

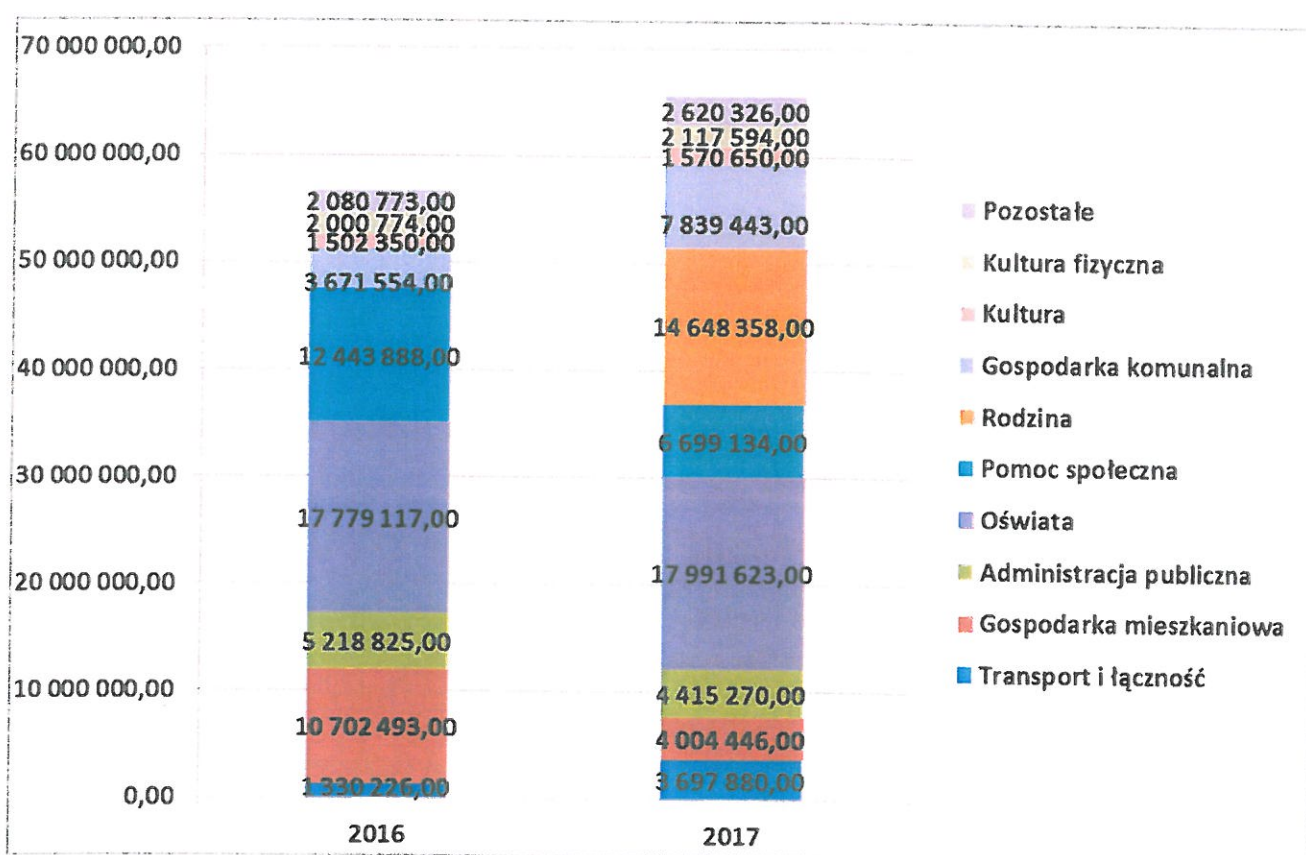
I.III. Wydatki Miasta Świdwin.

Plan wydatków budżetowych na 2017 rok w kwocie 65.563.710,00 zł jest o 15,64 % wyższy od planu wydatków Budżetu Miasta na dzień 1 stycznia 2016 roku.

Znaczny wpływ na wzrost prognozowanych na 2017 rok wydatków mają:

- realizacja rządowego programu „500+”,
- realizacja inwestycji z udziałem środków zewnętrznych,
- wzrost wynagrodzeń, w tym dla nauczycieli,
- wzrost poziomu dotacji z przeznaczeniem na kulturę i kulturę fizyczną.

Tabela 5. Struktura wydatków Miasta Świdwin w latach 2016-2017.



Opracowanie własne

Rolnictwo i łowiectwo (dział 010).

Środki w wysokości **23.000,00 zł** planują się przeznaczyć na:

- konserwację oraz czyszczenie rowów i przepustów melioracyjnych 21.000,00 zł,
- wpłatę z tytułu 2% podatku rolnego dla Izb Rolniczych 2.000,00 zł.

Handel (dział 500).

Środki w wysokości **173.256,00 zł** planuje się przeznaczyć na bieżące utrzymanie Hali Targowej i targowiska (posiłki regeneracyjne, wynagrodzenie sprzętaczki, wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne - 9,52 % od opłaty targowej i pochodne od płac, zakup materiałów do utrzymania czystości, bieżących napraw i konserwacji, zakup energii elektrycznej i ciepłej, dostawę wody, wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie płynnych, wynagrodzenie pracownika szaletu, licencja na odtwarzanie muzyki na targowisku, ubezpieczenie hali).

W ogólnej kwocie wydatków 70.812,00 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (40,87 % w tym 8.000 zł to prowizja za pobór opłaty targowej), oraz 21.820,00 zł to środki na remonty bieżące :

- remont WC i schodów do WC (gruntowanie preparatami i położenie płytek),
- inne niezbędne remonty, które mogą wystąpić z uwagi na ogólny stan budynku.

Transport i łączność (dział 600).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **3.697.880,00 zł** (5,64% ogółu wydatków), w tym:

1. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016) w kwocie 3.677.880,00 zł,

w tym:

a) na wydatki bieżące 281.881,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- naprawy cząstkowe ulic, chodników i placów
(zakup masy asfaltowej, betonu, pospółki) 30.000,00 zł,
- odnowienie i uzupełnienie oznakowań pionowych i poziomych
(zakup nowych znaków, zakup farby) 11.500,00 zł,
- kontynuację oznakowania ulic 5.900,00 zł,
- wznowienie granic pasa drogowego 5.500,00 zł,

- wykonanie oznakowań poziomych na skrzyżowaniu ulic: Niedziałkowskiego, 3 Marca, Połczyńska, 1-Maja, Kościuszki, Os. Wojskowe, przy Pl. Lotników (wykonanie linii segregacyjnych)	15.000,00 zł,
- zakup materiałów i remont wiat przystankowych	3.000,00 zł,
- zakup i montaż progów zwalniających	10.000,00 zł,
- zakup i montaż słupków	5.000,00 zł,
- regulacja studzienek i krat kanalizacyjnych w drogach gminnych	10.000,00 zł,
- ubezpieczenie OC dla dróg gminnych	6.000,00 zł,
- ubezpieczenie OC samochodu dostawczego ZSD 12198	900,00 zł,
- zatrudnienie 5 pracowników od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 roku (w tym: płace 141.571,00 zł i pochodne 27.840,00 zł)	179.081,00 zł.

b) na wydatki inwestycyjne 3.395.999,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- przebudowę nawierzchni dróg- ul. 3 Marca i ul. Kościuszki	2.755.999,00 zł,
- przebudowę drogi ul. Łączna	290.000,00 zł,
- przebudowę drogi ul. Łąkowa	200.000,00 zł,
- budowa parkingu przy ul. Sportowej	120.000,00 zł,
- budowę tymczasowych dróg z płyt „Pozbet” na ul. Zielone Wzgórze	20.000,00 zł,
- wykonanie drogi z płyt jumbo ul. Poznańska (100 mb)	10.000,00 zł.

2. Drogi wewnętrzne (rozdział 60017) w kwocie 20.000,00 zł

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

Turystyka (dział 630).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **10.100,00 zł** z przeznaczeniem 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.

Gospodarka mieszkaniowa (dział 700).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **4.004.446,00 zł** (6,10% ogółu wydatków), w tym:

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (rozdział 70004) w kwocie 3.101.426,00 zł, w tym:

a) na wydatki bieżące 2.657.176,00 zł,

z przeznaczeniem na:

♦ zarządzanie lokalami i budynkami komunalnymi wchodzącymi w skład gminnego zasobu Miasta Świdwin 2.600.000,00 zł,

w tym na:

• pokrycie kosztów eksploatacyjnych 220.000,00 zł,

• ubezpieczenie budynków i wypłatę kaucji mieszkaniowych 40.000,00 zł,

• remonty lokali i budynków 270.000,00 zł,

w tym:

- prace remontowe ogólne 50.000,00 zł,

- wymiana okien 60.000,00 zł,

- przestawienie piecy kaflowych 15.000,00 zł,

- wymiana drzwi 15.000,00 zł,

- wkłady kominowe 15.000,00 zł,

- instalacje elektryczne 30.000,00 zł,

- rezerwa (prace nie ujęte w planie remontów) 55.000,00 zł,

- zwroty dla najemców za wykonanie remontów (obciążających właściciela) we własnym zakresie 10.000,00 zł,

- remont pomieszczeń gospodarczych 20.000,00 zł,

• regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych zaliczek na poczet funduszu remontowego, eksploatacyjnego i wynagrodzenia Zarządcy 850.000,00 zł,

• regulowanie opłat z tytułu świadczeń 1.100.000,00 zł,

• koszty sądowe i komornicze 120.000,00 zł,

♦ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego) 50.000,00 zł,

◆ wynagrodzenie za prace Społecznej Komisji Mieszkaniowej
(w tym płace 6.400,00 zł i pochodne 776,00 zł) 7.176,00 zł.

b) na wydatki inwestycyjne 444.250,00 zł,

z przeznaczeniem na modernizację lokali i budynków,
w tym:

• ul. Kołobrzeska 1/5- wykonanie łazienki	10.470,00 zł,
• ul. Poznańska 4D- docieplenie budynku	50.290,00 zł,
• ul. Poznańska 4B/8- zmiana systemu grzewczego	16.550,00 zł,
• ul. Armii Krajowej 20/2- wykonanie łazienki	10.920,00 zł,
• ul. Poznańska 4A- przebudowa budynku IV etap	103.970,00 zł,
• ul. Bat. Chłopskich 1/6- zmiana systemu grzewczego	16.290,00 zł,
• ul. Reymonta 7/4- zmiana systemu grzewczego	12.600,00 zł,
• ul. 3-go Marca 46/4- zmiana systemu grzewczego	15.100,00 zł,
• ul. Wojska Polskiego 22a- wymiana pokrycia dachowego	7.300,00 zł,
• ul. Lekarska 2/7- zmiana systemu grzewczego	14.320,00 zł,
• ul. Wojska Polskiego 22a/3- zmiana systemu grzewczego	16.190,00 zł,
• ul. Armii Krajowej 20/2- wykonanie łazienki	10.500,00 zł,
• ul. Podgórna 16- docieplenie budynku	83.430,00 zł,
• ul. Popiełuszki 8- wymiana pokrycia dachowego i docieplenie	65.120,00 zł,
• ul. Cmentarna 10A/3- wykonanie łazienki	11.200,00 zł.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) w kwocie 903.020,00 zł, w tym:

a) na wydatki bieżące 103.020,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- wyceny nieruchomości do bieżącego zbycia, konieczne inwentaryzacje w sprawach wszczętych do aktualizacji udziałów zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, do ustalenia opłat adiacenckich z tytułu podziałów, opłaty sądowe, notarialne i za druki ksiąg wieczystych	75.300,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00 zł,
- podatek VAT w związku z eksploatacją lokali użytkowych	6.570,00 zł,
- regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych opłat z tytułu zaliczek	

na poczet funduszu remontowego, eksploatacji i wynagrodzenia
Zarządcy za lokale użytkowe będące własnością Miasta 11.000,00 zł,
- regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych opłat z tytułu zaliczek
na poczet centralnego ogrzewania lokali użytkowych
będących własnością Miasta 10.000,00 zł,

b) na wydatki inwestycyjne 800.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- przebudowę budynku przy ul. Drawskiej 10
(zadanie dofinansowane z Banku Gospodarstwa Krajowego) 700.000,00 zł,
- nabycie gruntów pod drogi gminne
(działka nr 2/4 o pow. 0,2582 ha, obręb 010) 100.000,00 zł.

Działalność usługowa (dział 710).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **36.645,00 zł** w tym:

- 1. Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004) w kwocie 2.000,00 zł,** z przeznaczeniem na ogłoszenia i zawiadomienia w prasie w temacie planów zagospodarowania (opracowanie tekstu jednolitego uchwalonych planów i zmian planów) 2.000 zł.
- 2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012) w kwocie 34.645,00 zł,** z przeznaczeniem na:
 - zakup map do bieżącej sprzedaży, wprowadzenie komunalizacji, konieczne podziały geodezyjne, niezbędne autoryzowane wyrisy i wypisy z rejestru gruntów 34.645,00 zł.

Administracja publiczna (dział 750).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **4.415.270,00 zł** (6,73% ogółu wydatków), w tym:

1. **Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011)** w kwocie **83.200,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla miasta (ewidencja ludności, USC, działalność gospodarcza, OC - łącznie 5,5 etatu). Środki przyznane wstępnie przez Wojewodę nie zabezpieczają płac i pochodnych pracowników wykonujących te zadania, które na dzień opracowania projektu wynoszą w skali roku około 301.000 zł. Wysokość przyznanej dotacji z budżetu państwa ulega zmianie w trakcie wykonania budżetu, pomimo tego część wydatków osobowych i całość wydatków rzeczowych pracowników wykonujących te zadania zlecone będzie pokryta ze środków własnych miasta.

2. **Rady gmin (rozdział 75022)** w kwocie **156.720,00 zł**, z przeznaczeniem na 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.

3. **Urzędy gmin (rozdział 75023)** w kwocie **4.095.350,00 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Miasta. Według stanu na dzień 1 października 2016 roku funkcjonuje 53,25 etatów pracowników administracji i obsługi (po uwzględnieniu środków na zadania zlecone od Wojewody I transza). W 2017 roku planuje się nominalny wzrost wynagrodzeń w Urzędzie Miasta i we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta (z wyłączeniem nauczycieli) średnio o 4,0 % (wzrost realny o 2,7 % ze względu na planowaną inflację 1,3 %). W związku z powyższymi ustaleniami wynagrodzenia i pochodne (ZUS i Fundusz Pracy) w tym rozdziale wynoszą 3.436.870,00 zł tj. 83,9 % ogółu wydatków tego rozdziału. Poza wydatkami osobowymi w ogólnej kwocie wydatków planowano opłaty za energię elektryczną i ciepłą, opłaty pocztowe

i telefoniczne, zakup materiałów biurowych, opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków, opłaty za serwis oprogramowania komputerowego, koszty szkoleń pracowników, delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie budynku i sprzętu, zakup aktów prawnych i prasy, wydatki związane z obsługą prawną urzędu i inne wydatki administracyjne.

W kwocie wydatków administracji ujęto wypłatę 4 nagród jubileuszowych (25.910,00 zł) oraz 2 odprawy emerytalne (52.450,00 zł).

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) w kwocie 80.000,00 zł, w tym:

- nagrody dla osób przyczyniających się do promocji i rozwoju miasta 6.000,00 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 12.000,00 zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych, współorganizacja imprez lokalnych i regionalnych, udział w Dniach Województwa Zachodniopomorskiego, udział w targach turystycznych, prezentacje miasta w TV i innych mediach, administrowanie miejskiego systemu informacji w telefonach komórkowych, udział w publikacjach, wydawnictwach zbiorowych, opłata za portal internetowy, wykonanie kalendarzy 47.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe na seminaria i targi 2.000,00 zł,
- składki członkowskie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Świdwińskiego 13.000,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (dział 751).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości 3.102,00 zł w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Koszalinie na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne (dział 754).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **426.307,00 zł**, w tym:

1. **Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)** w kwocie **20.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu umundurowania specjalnego służącego do ochrony i zabezpieczenia strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie.
2. **Obrona cywilna (rozdział 75414)** w kwocie **6.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej (przegląd i konserwacja syren alarmowych oraz urządzeń sterujących syrenami, zakup sprzętu i materiałów do celów obrony cywilnej).
3. **Straż miejska (rozdział 75416)** w kwocie **164.185,00 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie Straży Miejskiej (3 etaty). Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wyliczone według stanu z miesiąca października 2016 roku z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń o 4,0 % w 2017 roku. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 150.024,00 zł tj. 91,4 % ogółu wydatków tego rozdziału. Pozostałe wydatki w tym rozdziale w wysokości 14.161,00 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.
4. **Zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421)** w kwocie **500,00 zł**, z przeznaczeniem na konserwację i przegląd agregatu prądotwórczego.
5. **Pozostała działalność (rozdział 75495)** w kwocie **235.622,00 zł**, w tym:
 - a) **na wydatki bieżące** **217.122,00 zł**, z przeznaczeniem na monitoring wizyjny miasta. Celem optymalizacji kosztów funkcjonowania monitoringu zaplanowano, że obsługą monitoringu zajmować się będzie 2 pracowników zatrudnionych w ramach prac

interwencyjnych oraz 1,9 etatu dozorca Urzędu. W ogólnych kosztach tego zadania 147.396,00 zł to płace i pochodne od płac dwóch pracowników z minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem oraz 1,9 etatu dozorca, stanowi to 62,6 % ogółu wydatków tego rozdziału. Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 62.526,00 zł planuje się na: zakup materiałów biurowych i akcesoria do komputera, zakup energii elektrycznej, badania lekarskie pracowników, konserwację monitoringu, remont i modernizację 8 punktów kamerowych monitoringu, rezerwację pasma częstotliwości dla łączności, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach pozostałych wydatków kwotę **7.200,00 zł** planuje się jako dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa.

b) na wydatki inwestycyjne **18.500,00 zł,**
z przeznaczeniem na zakup serwera, macierzy dyskowej i urządzenia UPS.

Obsługa długu publicznego (dział 757).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **370.000,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz od emisji w 2013 i w 2016 roku obligacji komunalnych tj. od:

- pożyczki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Popiełuszki, ul. Wiejskiej, ul. Bocznej i ul. Połczyńskiej w Świdwinie,
- kredytu obrotowego na refinansowanie i finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2011 roku,
- emisji obligacji komunalnych w 2013 roku na sfinansowanie deficytu budżetu Miasta w 2013 roku (909.594,00 zł) i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (5.390.406,00 zł),
- emisji obligacji komunalnych w 2016 roku – 3.000.000,00 zł na sfinansowanie 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 w związku z realizacją bardzo kosztownego dla Miasta zadania inwestycyjnego „Budowa budynku komunalnego” na kwotę 7.187.708,00 zł.

Różne rozliczenia (dział 758).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **698.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **rezerwę ogólną** na nieprzewidziane wydatki
(0,5 % ogółu wydatków) **325.000,00 zł**,

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

- **rezerwę celową ogółem** **173.000,00 zł**,

w tym na:

- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 173.000,00 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).

- **rezerwę celową na remonty obiektów oświatowych** **200.000,00 zł**,
z przeznaczeniem na prace remontowe obiektów oświatowych Miasta Świdwin.

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

Oświata i wychowanie (dział 801).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **17.991.174,00 zł** (27,42% ogółu wydatków), w tym:

1. Szkoły Podstawowe (rozdział 80101) w kwocie 8.554.269,00 zł,

w tym:

- a) na wydatki bieżące** **7.199.644,00 zł**,

z przeznaczeniem na utrzymanie trzech szkół podstawowych.

W ramach ogólnej kwoty wydatków 6.153.445,00 zł (85,47 % ogółu wydatków bieżących) to płace i pochodne od płac. Według stanu na dzień 30.09.2016 r. w szkołach funkcjonuje 98,96 etatów nauczycieli, 10 etatów pracowników administracji, 19 etatów pracowników obsługi i 1 etat asystenta romskiego w Szkole Podstawowej Nr 2. Do 3 szkół podstawowych uczęszcza 989 uczniów w 47 oddziałach, średnio 1 oddział w szkole podstawowej liczy 21 uczniów, a na 1 zatrudnionego nauczyciela przypada 10 uczniów.

Powyższe dane w rozbiciu na poszczególne szkoły podstawowe obrazuje poniższe zestawienie (na dzień 30 września 2016 roku wg SIO):

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	38,11	4	6,50	-	415	18	23,1	10,9
Nr 2	41,97	3	7	1	433	21	20,7	10,3
Nr 3	18,88	3	5,50	-	141	8	17,6	7,5
SP RAZEM:	98,96	10	19	1	989	47	21,0	10,0
Gimnazjum	43,73	4	12,5	-	454	18	25,2	10,4
OGÓŁEM:	142,69	14	31,50	1	1.443	65	22,2	10,1

Do kosztów wliczono 10 etatów nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia od stycznia do czerwca 2017 r. oraz od września do grudnia 2017 r. w kwocie **289.722,00 zł** (SP 1- 4; SP 2- 3; SP3- 3).

b) na wydatki inwestycyjne **1.354.625,00 zł,**

z przeznaczeniem na:

- termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdwinie w kwocie **1.166.125,00 zł**, zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWZ,

- przebudowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej **188.500,00 zł.**

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)

w kwocie **1.022.243,00 zł**, w tym całość na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie **3 oddziałów przedszkolnych**

w Szkole Podstawowej nr 1 **365.366,00 zł.**

Do 3 oddziałów uczęszczać będzie 59 dzieci (1 oddział 5 – godzinny i 2 oddziały 9 - godzinne), w których zatrudnieni są nauczyciele w wymiarze 4,6 etatu oraz woźna oddziałowa w wymiarze 1,5 etatu (a od 1 września 2017 roku 2,5 etatu). W ogólnych kosztach oddziałów "0" płace i pochodne wynoszą 351.155,00 zł (96,1 %). Pozostałe wydatki w kwocie 14.211,00 zł (3,9 %) to

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz zakup pomocy naukowych.

- utrzymanie **3 oddziałów przedszkolnych**

w Szkole Podstawowej nr 2

412.153,00 zł.

Do 3 oddziałów uczęszczać będzie 72 dzieci (1 oddział 5 – godzinny i 2 oddziały 9 - godzinne), w których zatrudnieni są nauczyciele w wymiarze 4,6 etatu oraz woźna oddziałowa w wymiarze 2,5 etatu, a od 1 września 2017 roku będą funkcjonowały 4 oddziały przedszkolne (1 oddział 5 – godzinny i 3 oddziały 9 - godzinne), w których zatrudnieni będą nauczyciele w wymiarze 6,4 etatu oraz woźna oddziałowa w wymiarze 3,5 etatu. W ogólnych kosztach oddziałów "0" płace i pochodne wynoszą 397.899,00 zł (96,5 %). Pozostałe wydatki w kwocie 14.254,00 zł (3,5 %) to jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

- utrzymanie **2 oddziałów przedszkolnych**

w Szkole Podstawowej nr 3

239.324,00 zł.

Do 2 oddziałów uczęszczać będzie 45 dzieci (1 oddział 5 – godzinny i 1 oddział 9 - godzinny), w których zatrudnieni są nauczyciele w wymiarze 2,9 etatu oraz woźna oddziałowa w wymiarze 1,5 etatu. W ogólnych kosztach oddziałów "0" płace i pochodne wynoszą 222.990,00 zł (93,2 %). Pozostałe wydatki w kwocie 16.334,00 zł (6,8 %) to jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

- **dotacje celowe** przekazane gminie na zadania bieżące

5.400,00 zł,

w tym na:

- pokrycie kosztów utrzymania dziecka zamieszkałego w Świdwinie, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej poza Gminą Miejską Świdwin (Zespół Szkół w Lekowie- 1 dziecko) 5.400,00 zł.

3. Przedszkola (rozdział 80104) w kwocie 2.599.539,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie **Publicznego Przedszkola nr 1**

1.111.431,00 zł.

Do Przedszkola nr 1 będzie uczęszczało ogółem 125 dzieci w 5 oddziałach 9 godzinnych, w kosztach utrzymania ujęto urlop dla poratowania zdrowia 1 nauczyciela od 1 września 2017 roku. W ogólnych wydatkach płace i

pochodne wynoszą 901.647,00 zł (81,1 %). Pozostałe wydatki wynoszą 209.784,00 zł (18,9 %), w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50.275,00 zł.

- utrzymanie **Publicznego Przedszkola nr 2** **1.047.808,00 zł.**

Do Przedszkola nr 2 będzie uczęszczało ogółem 126 dzieci w 5 oddziałach 9 godzinnych, w kosztach utrzymania ujęto urlop dla poratowania zdrowia 1 nauczyciela od 1 września 2017 roku. W ogólnych wydatkach płace i pochodne wynoszą 894.641,00 zł (85,4 %). Pozostałe wydatki wynoszą 153.167,00 zł (14,6 %), w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.468,00 zł.

W obu miejskich przedszkolach funkcjonować będzie ogółem 44,78 etatów pracowników tj. 21,78 etatów nauczycieli, 5 etatów administracji i 18 etatów obsługi.

Zatrudnienie w Przedszkolach obrazuje poniższe zestawienie:

Placówka	ogółem	nauczyciele	administracja	obsługa	pielęgniarka
Przedszkole nr 1	23,78	11,78	3,0	9,00	-
Przedszkole nr 2	21,00	10,0	2,0	9,00	-
RAZEM:	44,78	21,78	5,0	18,0	-

- **dotacje podmiotowe** dla niepublicznych

jednostek systemu oświaty

440.300,00 zł,

w tym na:

- pokrycie kosztów utrzymania dziecka zamieszkałego w Świdwinie, a uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola „Motylek” w Białogardzie (1 dziecko) **5.400,00 zł,**
- pokrycie kosztów utrzymania dziecka zamieszkałego w Świdwinie, a uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola w Brzeźnie (2 dzieci) **15.000,00 zł,**
- pokrycie kosztów utrzymania dziecka zamieszkałego w Świdwinie, a uczęszczającego do Przedszkola Samorządowego „Słoneczna Kraina” w Redle (2 dzieci) **18.000,00 zł,**

- pokrycie kosztów utrzymania dziecka zamieszkałego w Świdwinie, a uczęszczającego do Punktu Przedszkolnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Bajkowa Kraina” w Oparznie (4 dzieci) 30.700,00 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Happy Days” w Świdwinie 371.200,00 zł
(do Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola „Happy Days” w Świdwinie uczęszczać będzie 45 dzieci w dwóch oddziałach).

4. Gimnazja (rozdział 80110) w kwocie 4.001.056,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Świdwinie (w kosztach utrzymania ujęto urlop dla poratowania zdrowia 1 nauczyciela od września 2016 roku do sierpnia 2017 roku).

Do Gimnazjum uczęszcza 462 uczniów w 18 oddziałach. W Gimnazjum funkcjonuje 43,73 etatów nauczycieli, 4 etaty pracowników administracji, 12,5 etatu pracowników obsługi. Średnio do jednego oddziału uczęszcza 25,2 uczniów, a na 1 nauczyciela przypada 10,4 uczniów. W ogólnych wydatkach na gimnazjum 3.428.017,00 zł to wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 85,7 % ogółu wydatków, a pozostałe wydatki wynoszą 573.039,00 zł (14,3 %).

5. Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) w kwocie 129.690,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 2 opiekunów (1,5 etatu)
dzieci dowożonych 50.049,00 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 50.000,00 zł,
- dowóz uczniów z Publicznej Szkoły nr 3 do Świdwina na zajęcia pływania, koncerty i spektakle teatralne 10.000,00 zł,
- dowóz uczniów z Osiedla Wojskowego do Publicznego Gimnazjum w Świdwinie 18.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS 1.641,00 zł.

6. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)** w kwocie **84.760,00 zł**, w tym całość to 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe zgodnie z ustawą - Karta Nauczyciela, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 - 18.560,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 - 25.663,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 - 9.385,00 zł,
- Publiczne Gimnazjum - 22.372,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 1 - 4.428,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 2 - 4.352,00 zł.

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

- **dotatki motywacyjne** dla nauczycieli w wysokości 3,0 % planowanych wynagrodzeń zasadniczych (zgodnie z Uchwałą Nr XXX/12/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania niektórych składników wynagrodzeń nauczycieli), w ogólnej kwocie **164.519,00 zł**, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 - 38.675,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 - 41.687,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 - 17.285,00 zł,
- Publiczne Gimnazjum - 47.287,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 1 - 9.914,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 2 - 9.671,00 zł,

- **fundusz nagród** dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanego funduszu płac, w ogólnej kwocie **85.881,00 zł**, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 - 18.772,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 - 21.902,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 - 11.142,00 zł,
- Publiczne Gimnazjum - 25.285,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 1 - 4.428,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 2 - 4.352,00 zł.

7. **Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148)** w kwocie **525.368,00 zł**, w tym całość na **wydatki bieżące**, z przeznaczeniem na utrzymanie dwóch stołówek przedszkolnych, w tym:

- w **Przedszkolu Publicznym nr 1** **260.048,00 zł**,

stawka żywieniowa w oddziałach 9 godzinnych wyniesie 6,00 zł, a koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach 9 godzinnych planuje się w wysokości 942,63 zł z czego 70,88 zł to koszt wyżywienia. W ogólnych wydatkach płace i pochodne wynoszą 145.808,00 zł (56,1 %), a pozostałe wydatki wynoszą 114.240,00 zł (43,9 %) i dotyczą w szczególności zakupu środków żywności na kwotę 106.310,00 zł.

- w **Przedszkolu Publicznym nr 2** **265.320,00 zł**,

stawka żywieniowa w oddziałach 9 godzinnych wyniesie 6,00 zł, a koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach 9 godzinnych planuje się w wysokości 895,51 zł z czego 73,39 zł to koszt wyżywienia. W ogólnych wydatkach płace i pochodne wynoszą 148.803,00 zł (56,1 %), a pozostałe wydatki wynoszą 116.517,00 zł (43,9 %) i dotyczą w szczególności zakupu środków żywności na kwotę 110.956,00 zł.

8. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149)** w kwocie **508.141,00 zł**, w tym całość na **wydatki bieżące**.

W ogólnych wydatkach płace i pochodne tego rozdziału wynoszą 471.922,00 zł (92,9 %), a pozostałe wydatki wynoszą 36.219,00 zł (7,1 %), w tym odpisy na ZFŚS – 20.723,00 zł. Planowane wydatki w tym rozdziale na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 36.809,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 – 458.011,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 13.321,00 zł.

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących. Liceach profilowanych i szkołach zawodowych (rozdział 80150) w kwocie 315.520,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące. W ogólnych wydatkach płace i pochodne tego rozdziału wynoszą 310.364,00 zł (98,4 %), a pozostałe wydatki wynoszą 5.156,00 zł (1,6 %).

10. Pozostała działalność (rozdział 80195) w kwocie 251.037,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:

- 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) 13.178,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac dla asystenta edukacji romskiej 31.171,00 zł,
- podatek od nieruchomości 14.479,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz dla asystenta romskiego 141.085,00 zł,
- nagrody dla nauczycieli na podstawie Uchwały Nr VIII/62/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Uczniów świdwińskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum 12.456,00 zł,
- stypendia dla uczniów na podstawie Uchwały Nr VIII/62/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Uczniów świdwińskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum 13.010,00 zł,
- wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli 500,00 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli 25.158,00 zł.

Ochrona zdrowia (dział 851).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **391.000,00 zł**, w tym:

1. **Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153)** w kwocie **30.000,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące**, z przeznaczeniem na:
 - dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin) związane z profilaktyką narkomanii (zgodnie z zał. Nr 10) 3.000,00 zł,
 - realizację programów profilaktycznych i innych przedsięwzięć profilaktycznych w miejskich przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum 8.800,00 zł,
 - wykonanie zeszytów do realizacji programu „Unplugged” 3.000,00 zł,
 - realizację zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów miejskich szkół podstawowych 2.800,00 zł,
 - realizację zajęć profilaktycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy 1.000,00 zł,
 - realizację zajęć warsztatowych „Szkoła dla rodziców” 900,00 zł,
 - turniej wiedzy o zdrowym stylu życia dla uczniów klas IV miejskich szkół podstawowych oraz podsumowanie realizacji programu „Czyste powietrze wokół nas”- Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Świdwinie 600,00 zł,
 - zakup testów narkotykowych i odczynników do identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie 5.000,00 zł,
 - udział w kampaniach społecznych 2.500,00 zł,
 - szkolenia różnych grup zawodowych w zakresie problematyki uzależnień 2.000,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych, wyposażenia 400,00 zł.

2. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154)** w kwocie **350.000,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące**, z przeznaczeniem na:
 - płace i pochodne (**53.889,00 zł**) oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (**1.094,00 zł**) pracownika obsługującego Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- 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 biurowych, szkolenia w zakresie problemów społecznych pracownika i różnych grup zawodowych, delegacje służbowe pracownika) w łącznej kwocie **16.207,00 zł**,
- dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego- Powiatowi Świdwin (zgodnie z zał. Nr 10) w kwocie **2.600,00 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 zał. Nr 11) w kwocie **84.680,00 zł**,
- dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- SP ZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia w Stanominie z przeznaczeniem na działalność i utrzymanie Poradni Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia w Świdwinie (zgodnie z zał. Nr 10) w kwocie **29.000,00 zł**,
- Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym oraz dotkniętych przemocą w kwocie **4.050,00 zł**,
- zajęcia terapeutyczne dla osób doznających przemocy domowej w kwocie **3.680,00 zł**,
- oddziaływania edukacyjno– korekcyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie w kwocie **3.520,00 zł**,
- realizację programów profilaktycznych, konkursów i innych przedsięwzięć w miejskich przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum w kwocie **4.120,00 zł**,
- realizację zajęć z nauki pływania dla uczniów klas II miejskich szkół podstawowych w kwocie **17.600,00 zł**,
- realizację zajęć z gimnastyki kompensacyjno- korekcyjnej wśród pięciolatków i sześciolatków w kwocie **7.560,00 zł**,
- wypoczynek letni z programem profilaktyczno- edukacyjnym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w kwocie **40.000,00 zł**,

- zakup biletów do Parku Wodnego „Relax” dla dzieci z miejskich szkół podstawowych i gimnazjum (wydatki ujęto w planach finansowych jednostek oświatowych) w kwocie **82.000,00 zł**.

- 3. Pozostała działalność (rozdział 85195) w kwocie 11.000,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dofinansowanie (dotacja) zadań ujętych w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (w zakresie ochrony zdrowia).**

Pomoc społeczna (dział 852).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **6.699.134,00 zł (10,21% ogółu wydatków)**, w tym **5.966.134,00 zł** na zadania własne i **733.000,00 zł** ze środków na zadania zlecone przez Wojewodę, z przeznaczeniem na:

- 1. Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) w kwocie 361.436,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące z przeznaczeniem na utrzymanie funkcjonowania stołówki, w której przygotowywane i wydawane są posiłki dla podopiecznych (zadanie własne).**
- 2. Ośrodki wsparcia (rozdział 85203) w kwocie 545.000,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące z przeznaczeniem na utrzymanie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, który jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób chorych psychicznie, osób upośledzonych umysłowo oraz osób z innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych (zadanie zlecone).**
- 3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213) w kwocie 139.000,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:**
 - zadanie zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych- 72.000,00 zł,
 - zadanie własne w zakresie zasiłków stałych- 67.000,00 zł(w całości dotacja z budżetu państwa).

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) w kwocie 2.061.116,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- ze środków własnych:

- zasiłki 134.078,00 zł,
- opłata za domy pomocy 678.965,00 zł,
- opłata za pobyt w Stowarzyszeniu (Linowo) 13.073,00 zł,

- z dotacji budżetu państwa na zadania własne:

- zasiłki okresowe 1.235.000,00 zł.

5. Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) w kwocie 817.523,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące. Od 1 stycznia 2004 r. dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym w całości finansowanym z budżetu miasta.

6. Zasiłki stałe (rozdział 85216) w kwocie 505.000,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące. Zadanie własne finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa.

7. Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) w kwocie 1.549.908,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.208.753,00 zł,
- wydatki związane z usługami opiekuńczymi w kwocie 341.155,00 zł.

Zadanie własne, w 2017 roku dofinansowanie z budżetu Wojewody wynosi 437.000,00 zł.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) w kwocie 125.720,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- usługi opiekuńcze w środowiskach z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone) w kwocie 116.000,00 zł,
- pomoce sąsiedzkie (usługi opiekuńcze własne) w kwocie 9.720,00 zł.

9. Pomoc państwa w zakresie dożywiania (rozdział 85230) w kwocie **526.000,00 zł**, w tym całość na **wydatki bieżące** z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

10. Pozostała działalność (rozdział 85295) w kwocie **68.431,00 zł**, w tym całość na **wydatki bieżące** z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne.

Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **488.916,00 zł**, w tym:

- 1. Świetlice szkolne (rozdział 85401)** w kwocie **484.749,00 zł**,
w tym całość na **wydatki bieżące** z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych nr 1, 2, 3 i w Publicznym Gimnazjum. W ogólnych kosztach funkcjonowania świetlic wynagrodzenia i pochodne wynoszą 453.253,00 zł (tj. 93,5 %) ogółu wydatków. W świetlicach szkolnych zatrudnionych jest 6 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty).
Pozostałe wydatki to kwota 31.496,00 zł (6,5 %).
- 2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446)** w kwocie **762,00 zł**, w tym całość na **wydatki bieżące** z przeznaczeniem na Publiczne Gimnazjum nr 1.
- 3. Pozostała działalność (rozdział 85495)** w kwocie **3.405,00 zł**, w tym całość na **wydatki bieżące** z przeznaczeniem odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w świetlicy, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 3 1.119,00 zł,
 - Publiczne Gimnazjum nr 1 2.286,00 zł.

Rodzina (dział 855).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **14.648.358,00 zł** (22,33% ogółu wydatków), w tym **288.358,00 zł** na zadania własne i **14.360.000,00 zł** ze środków na zadania zlecone przez Wojewodę, z przeznaczeniem na:

1. **Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501)** w kwocie **8.509.000,00 zł**, w tym całość na **wydatki bieżące** z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych zgodnie z ustawą z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci- Program „500+” (zadanie zlecone).

2. **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502)** w kwocie **5.851.000,00 zł**, w tym całość na **wydatki bieżące** z przeznaczeniem na realizację świadczeń zgodnie z ustawą z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (zadanie zlecone).

3. **Wspieranie rodziny (rozdział 85504)** w kwocie **38.729,00 zł**, w tym całość na **wydatki bieżące** z przeznaczeniem na zatrudnienie 1 asystenta rodzinnego, który pracuje w rodzinach gdzie występuje zagrożenie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych. W ogólnej kwocie wydatków płace i pochodne wynoszą 36.335,00 zł tj. 93,8 %, a pozostałe wydatki to 2.394,00 zł - 6,2% (zadanie własne).

4. **Rodziny zastępcze (rozdział 85508)** w kwocie **105.104,00 zł**, w tym całość na **wydatki bieżące**. W rodzinach zastępczych umieszczane są dzieci z rodzin, które nie wywiązują się ze swoich funkcji rodzicielskich. Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa 26 dzieci. Koszt umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej obciążający gminę kształtuje się od 10 % kosztów w pierwszym roku, w drugim 30%, a w trzecim i kolejnym 50 % (zadanie własne).

5. Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych (rozdział 85510) w kwocie **144.525,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące**. W placówkach opiekuńczo - wychowawczych umieszczane są dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo (9 dzieci). Obecnie odpłatność wynosi 10 % kosztów w pierwszym roku, w drugim 30%, a w trzecim i kolejnym 50 % (zadanie własne).

Gospodarka komunalna (dział 900).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **7.798.429,00 zł** (**11,95%** ogółu wydatków), w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska (rozdział 90001) w kwocie **3.882.850,00 zł**, w tym:

a) na wydatki bieżące **164.500,00 zł**,

z przeznaczeniem na:

- usuwanie awarii kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie separatorów 50.000,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków do wód) 20.500,00 zł
- opłaty za umieszczone urządzenia w pasach drogowych i kolejowych 10.300,00 zł
- czyszczenie wpustów ulicznych 5.800,00 zł
- uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej (prawidłowe podłączenie budynków komunalnych) 25.000,00 zł
- zakup narybku (zarybienie wiosenne lub jesienne) 2.400,00 zł
- deratyzacja sieci kanalizacji deszczowej 8.500,00 zł
- czyszczenie zbiornika wodnego w Dużym Parku 30.000,00 zł
- aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 12.000,00 zł

b) na wydatki inwestycyjne **3.718.350,00 zł**,

z przeznaczeniem na:

- budowę separatora na kolektorze deszczowym przy ul. Batalionów Chłopskich i ul. Nad Regą 334.500,00 zł

- przebudowę sieci kanalizacji deszczowej ul. 3 Marca i ul. Kościuszki, zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWZ 3.333.850,00 zł,
- uzbrojenie 9 działek przy ul. Tęczowej 50.000,00 zł.

2. Gospodarka odpadami (rozdział 90002) w kwocie 2.425.000,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:

- zbiórkę przeterminowanych leków oraz odpadów po iniekcji 7.500,00 zł,
 - realizację Programu Usuwania Azbestu (dofinansowanie dla osób fizycznych) 10.000,00 zł,
 - odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Świdwin 1.281.450,00 zł,
 - zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Świdwin 900.000,00 zł,
 - kampanie informacyjno– edukacyjna dotycząca promowania segregowania odpadów 5.000,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia do obsługi systemu gospodarki odpadami 50.000,00 zł,
 - dzierżawę nieruchomości pod działalność PSZOK 5.000,00 zł,
 - prowadzenie PSZOK 60.000,00 zł,
 - monitoring poeksploatacyjny wysypiska przy ulicy Szczecińskiej i wysypiska Świdwinek II 15.000,00 zł,
 - zatrudnienie 2 pracowników do obsługi systemu gospodarki odpadami 91.050,00 zł,
- w tym:
- płace 74.272,00 zł,
 - pochodne 14.590,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 2.188,00 zł.

3. Oczyszczanie miasta (rozdział 90003) w kwocie 369.250,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie czystości w mieście, w tym:
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych,
 - odśnieżanie ulic,
 - mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic i chodników,w łącznej kwocie **233.000,00 zł.**

W/w prace wykonywane będą zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Prace związane z ręcznym zmiataniem ulic, chodników i placów, wywozem nieczystości stałych i płynnych będą wykonywane metodą zleconą oraz przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Zimowe utrzymanie ulic i placów będzie realizowane na podstawie umowy zawartej z wyłonionym oferentem. Drogi wojewódzkie w obrębie miasta utrzymywane będą przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Białogardzie. Drogi powiatowe w obrębie miasta utrzymywane będą przez Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie.

- zakup rękawic i worków na akcje „Sprzątanie Świata” 1.000,00 zł,
 - zakup koszy ulicznych oraz elementów do istniejących koszy 8.000,00 zł,
 - zatrudnienie 3 pracowników od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz zatrudnienie 4 pracowników, w tym 2 od 1 stycznia 2017 roku do 31 kwietnia 2017 roku i 2 pracowników od 1 stycznia 2017 roku do 2 lutego 2017 roku 127.250,00 zł,
- w tym:
- płace 99.390,00 zł,
 - pochodne 20.294,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 3.282,00 zł,
 - inne wydatki 4.284,00 zł.

4. Utrzymanie zieleni w mieście (rozdział 90004) w kwocie 387.659,00 zł,

w tym:

a) na wydatki bieżące 257.659,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie terenów zielonych (zieleńce ok. 2,5 ha, zieleń uliczna ok. 4 ha, zieleń osiedlowa ok. 1 ha oraz 2.500 mb żywopłotów) 52.000,00 zł,
- zakup kwiatów na obsadzenie gazonów i rabat 17.000,00 zł,
- zakup materiału nasadzeniowego (krzewy i drzewa) 16.000,00 zł,
- przycinanie i prześwietlanie drzew na terenie miasta 15.000,00 zł,
- frezowanie pni pozostałych po dawnych wycinkach drzew 3.300,00 zł,
- usuwanie drzew z terenów trudno dostępnych 10.000,00 zł,
- zakup ławek i elementów do istniejących ławek 5.000,00 zł,
- ubezpieczenie miejskich placów zabaw 100,00 zł,
- podatek leśny 800,00 zł,
- zakup kos spalinowych 2 szt. 6.400,00 zł,
- zakup piły spalinowej 2.800,00 zł,
- zatrudnienie 3 pracowników od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz zatrudnienie 5 osób, w tym 2 osób od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 kwietnia 2017 roku i 2 osób od 1 stycznia 2017 roku do dnia 2 lutego 2017 roku 129.259,00 zł,

w tym:

- płace 101.390,00 zł,
- pochodne 20.343,00 zł,
- odpis na ZFŚS 3.282,00 zł,
- inne wydatki 4.244,00 zł.

b) na wydatki inwestycyjne 130.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- zakup placu zabaw do Parku Solidarności 130.000,00 zł.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) w kwocie 648.670,00 zł,

w tym:

a) na wydatki bieżące 498.670,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- opłatę za energię elektryczną 338.400,00 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego 140.000,00 zł,
- zakup materiałów 20.270,00 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. 656 szt. opraw oraz 13,201 km linii kablowej będą konserwowane doraźnie według potrzeb, na które będą wystawione odrębne zlecenia.

b) na wydatki inwestycyjne 150.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- budowę oświetlenia drogowego ul. Dobra II etap 15.000,00 zł,
- budowę oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 162 (pomiędzy przejazdami kolejowymi) 105.000,00 zł,
- doświetlenie przejść dla pieszych 5 szt. 30.000,00 zł.

6. Pozostała działalność (rozdział 90095) w kwocie 85.000,00 zł, w tym:

a) na wydatki bieżące 30.000,00 zł,

z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

b) na wydatki inwestycyjne 55.000,00 zł,

z przeznaczeniem na zakup samochodu do 3,5 tony.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **1.570.650,00 zł** (2,39% ogółu wydatków), w tym:

1. **Domy i ośrodki kultury (rozdział 92109)** w kwocie **1.044.950,00 zł**, z przeznaczeniem na dotację dla instytucji kultury- Świdwińskiego Ośrodka Kultury. W ogólnej kwocie dotacji kwota **934.250,00 zł** to dotacja podmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr XXI/169/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 września 2016 roku, a **110.700,00 zł** to dotacja celowa z przeznaczeniem na:
 - organizację imprez zawodowych 20.000,00 zł,
 - V Świdwiński Konkurs Fotograficzny 5.000,00 zł,
 - III Spotkania Artystyczne Miast Pomorza Zachodniego 4.500,00 zł,
 - organizację „Manewrów rycerskich” na Zamku w Świdwinie 4.000,00 zł,
 - Majówkowy Festyn Dziecięcy 5.000,00 zł,
 - wykonanie oceny stanu technicznego i badań geotechnicznych pomieszczeń piwnicznych w skrzydle południowym zamku 26.200,00 zł,
 - zakup zadaszenia sceny na podzamczu 36.000,00 zł,
 - koncert będący integralną częścią 47 Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej 10.000,00 zł.

2. **Biblioteki (rozdział 92116)** w kwocie **325.100,00 zł**, z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdwinie. W ogólnej kwocie dotacji kwota **307.100,00 zł** to dotacja podmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr XXI/169/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 września 2016 roku, a **18.000,00 zł** to dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie działalności.

3. **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdział 92120)** w kwocie **152.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - odnowienie Kościoła Mariackiego w Świdwinie 150.000,00 zł,
 - wykonanie bieżącej konserwacji pokrycia Zabytkowej Bramy Kamiennej (usuwanie niedrożności rynien) 2.000,00 zł.

4. Pozostała działalność (rozdział 92195) w kwocie 48.600,00 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań w zakresie kultury bezpośrednio lub na zlecenie Urzędu Miasta 45.000,00 zł,
- dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy pomiędzy Miastem, a organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury 3.600,00 zł.

Kultura fizyczna (dział 926).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **2.117.594,00 zł (3,23% ogółu wydatków)**, w tym:

1. Instytucje kultury fizycznej (rozdział 92604) w kwocie 1.875.448,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotację dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny „Relax” w kwocie **1.803.427,00 zł**. Jest to dotacja przedmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr XXI/168/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 września 2016 roku, w tym na:
 - Krytą Pływalnię 1.502.667,00 zł,
 - Stadion miejski oraz zespół boisk sportowych "Orlik" 179.429,00 zł,
 - Salę gimnastyczną przy Placu Jana Pawła II nr 5 121.331,00 zł.
- dotację **celową- inwestycyjną** w kwocie **72.021,00 zł**, w tym na:
 - zakup trzech przyrządów do ćwiczeń mięśni w celu wyposażenia siłowni 13.587,00 zł,
 - wykonanie klimatyzacji pomieszczenia siłowni 6.300,00 zł,
 - zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego w obiekcie krytej pływalni 52.134,00 zł.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605) w kwocie 197.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań ujętych w rocznym Programie współpracy pomiędzy gminą miejską Świdwin a organizacjami pozarządowymi na 2017 rok w zakresie sportu.

3. Pozostała działalność (rozdział 92695) w kwocie 45.146,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej bezpośrednio lub na zlecenie Urzędu Miasta.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak