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

w tym:

- Publiczne Gimnazjum nr 1 – 496.169 zł

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

ZFŚS 1.920 zł.

**\* Pozostała działalność (80195)**

**229.425 zł**

w tym:

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

12.456 zł planuje się na nagrody dla nauczycieli na podstawie Uchwały Nr VIII/62/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 29.VI.2007 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Uczniów świdwińskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum,

13.010 zł stypendia dla uczniów na podstawie Uchwały Nr VIII/62/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 29.VI.2007 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Uczniów świdwińskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum,

147.341 zł planuje się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz dla jednego asystenta romskiego,

28.961 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac dla asystenta edukacji romskiej,

14.479 zł podatek od nieruchomości.

**W OCHRONIE ZDROWIA ( dział 851 )**

**środki w wysokości**

**381.000 zł**

planuje się na:

**1) Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania**

**narkomanii (rozdział 85153)**

**26.000 zł**

w tym:

* dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego ( Powiatowi Świdwin ) związane z profilaktyką narkomanii (zgodnie z załącznikiem Nr 10),	3.000 zł
* realizacja programów profilaktycznych i innych przedsięwzięć profilaktycznych w miejskich przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum	5.100 zł
* Turniej wiedzy o zdrowym stylu życia dla uczniów klas IV miejskich szkół podstawowych - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdwinie,	400 zł
* zakup testów narkotykowych i odczynników do identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie,	5.000 zł
* zakup testów narkotykowych i odczynników do identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych z przeznaczeniem dla Straży Miejskiej w Świdwinie,	1.000 zł
* realizacja zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów miejskich szkół podstawowych	2.800 zł
* zajęcia profilaktyczne w Środowiskowym Domu Samopomocy	500 zł
* udział w kampaniach społecznych	2.500 zł
* szkolenia różnych grup w zakresie profilaktyki uzależnień	3.800 zł
* zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych	1.500 zł
* zakup materiałów biurowych	400 zł.

<b>2) Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdział 85154) w wysokości</b>	<b>344.000 zł</b>
<b>w tym:</b>	
a) płace i pochodne (49.286 zł) oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1.094 zł) pracownika obsługującego Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	<b>50.380 zł</b>
b) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (posiedzenia zespołów oraz posiedzenia MKRPA, badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych, koszty i opłaty sądowe, zakup prasy, materiałów	<b>20.290 zł</b>

biurowych, szkolenia w zakresie problemów społecznych pracownika i różnych grup zawodowych, delegacje służbowe pracownika),

c) profilaktykę i działalność informacyjno- edukacyjną **273.330 zł**

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

- \* dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin - 2.600 zł) -zgodnie z załącznikiem Nr 10 **2.600 zł**
- \* dotacje na dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie ochrony zdrowia – przeciwdziałania alkoholizmowi (zgodnie z załącznikiem Nr 11) **79.880 zł**
- \* dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- SP ZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie z przeznaczeniem na działalność i utrzymanie Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia filia w Świdwinie- załącznik Nr 10. **28.000 zł**
- \* **pozostałe zadania ogółem** **162.850 zł**

**w tym :**

- Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym oraz dotkniętych przemocą, **4.050 zł**
- zajęcia terapeutyczne dla osób doznających przemocy domowej, **3.680 zł**
- program edukacyjno – korekcyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie **3.520 zł**
- realizacja programów profilaktycznych, konkursów i innych przedsięwzięć w miejskich przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum, **4.120 zł**
- realizacja zajęć z nauki pływania dla uczniów klas II szkół **17.920 zł**



podstawowych,

- realizacja zajęć z gimnastyki kompensacyjno- korekcyjnej wśród pięcioletków i sześciolatek, 7.560 zł
- wypoczynek letni z programem profilaktyczno-edukacyjnym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, 40.000 zł
- zakup biletów do Parku Wodnego „Relax” dla dzieci miejskich szkół podstawowych i gimnazjum. z 82.000 zł  
Wydatki ujęto w planach finansowych jednostek oświatowych tym:
  - w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 23.409 zł,
  - w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 24.959 zł,
  - w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 9.290 zł,
  - w Publicznym Gimnazjum nr 1 24.342 zł.

**3) W pozostałej działalności ( rozdz.85195 ) środki w wysokości 11.000 zł planuje się na:**

- dofinansowanie (dotacja) zadań ujętych w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w zakresie ochrony zdrowia) 11.000 zł

**NA POMOC SPOŁECZNĄ ( dział 852 )**

**przeznacza się ogółem 12.443.888 zł**

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

**Powyższe środki przeznacza się na :**

- \* **Placówki opiekuńczo – wychowawcze ( zadanie własne rozdział 85202 113.943 zł**

W placówkach opiekuńczo - wychowawczych umieszczane są dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo ( 7 dzieci). Obecnie odpłatność za 2 dzieci

wynosi 30 % kosztów utrzymania, a za 5 dzieci 10 %.

- \* **utrzymanie Domu Dziennego Pobytu** ( zadanie własne rozdział 85202 ) **361.630 zł**

Są to koszty funkcjonowania stołówki, w której przygotowywane i wydawane są posiłki dla podopiecznych.
- \* **Ośrodki Wsparcia (utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy)** - zadanie zlecone przez Wojewodę (rozdział 85203). Od 2015 roku jako odrębna jednostka Budżetowa. **545.000 zł**

ŚDS jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób chorych psychicznie, osób upośledzonych umysłowo oraz osób z innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych.
- \* **Rodziny zastępcze** ( rozdział 85204 – zadanie własne) **100.349 zł**

W rodzinach zastępczych umieszczane są dzieci z rodzin, które nie wywiązują się ze swoich funkcji rodzicielskich. Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa 21 dzieci. Koszt umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej obciążający gminę kształtuje się od 10 % kosztów w pierwszym roku do 50 % w trzecim i następnym roku.
- \* **Wspieranie rodziny** - zadanie własne **35.656 zł**

W rozdziale tym ( 85206 ) zatrudniony będzie 1 asystent rodzin, w których występuje zagrożenie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych. W ogólnej kwocie wydatków płace i pochodne wynoszą 33.262 zł tj, 93,3 %.
- \* **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie**

<b>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> (rozdz.85212) – zadanie zlecone	<b>4.903.000 zł</b>
* <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> (rozdział 85213) - zadanie zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych -30.000zł, zadanie własne w zakresie zasiłków stałych - 68.000 zł ( dotacja z budżetu państwa 68.000 zł )	<b>98.000 zł</b>
* <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ( rozdział 85214 )-</b> ( zadanie własne ) ogółem	<b>1.919.264 zł</b>
w tym:	
- ze środków własnych	776.264 zł
- z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	1.143.000 zł
W ogólnej kwocie wydatków 629.113 zł planuje się na opłaty za pobyt 23 osób w Domach Pomocy Społecznej.	
* <b>Dodatki mieszkaniowe ( rozdział 85215 )</b>	<b>922.899 zł</b>
Od 1 stycznia 2004 r. dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym w całości finansowanym z budżetu miasta	
* <b>Zasiłki stałe</b>	<b>470.000 zł</b>
( zadanie własne rozdział 85216 – finansowane w kwocie 470.000 zł z dotacji z budżetu państwa )	
* <b>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</b>	<b>1.532.959 zł</b>
(rozdział 85219)	
Od maja 2004 roku jako zadanie własne. W 2016 roku dofinansowanie z budżetu Wojewody wynosi 440.000 zł na zadania własne.	
W kwocie 1.532.959 zł ze środków tego rozdziału zabezpiecza się 339.766 zł na wydatki związane	

z usługami opiekuńczymi i 1.193.193 zł na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

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

( rozdział 85228 ) w tym :

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

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

środki w wysokości

**1.315.468 zł**

przeznacza się na:

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

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

Planowane zadanie obejmuje docieplenie budynku i stropodachu, remont węzła c.o., wymianę drzwi oraz inspektora nadzoru.

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

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

**środki w wysokości** **428.213 zł**

**planuje się na:**

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

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

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

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

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

Publiczne Gimnazjum nr 1 - 352 zł

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

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w świetlicy z tego dla Szkoły:

- Podstawowej nr 3 1 098 zł
- Publicznego Gimnazjum nr 1 2 280 zł.

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

**Środki w wysokości** **3.671.554 zł**

planuje się na:

1. Bieżące utrzymanie miasta **3.422.354 zł**

2. Wydatki inwestycyjne **249.200 zł.**

**W ramach ogółu wydatków ( 3.671.554 zł ) wydatki w poszczególnych rozdziałach**

**planuje się na:**

**1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozd. 90001)** **332.500 zł**

z przeznaczeniem na wydatki bieżące 122.500 zł w tym :

- usuwanie awarii kanalizacji deszczowej

oraz czyszczenie separatorów **50.000 zł**

- opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków do wód)	20.500 zł
- opłaty za umieszczenie urządzenia w pasach drogowych i kolejowych	10.300 zł
- czyszczenie wpustów ulicznych	5.800 zł
- uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej (prawidłowe podłączenie budynków komunalnych )	25.000 zł
- zakup narybku ( zarybienie wiosenne lub jesienne)	2.400 zł
- deratyzacja sieci kanalizacji deszczowej	8.500 zł.

**W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału (90001) kwotę planuje się na:** **210.000 zł**

1) Przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. 3-go Marca i Kościuszki (PT)	60.000 zł
2) Budowę kanalizacji deszczowej w ul Dobra ( budowa 270 mb kanalizacji )	150.000 zł

**2. Gospodarkę odpadami (rozdz. 90002) 2.224.790 zł**

z przeznaczeniem na :

- system zbiórki przeterminowanych leków oraz odpadów po iniekcji,	7.500 zł
- monitoring poeksploatacyjny wysypiska przy ulicy Szczecińskiej i wysypiska Świdwinek II,	15.000 zł
- realizacja Programu Usuwania Azbestu ( dofinansowanie dla osób fizycznych ),	10.000 zł
- odbiór , transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Świdwin	1.985.000 zł
- kampania informacyjno – edukacyjna dotycząca promowania segregacji odpadami,	5.000 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia do obsługi	

systemu gospodarki odpadami,	
- dzierżawa nieruchomości pod działalność PSZOK	55.000 zł
- Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,	5.000 zł
- Zatrudnienie 2 pracowników do obsługi systemu gospodarki odpadami ( w tym płace 71.128 zł i pochodne 13.973 zł).	55.000 zł
	87.290 zł

### **3. Oczyszczanie miasta (rozdz. 90003) 346.531 zł**

Środki w wysokości **233.000 zł** planuje się na utrzymanie czystości w mieście tj.:

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

W/w prace wykonywane będą zgodnie z ustalonym harmonogramem.

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

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

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

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

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

- |   |          |
|---|----------|
| - zakup rękawic i worków na akcje „Sprzątanie Świata”         | 1.000 zł |
| - zakup koszy ulicznych oraz elementów do istniejących koszy, | 8.000 zł |
| - zatrudnienie 3 pracowników od 1.01.2016 r. do               |          |

31.12.2016 r. (w tym: płace 70.462 zł i pochodne 13.222 zł),	91.250 zł
- zatrudnienie 6 pracowników od 1.01.2016 r. do 31.01.2016 r. (w tym płace 11.100 zł i pochodne 2.181 zł).	13.281 zł
<b>4. Utrzymanie zieleni w mieście (rozdz. 90004)</b>	<b>239.063 zł</b>
Środki te planuje się wydatki bieżące w kwocie <b>229.863 zł</b> na:	
- utrzymanie terenów zielonych ( zieleńce ok. 2,5 ha, zieleń uliczna ok. 4 ha, zieleń osiedlowa ok. 1 ha oraz 2.500 mb żywopłotów )	52.000 zł
- zakup kwiatów na obsadzenie gazonów i rabat	17.000 zł
- zakup materiału nasadzeniowego ( krzewy, drzewa )	16.000 zł
- przycinanie i prześwietlanie drzew na terenie miasta	15.000 zł
- frezowanie pni pozostałych po dawnych wycinkach drzew	3.300 zł
- usuwanie drzew z terenów trudno dostępnych	10.000 zł
- zakup ławek i elementów do istniejących ławek	5.000 zł
- ubezpieczenie miejskich placów zabaw	100 zł
- podatek leśny	800 zł
- zatrudnienie 3 pracowników od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. ( w tym: płace 73.254 zł i pochodne 14.390 zł )	95.170 zł
- zatrudnienie 7 osób od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.01.2016 r. ( w tym: płace 12.950 zł i pochodne 2.543 zł ).	15.493 zł

**W ramach wydatków inwestycyjnych 9.200 zł planuje się na:**

- 1) Zakup piły spalinowej - 3.500 zł,



2) Zakup kosi spalinowej - 5.700 zł.

<b>5. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozd. 90015)</b>	<b>528.670 zł</b>
W ramach tej kwoty planuje się wydatki bieżące	<b>498.670 zł</b>
na:	
- opłatę za energię elektryczną	338.400zł
- konserwację oświetlenia ulicznego	140.000 zł
- zakup materiałów	20.270 zł.

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

Urządzenia oświetlenia drogowego będące na majątku Urzędu Miasta tj. 642 szt. opraw ( zwiększenie o 54 szt. ) oraz 12,661 km linii kablowej ( zwiększenie o 1,441 km ) będą konserwowane doraźnie według potrzeb, na które będą wystawione odrębne zlecenia.

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

**kwotę** **30.000 zł**

**planuje się na:**

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

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

**środki w wysokości** **1.502.350 zł**

**przeznacza się na :**

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

**ogółem** **1.283.750 zł**

**w tym dla:**

- **Domu Kultury ( rozdział 92109 )** **932.500zł**  
W ogólnej kwocie dotacji dla ŚOK **892.500 zł** to dotacja podmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr X/71/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 września 2015 roku, a **40.000 zł** dotacja celowa na:
  1. Organizację imprez artystycznych - 15 000 zł.
  2. Uczestnictwo w VII Europejskim Turnieju Bojowego Miecza Długiego na Grunwaldzie  
- 5.000 zł.
  3. Uzupelnienie, naprawa i konserwacja sprzętu rycerskiego - 2.000 zł.
  - 4.IV Świdwiński Konkurs Fotograficzny - 4.000 zł.
  - 5.II Spotkania Artystyczne Miast Pomorza Zachodniego - 4.000 zł.
  6. Koncert będący integralną częścią 47 Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej  
- 10.000 zł.
  
- **Biblioteki Miejskiej ( rozdział 92116)** **351.250 zł**  
Zgodnie z Uchwałą X/71/15 z 24 września 2015 roku – 334.250 zł oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego Świdwin 17.000 zł na dofinansowanie działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdwinie.
  
- \* **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** **150.000 zł**  
z przeznaczeniem na kontynuację remontu i konserwacji elewacji Kościoła pod wezwaniem MBNP w Świdwinie.
  
- \* **w pozostałej działalności środki w wysokości**

**z przeznaczeniem na: 68.600 zł**

- realizację zadań w zakresie kultury  
bezpośrednio przez Urząd bądź na zlecenie  
Urzędu Miasta 65.000 zł  
( w tym również związane z obchodami  
720 lecia Miasta Świdwin
- dofinansowanie (dotację ) zadań ujętych w 3.600 zł  
programie współpracy pomiędzy Miastem  
Świdwin, a organizacjami pozarządowymi  
w zakresie kultury

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

**planuje się środki w wysokości 2.000.774 zł**

**z przeznaczeniem na :**

- \* **dotację dla Samorządowego Zakładu Budżetowego  
Park Wodny „Relax” w Świdwinie . 1.778.628 zł**

W ogólnej kwocie dotacji 1.759.228 zł to dotacja  
przedmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr X/70/15 Rady Miasta  
z dnia 24 września 2015 roku, w tym na:

- Krytą Pływalnię - 1 471.922 zł,
- Stadion miejski oraz zespół boisk sportowych  
" Orlik" - 134.758 zł,
- Salę gimnastyczną przy Placu Jana Pawła II -152.548 zł  
oraz **19.400 zł dotacja celowa – inwestycyjna na:**
  1. Wymianę baterii kondensatorów w rozdzielni  
elektrycznej pływalni - 8.900 zł.
  2. Zakup urządzenia „maszyna Smitha” na  
doposażenie siłowni - 4.850 zł.

3. Zakup urządzenia „Orbitek” na wyposażenie siłowni

- 5.650 zł.

\* **zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** **167.000 zł**

Z przeznaczeniem na dofinansowanie (dotację) zadań ujętych w rocznym Programie współpracy pomiędzy gminą miejską Świdwin a organizacjami pozarządowymi na 2016 rok w zakresie sportu,

\* **w pozostałej działalności ( rozdz. 92695)** **55.146 zł**

planuje się na zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane bezpośrednio bądź na zlecenie Urzędu ( w tym również związane z obchodami 720 lecia Miasta Świdwin ).