

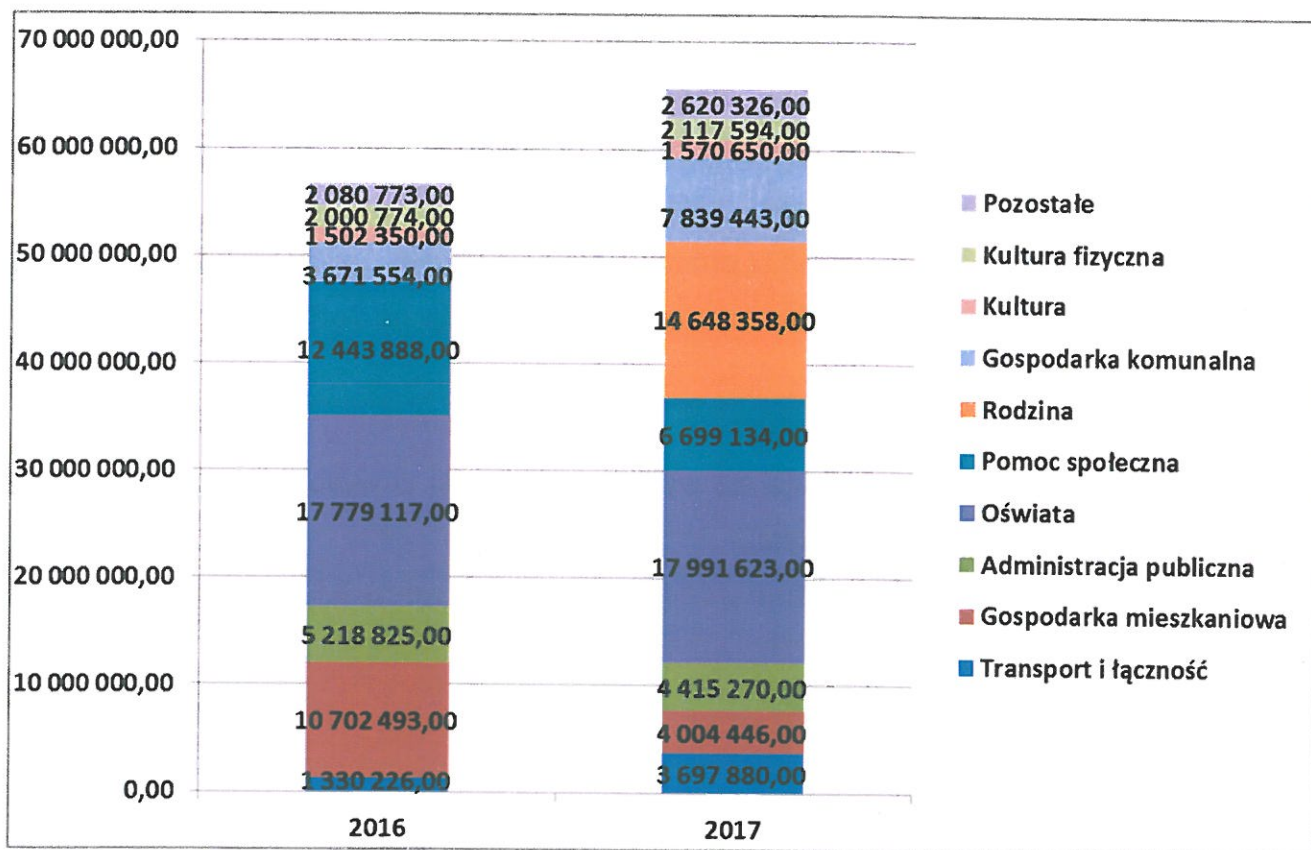
### I.III. Wydatki Miasta Świdwin.

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<br>(zakup masy asfaltowej, betonu, pospółki)         | 30.000,00 zł, |
| - odnowienie i uzupełnienie oznakowań pionowych i poziomych<br>(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:<br>Niedziałkowskiego, 3 Marca, Połczyńska, 1-Maja, Kościuszki, Os. Wojskowe,<br>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<br>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<br>(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”<br>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 cząstkowe 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**

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  
wrysunki 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 dozorczy 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 dozorczy, 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, rezerwacje 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 **17.991.623,00 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                             |
| <b>SP RAZEM:</b> | <b>98,96</b>         | <b>10</b>     | <b>19</b>    | <b>1</b>        | <b>989</b>     | <b>47</b>        | <b>21,0</b>                 | <b>10,0</b>                     |
| Gimnazjum        | 43,73                | 4             | 12,5         | -               | 454            | 18               | 25,2                        | 10,4                            |
| <b>OGÓŁEM:</b>   | <b>142,69</b>        | <b>14</b>     | <b>31,50</b> | <b>1</b>        | <b>1.443</b>   | <b>65</b>        | <b>22,2</b>                 | <b>10,1</b>                     |

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:**

| <b>Placówka</b>         | <b>ogółem</b> | <b>nauczyciele</b> | <b>administracja</b> | <b>obsługa</b> | <b>pielęgniarka</b> |
|-------------------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| <b>Przedszkole nr 1</b> | 23,78         | 11,78              | 3,0                  | 9,00           | -                   |
| <b>Przedszkole nr 2</b> | 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>    | -                   |

- **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. Doksztalcanie 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 pięcioletków i sześciolatek 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 3 osób od 1 stycznia 2017 roku do dnia 10 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.

