

I. Część opisowa.

I.1. Wprowadzenie.

Budżet Miasta Świdwina na 2018 rok to roczny plan dochodów i wydatków, stanowiącym podstawę gospodarki finansowej Miasta. Przedstawia **prognozowane** przyszłe dochody i **limity** wydatków, przychody i rozchody, jest opracowywany w roku poprzedzającym rok budżetowy. Budżet to plan finansowy, a więc jest wyrażony w pieniądzu (złoty), zapewniający jego realizację oraz umożliwiający dalszy rozwój Miasta. Budżet uchwalany jest przez Radę Miasta w formie uchwały na okres roku budżetowego, tożsamego z rokiem kalendarzowym.

Podstawy prawne konstruowania budżetu.

Przedstawiony budżet Miasta Świdwina na 2018 rok przygotowany został zgodnie z przepisami:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.),
- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1453 ze zm.),
- uchwały Nr XLIX/337/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Ponadto przy konstruowaniu budżetu uwzględniono:

- założenia projektu budżetu Państwa na 2018 rok,
- wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Świdwin na 2018 rok (Zarządzenie Burmistrza Miasta Świdwin Nr WO/108/17 z dnia 4 września 2017 roku),
- zapewnienie jego zgodności z Wieloletnią Prognozą Finansową (w roku 2018) w zakresie wyniku budżetu i związanych z nią kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Uwarunkowania makroekonomiczne.

Planowanie na rok 2018 odbywa się w warunkach kontynuacji poprawy koniunktury gospodarczej. W uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2018 przedstawiono optymistyczną ocenę perspektywy wzrostu gospodarczego w Polsce. Potwierdzeniem tych nastrojów są prognozy głównych wskaźników ekonomicznych.

Oczekiwania dotyczące kształtowania się składowych **PKB** pozwalają przewidywać, że wzrost gospodarczy w Polsce w 2017 r. wyniesie 3,6%. Podstawowym czynnikiem wzrostu pozostanie prywatny popyt krajowy. Prognozuje się, że w **2018 roku realne tempo wzrostu PKB przyspieszy do 3,8%**, głównie wskutek oczekiwanego przyspieszenia wydatkowania środków z nowej perspektywy finansowej UE przez sektor publiczny.

Ministerstwo Finansów szacuje, że **stopa bezrobocia rejestrowanego** na koniec 2017 wyniesie 7,2%, a **na koniec 2018 r. 6,4%** wobec 8,3% poziomu z końca 2016 r. Kontynuacja poprawy sytuacji na rynku pracy sprzyjać będzie wzrostowi wynagrodzeń. Przewiduje się, że w 2018 roku **nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 4,7%**. Uwzględniając dodatkowy wpływ na poziom dochodów gospodarstw domowych wynikających z realizacji programu „Rodzina 500+” oczekuje się, że w 2017 r. realny wzrost spożycia prywatnego przyspieszy do 4,0% wobec 3,8% w roku ubiegłym, w **2018 roku realne tempo wzrostu konsumpcji prywatnej wyniesie 3,5%**.

Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2018 roku będzie wynosiło **2.100,00 zł** co oznacza wzrost o 100,00 zł (5,0%) w stosunku do 2017 roku. Nowa kwota stanowić będzie 47,26% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 roku.

W przypadku **inflacji** prognozuje się, że od 2017 roku średnioroczne zmiany wskaźnika będą stopniowo podążać w kierunku celu inflacyjnego NBP. W warunkach stabilizacji na rynkach surowcowych oraz przy założeniu braku szoków podażowych na rynkach żywności prognozuje się, że w 2017 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce wzrosną średnio o 1,8% w stosunku do 2016 roku, z kolei w 2018 roku wskaźnik **CPI wzrośnie o 2,3%**.

Budżet Miasta na rok 2018.

Opracowany projekt budżetu miasta na 2018 rok po stronie dochodów wynosi 67.605.426,53 zł, a po stronie wydatków 69.561.854,39 zł.

Wynik budżetu to niedobór w kwocie - 1.956.427,86 zł,

Finansowanie wyniku ogółem 1.956.427,86 zł,

w tym:

1. Przychody , z: 4.491.177,86 zł,

- wolnych środków z lat ubiegłych 1.491.177,86 zł,

- emisji obligacji komunalnych 3.000.000,00 zł,

2. Rozchody , w tym : 2.534.750,00 zł,

- spłaty raty pożyczki i kredytu 2.534.750,00 zł.

Planowanie budżetu Miasta Świdwin oparto na założeniu realizacji bieżących zadań samorządowych. Głównym celem polityki finansowej jest zabezpieczenie środków na realizację ustawowych zadań Miasta przy jednoczesnym zapewnieniu jego rozwoju. Jest to możliwe dzięki prowadzonej dyscyplinie finansowej, która pozwala na generowanie środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych przy prawidłowej obsłudze zadłużenia. Dlatego niezwykle istotne jest utrzymanie odpowiedniej nadwyżki operacyjnej, tzw. bilansu bieżącego, jako dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi.

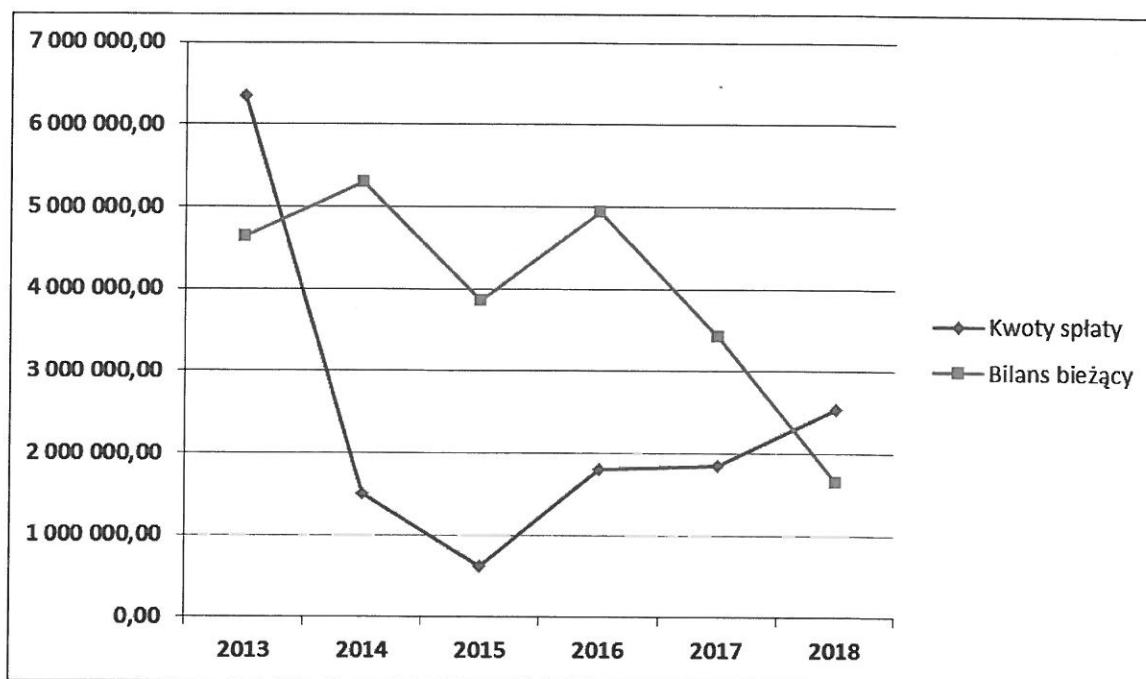
Tabela 1. Bilansowanie bieżące Budżetu Miasta Świdwin w latach 2014-2018.

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018
		Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Plan
1	Dochody ogółem	50 533 556,87	51 536 642,06	62 042 368,93	65 280 227,00	67 605 426,53
2	Dochody bieżące	49 003 967,12	47 726 939,16	57 140 501,66	58 856 266,00	61 640 106,25
3	Dochody majątkowe	1 529 589,75	3 809 702,90	4 901 867,27	6 423 961,00	5 965 320,28
4	Wydatki ogółem	49 822 551,79	50 735 747,59	61 989 375,43	65 563 710,00	69 561 854,39
5	Wydatki bieżące	43 703 645,05	43 861 730,66	52 201 551,43	55 424 965,00	59 980 579,11
6	Wydatki majątkowe	6 118 906,74	6 874 016,93	9 787 824,00	10 138 745,00	9 581 275,28
7	Bilans bieżący (2-5)	5 300 322,07	3 865 208,50	4 938 950,23	3 431 301,00	1 659 527,14
8	Bilans majątkowy (3-6)	-4 589 316,99	-3 064 314,03	-4 885 956,73	-3 714 784,00	-3 615 955,00
9	Wskaźnik bilansu bieżącego	10,82%	8,10%	8,64%	5,83%	2,69%

Opracowanie własne

Utrzymanie nadwyżki w bilansowaniu bieżącym Budżetu Miasta ma fundamentalne znaczenie dla prawidłowej obsługi zadłużenia Miasta oraz realizacji inwestycji. Budżet Miasta na 2018 rok zakłada, że planowane dochody ze sprzedaży majątku Miasta przeznaczone będą na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

Tabela 2. Spłata zadłużenia Miasta Świdwin w latach 2013-2018.

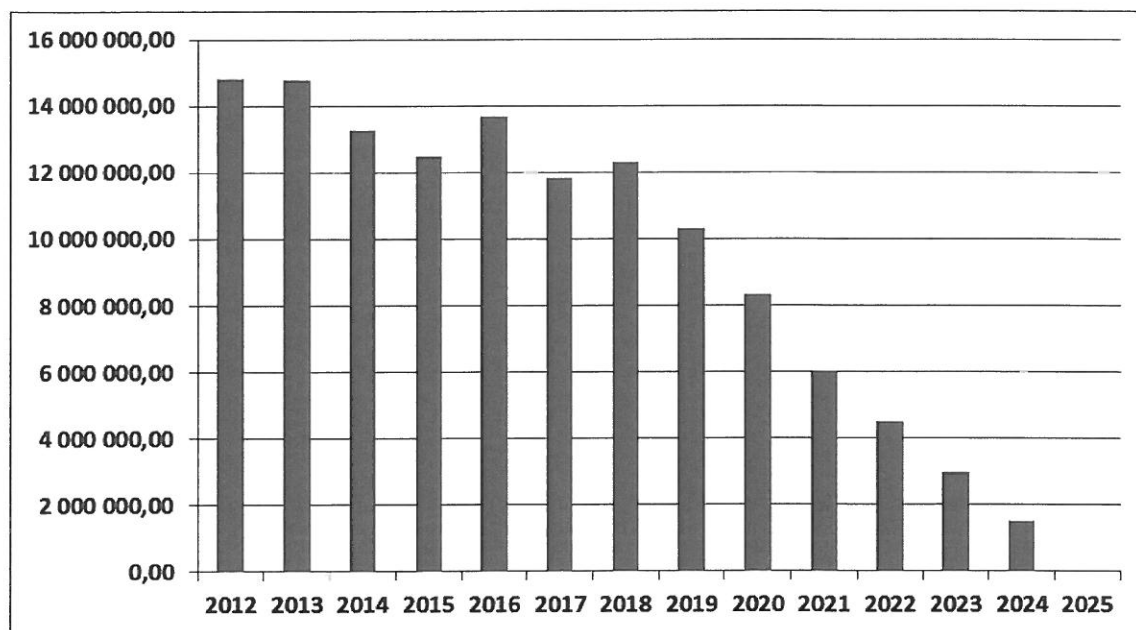


Opracowanie własne

Dług Miasta Świdwin na koniec 2017 roku wynosi 11.834.750,00 zł.

W projekcie Budżetu Miasta na 2018 rok planuje się zwiększenia zadłużenia w kwocie 3.000.000,00 zł. Wskaźnik posiadanych zobowiązań do rocznych dochodów planowanych w 2018 roku wynosi 17,51 %. Nie planuje się udzielenia gwarancji oraz poręczeń. Miasto nie posiada zadłużeń w instytucjach o charakterze parabankowym. Relacja, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych wskazuje, że kwoty rocznych zobowiązań z tytułu spłaty rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji wraz z należnymi odsetkami, w stosunku do dochodów budżetu ogółem w 2018 roku, nie przekroczą limitu obciążeń budżetu wyliczonego na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej Miasta Świdwin w trzech latach poprzedzających rok budżetowy.

Tabela 3. Dług Miasta Świdwin w latach 2012-2025.



Opracowanie własne

Ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek prezentacji budżetu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, których szczegółowość została określona w stosownej uchwale Rady Miasta Świdwin. Przedłożony projekt Budżetu Miasta na 2018 rok składa się z dwóch części. Część pierwsza jest częścią opisową do Budżetu Miasta, spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych i zawiera elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Załącznikami do uchwały budżetowej są:

- załącznik nr 1 przedstawiający prognozowane dochody budżetu do uchwały budżetowej na 2018 rok (w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe),
- załącznik nr 2 przedstawiający wydatki budżetu Miasta na 2018 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz majątkowe wraz z wyodrębnieniem w ramach wydatków bieżących wynagrodzeń i pochodnych, dotacji, wydatków na obsługę długu publicznego oraz wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,
- załącznik nr 3 przedstawiający przychody i rozchody budżetu Miasta w 2018 roku,
- załącznik nr 4 przedstawiający dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla Miasta na 2018 rok,

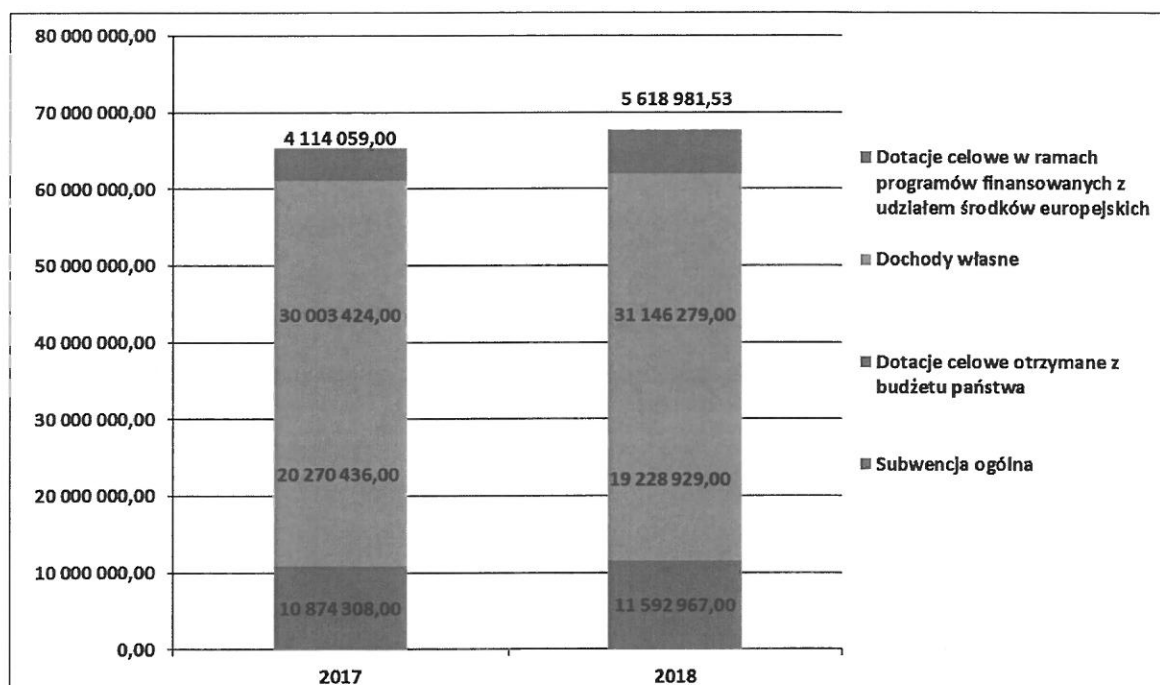
- załącznik nr 5 przedstawiający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku,
- załącznik nr 6 przedstawiający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku,
- załącznik nr 7 przedstawiający plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie w 2018 roku,
- załącznik nr 8 przedstawiający dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta w 2018 roku,
- załącznik nr 9 przedstawiający dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta w 2018 roku,
- załącznik nr 10 przedstawiający dotacje celowe na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2018 roku,
- załącznik nr 11 przedstawiający dotacje celowe na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku,
- załącznik nr 12 przedstawiający dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku,
- załącznik nr 13 przedstawiający dochody i wydatki Miasta Świdwin planowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2018 rok,
- załącznik nr 14 przedstawiający dochody i wydatki Miasta Świdwin planowane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska na 2018 rok,
- załącznik nr 15 przedstawiający wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 rok.

I.II. Dochody Miasta Świdwin.

Plan dochodów budżetowych na 2018 rok w kwocie 67.605.426,53 zł jest o **3,56 %** wyższy od planu dochodów Budżetu Miasta na dzień 1 stycznia 2017 roku. Znaczny wpływ na wzrost prognozowanych na 2018 rok dochodów mają:

- wpływy z podatków, w tym od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
- wpływy z podatku dochodowego,
- roczna kwota subwencji,
- realizacja inwestycji z udziałem środków zewnętrznych.

Tabela 4. Struktura dochodów Miasta Świdwin w latach 2017-2018.



Opracowanie własne

Dochody własne.

Źródła dochodów Miasta określone zostały w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wielkość tych dochodów ustalono w oparciu o :

- Uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Świdwin na lata 2017 – 2025,
- podjęte na 2018 rok uchwały w zakresie podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, od środków transportowych, opłata targowa). Odstąpiono od określenia stawek opłaty od posiadania psów, opłaty reklamowej, opłaty prolongacyjnej i opłaty miejscowej. Nie obniżono również ceny żyta do podatku rolnego,
- Zarządzenie Nr WO/108/17 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 4 września 2017 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2018 rok,
- własne wyliczenia uwzględniające przewidywane wykonanie dochodów w 2017 roku i możliwości realizacji ich w 2018 roku z uwzględnieniem realnych procentów ściągальności.

Przy kalkulacji podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę podjętą uchwałę w zakresie stawek podatkowych na 2018 rok oraz podstawy opodatkowania na dzień 31.08.2017 r. (jak również jego podział na osoby fizyczne i prawne).

Przy kalkulacji w/w podatku od osób prawnych wzięto pod uwagę 114 podatników, którzy posiadają (stan na 31.08.2017 r.)

- grunty związane z działalnością gospodarczą	522.542,48 m ²
- grunty pod jeziorami i zbiornikami sztucznymi	22,10 ha
- pozostałe grunty	5.048.146,27 m ²
- budynki mieszkalne lub ich części	62.772,77 m ²
- budynki związane z działalnością gospodarczą	86.831,44 m ²
- budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	3.162,39 m ²
- pozostałe budynki	71.143,65 m ²
- garaże	2.089,50 m ²
- budowle (wartość w zł)	82.729.203,00 zł.

Przy kalkulacji podatku od nieruchomości od osób fizycznych wzięto pod uwagę 5 120 podatników, którzy posiadają:

- grunty związane z działalnością gospodarczą	350.960,70 m ²
- grunty pod jeziorami i zbiornikami sztucznymi	1,06 ha
- pozostałe grunty	1.075.127,13 m ²
- budynki mieszkalne lub ich części	320.676,80 m ²
- budynki związane z działalnością gospodarczą	75.862,34 m ²
- budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	2.488,02 m ²
- pozostałe budynki	38.016,08 m ²
- garaże	27.233,32 m ²
- budowle (wartość w zł.)	1.392.692,00 zł

Uwzględniając powyższe dane oraz uchwałę Rady Miasta w zakresie stawek podatkowych na 2018 rok, a także % ściągłości podatków zaplanowano ten podatek w wysokości:

- **6.700.000 zł** od osób prawnych,
- **3.100.000 zł** od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych stanowiący dochód budżetu miasta oszacowano w oparciu o uchwałę w zakresie stawek podatkowych na rok 2018 i jego przewidywaną realizację w 2017 roku (zwiększono stawki na rok 2018 o 1,9%). Biorąc pod uwagę wykaz pojazdów będących w posiadaniu osób fizycznych w ilości 77 sztuk oraz osób prawnych w ilości 89 sztuk, po uwzględnieniu procentów ściągłości tego podatku ustalono, że dochód w tym zakresie wyniesie od osób fizycznych **115.000 zł**, a od osób prawnych **121.000 zł**.

Podatek rolny ustalono w oparciu o ogłoszoną cenę 1 q żyta obowiązującą do jego wyliczenia (ogłoszenie Prezesa GUS z 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy). Z ogłoszenia wynika, że cena skupu żyta za 1 q będzie wynosiła w 2018 roku – 52,49 zł (w 2017 roku 52,44 zł – tj. wzrost o 0,05 zł), co daje z 1 ha przeliczeniowego 131,23 zł, a dla pozostałych gruntów (niesklasyfikowanych) nie przekraczających 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego 262,45 zł. W posiadaniu rolników indywidualnych jest 596,94 ha fizycznych (342,79 ha przeliczeniowych), co przy w/w stawkach oraz uwzględnieniu procentu ściągłości daje plan tego podatku

w wysokości **65.000,00 zł**. Osoby prawne posiadają 230,77 ha fizycznych (113,97 ha przeliczeniowych), co pozwala planować ten podatek w wysokości **15.000,00 zł**.

Podatek leśny ustalono w oparciu o ogłoszoną cenę sprzedaży drewna (ogłoszenie Prezesa GUS z 3 kwartałów 2017 roku). Z ogłoszenia wynika, że podstawa opodatkowania, po przeliczeniu jego równowartości pieniężnej zgodnie z art. 4 ustawy o podatku leśnym, wynosi 43,35 zł za 1 ha. W posiadaniu podatników jest 187,69 ha, co przy w/w stawkach oraz uwzględnieniu procentu ściągальności daje plan tego podatku w wysokości **8.100,00 zł**.

Wpływy z **podatku od czynności cywilno- prawnych** ustalono w oparciu o szacunkowe wykonanie 2017 roku, co pozwala planować wysokość dochodu z tytułu tego podatku w łącznej wysokości **626.400,00 zł**.

Wpływy z **podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** ustalono w oparciu o szacunkowe wykonanie 2017 roku, co pozwala planować wysokość dochodu z tytułu tego podatku w wysokości **18.000,00 zł**.

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (37,98 % z podatku dochodowego od osób fizycznych - wzrost o 0,09 %) przyjęto w oparciu o szacunki Ministra Finansów zgodnie z pismem ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku tj. **12.712.339,00 zł**. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %) przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017, w kwocie **228.400,00 zł**.

W zakresie **pozostałych podatków i opłat** wysokość wpływów ustalono w oparciu o aktualnie obowiązujące stawki oraz przewidywane wykonanie roku 2017 w łącznej kwocie **427.520,00 zł**, w tym:

- wpływy od spadków i darowizn	9.400,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej	65.100,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej	133.500,00 zł,
- wpływy z tytułu mandatów	30.000,00 zł,
- opłata za reklamę	6.000,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w obcych drogach	115.000,00 zł,
- opłata adiacencka	8.520,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska	60.000,00 zł.

Dochody z majątku gminy przewiduje się ogółem w kwocie 3.520.070,00 zł,

w tym:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności 75.000,00 zł,

2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

274.000,00 zł,

3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego, 2.523.300,00 zł,

z tego:

- dzierżawa pomieszczeń w Bramie Kamiennej 15.700,00 zł,

- dzierżawa gruntu pod handel i usługi 40.400,00 zł,

- dzierżawa boksów na ŚHT 94.000,00 zł,

- dzierżawa gruntu na targowisku miejskim 140.700,00 zł,

- dzierżawa lokali użytkowych 22.000,00 zł,

- dzierżawa gruntów pod garażami samochodowymi i komórkami 21.000,00 zł,

- dzierżawa gruntów pod uprawy warzyw, czasowe zajęcie terenu 16.200,00 zł,

- wynajem i dzierżawa pomieszczeń w szkołach i gimnazjum 86.600,00 zł,

- dzierżawa sieci wodno-kanalizacyjnej 66.000,00 zł,

- wpływy za najem mieszkań komunalnych 2.010.000,00 zł,

- dzierżawa pomieszczeń w budynku Urzędu 10.700,00 zł.

4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

(sprzedaż nieruchomości)

589.720,00 zł,

w tym:

a) wpływy ze sprzedaży gruntów 484.640,00 zł,

w tym:

- 1 działka pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami na os. Armii Krajowej,

- 3 działki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami przy ul. Polnej,

- 6 działek pod budownictwo mieszkaniowe z usługami przy ulicy Drawskiej,

- 1 działka pod budowę garażu przy ul. Sportowej,

b) wpływy ze sprzedaży 15 lokali mieszkalnych oraz raty za wykupione lokale w latach ubiegłych	80.000,00 zł,
c) raty za lokale użytkowe wykupione w latach ubiegłych	24.580,00 zł,
d) wpływy z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00 zł.
5. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	58.050,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty za odbiór przez miasto odpadów komunalnych (obowiązują od 1 lipca 2013 roku) zaplanowano w 2018 roku w wysokości **2.469.300,00 zł** (łącznie ilość osób wg. deklaracji wynosi 12.321, w tym: 12.018 osób segregujących odpady i 303 osoby nie segregujące). Ilość nieruchomości niezamieszkałych wynosi 400. Stawka za odpady segregowane 11 zł, za niesegregowane 22 zł od osoby. Dochody pokrywają w całości funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami.

Dochody za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w 2018 roku w wysokości **380.000,00 zł**. Pokrywają one w całości plan wydatków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku.

Pozostałe dochody zaplanowano w 2018 roku w łącznej wysokości **176.100,00 zł**. Na dochody te składają się m.in. zwroty kosztów eksploatacji targowiska i budynku Urzędu, zwroty kosztów rozmów telefonicznych, wpływy z opłaty za centralne ogrzewanie w lokalach użytkowych, wpływy z pozostałych odsetek od kosztów eksploatacyjnych, od osób fizycznych za mieszkania, w zakresie mienia komunalnego, od odsetek zgromadzonych na kontach bankowych, wpływy z opłat i kar przekazywane przez WFOŚiGW.

Dochody realizowane w ramach oświaty przyjęto w oparciu o planowane ich wykonanie w 2017 roku oraz ilość dzieci uczęszczających do świdwińskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych spoza Miasta Świdwin (w zakresie wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych), w łącznej kwocie **451.800,00 zł**, w tym:

- **wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego** w łącznej wysokości **171.500,00 zł** (w Przedszkolu nr 1- 59.400,00 zł, w Przedszkolu nr 2- 79.800,00 zł, w oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych- 32.300,00zł),
- **wpływy za korzystanie z wyżywienia** w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości **266.300,00 zł**,
- **pozostałe dochody** (z tytułu różnych usług, różnych opłat, pozostałych odsetek) w łącznej kwocie **14.000,00 zł**.

Dochody realizowane w ramach pomocy społecznej przyjęto w oparciu o planowane ich wykonanie w 2017 roku w łącznej kwocie **12.250,00 zł**, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek, z różnych dochodów i usług w łącznej wysokości **12.250,00 zł**.

Subwencja ogólna.

Subwencję ogólną na 2018 rok przyjęto zgodnie z decyzją Ministra Finansów podaną w piśmie ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku tj. w wysokości **11.592.967,00 zł**.

Subwencja ogólna w kwocie	11.592.967,00 zł
składa się z:	
1. Części wyrównawczej	695.372,00 zł,
2. Części równoważącej	339.134,00 zł,
3. Części oświatowej	10.558.461,00 zł.

Subwencja ogólna na 2018 rok stanowi 106,6 % subwencji na 01.01.2017 r. (z projektu ustawy) tzn. jest od niej większa o 718.659,00 zł. (oraz 110,5 % subwencji na 30.09.2017 r. tzn. jest od niej większa o 1.153.129,00 zł).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.

Dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.29.1.2017.MR z dnia 24 października 2017 r. tj. w wysokości **15.926.900,00 zł** i na zadania własne **2.766.000,00 zł**. Informacją nr KBW-DKS 3112/43/49/RW/17 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 2 października 2017 roku ustalono dotację na zadania zlecone na sfinansowanie kosztów prowadzenia oraz aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2018 roku w wysokości **3.099,00 zł**.

Dotacje przedszkolną, realizowaną w ramach zadań własnych, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z wychowaniem przedszkolnym oszacowano na poziomie roku 2017 rok, w wysokości **532.930,00 zł**.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W Budżecie Miasta Świdwin na 2018 rok przyjęto dofinansowanie na realizację:

- przebudowy boiska rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w kwocie **152.191,00 zł**, zadanie dofinansowane ze środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Publicznych Szkół Podstawowych w Świdwinie w kwocie **301.431,25 zł**, zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach realizowanego Kontraktu Samorządowego,
- rewitalizację Parku Miejskiego w kwocie **5.165.359,28 zł**, zadanie dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego.

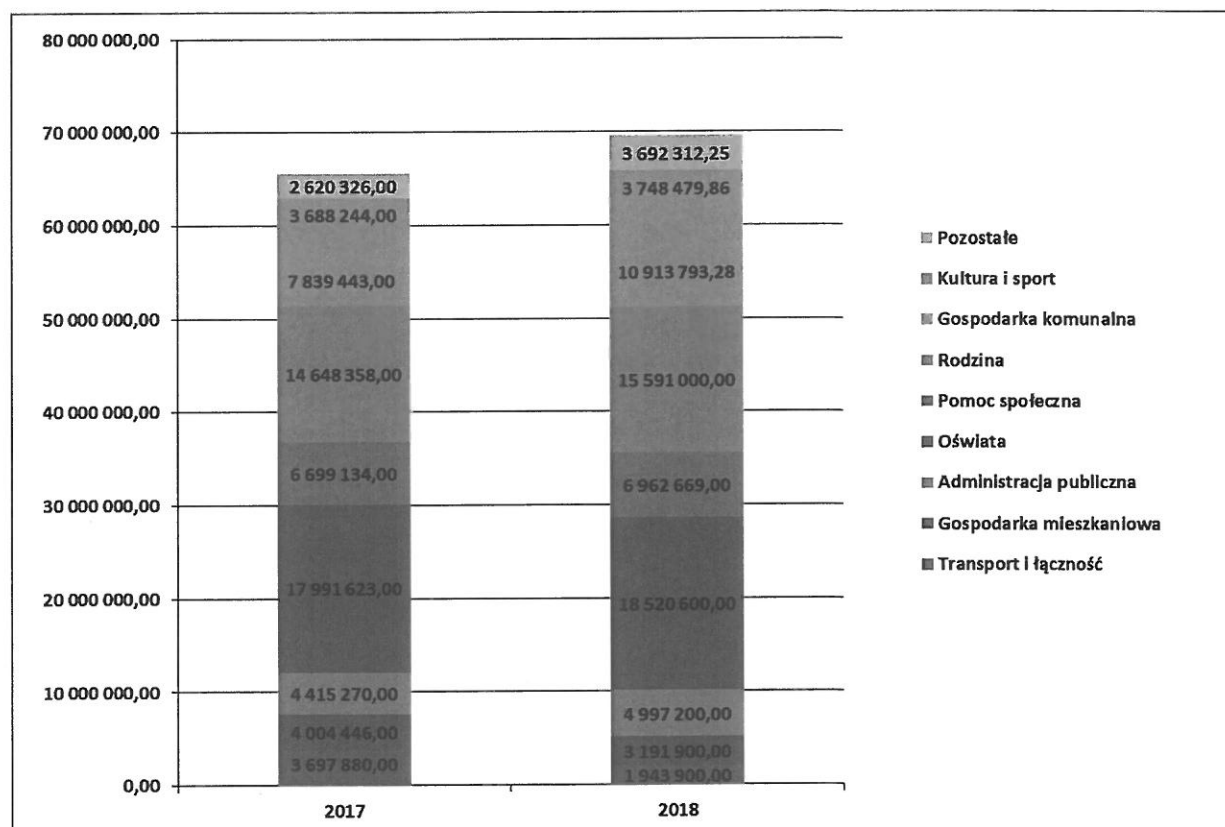
W Budżecie Miasta na 2018 rok ujęto planowaną dotację celową otrzymaną od Starostwa Powiatowego w Świdwinie z przeznaczeniem na utrzymanie Biblioteki Miejskiej i Powiatowej w kwocie **18.270,00 zł**.

I.III. Wydatki Miasta Świdwin.

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok w kwocie 69.561.854,39 zł jest o 6,1 % wyższy od planu wydatków Budżetu Miasta na dzień 1 stycznia 2017 roku. Znaczny wpływ na wzrost prognozowanych na 2018 rok wydatków mają:

- realizacja inwestycji z udziałem środków zewnętrznych,
- wzrost wydatków na utrzymanie sieci placówek oświatowych,
- wzrost wynagrodzeń, w tym dla nauczycieli,
- wzrost poziomu dotacji z przeznaczeniem na kulturę i kulturę fizyczną.

Tabela 5. Struktura wydatków Miasta Świdwin w latach 2017-2018.



Opracowanie własne

Rolnictwo i łowiectwo (dział 010).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **262.182,00 zł** (0,38% ogółu wydatków), w tym:

a) na wydatki bieżące **23.000,00 zł,**

z przeznaczeniem 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,

b) na wydatki inwestycyjne **239.182,00 zł,**

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa boiska rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4”.

Handel (dział 500).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **188.000,00 zł** (0,27% ogółu wydatków) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Hali Targowej i targowiska (posiłki regeneracyjne, wynagrodzenie sprzętaczkę, 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 81.000,00 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (43,1 %, w tym 8.200 zł to prowizja za pobór opłaty targowej) oraz 26.100,00 zł to środki na remonty bieżące :

- remont schodów do WC (gruntowanie preparatami i położenie płytek),
- malowanie elewacji hali bez elewacji wieży i okien,
- uzupełnienie ubytków w dachu i malowanie elewacji małego budynku (byłego baru na targowisku),
- 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 **1.943.900,00 zł** (2,79% ogółu wydatków), w tym:

1. Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) w kwocie 800.000,00 zł

z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Świdwin na zadanie pn. „Przebudowa ulic Kombatantów Polskich i Wojska Polskiego oraz ich skrzyżowania w m. Świdwin”,

2. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016) w kwocie 1.123.900,00 zł,

w tym:

a) na wydatki bieżące 326.400,00 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, Nowomiejska, Połczyńska,
Sportowa, Cmentarna, Os. Wojskowe, 1-Maja, przy Pl. Lotników
(wykonanie linii segregacyjnych) 15.000,00 zł,
- zakup materiałów i remont wiat przystankowych 3.000,00 zł,
- malowanie parkingów dla niepełnosprawnych 31.000,00 zł,
- zakup i montaż słupków 10.000,00 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,
- zakup opon do samochodu dostawczego ZSD 28028 4.000,00 zł,
- zatrudnienie 5 pracowników od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 roku
(w tym: płace 153.000,00 zł i pochodne 29.000,00 zł,
pozostałe 11.600,00 zł) 193.600,00 zł.

b) na wydatki inwestycyjne	797.500,00 zł,
z przeznaczeniem na:	
- przebudowę ulicy Deszczowej	252.000,00 zł,
- przebudowę ulicy Niedziałkowskiego	300.000,00 zł,
- budowę miejsc parkingowych przy MOPS – etap IV	45.000,00 zł,
- przebudowę drogi na działce 447/13 (przy Sano) – etap I	76.000,00 zł,
- przebudowę wjazdu na działkę 99/4 (przy ul. Reymonta)	10.000,00 zł,
- przebudowę wjazdu na działkę 53/1 (przy ul. 3 Marca)	12.000,00 zł,
- przebudowę ulicy Podmiejskiej na działce nr 22/3 (PT)	20.000,00 zł,
- wykonanie chodnika przy skarpie na Os. Chrobrego	21.500,00 zł,
- przebudowa placu Lotników (PT)	56.000,00 zł,
- budowę tymczasowych dróg z płyt „Pozbet” na ul. Zielone Wzgórze	5.000,00 zł.

3. **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 **3.191.900,00 zł** (**4,59%** ogółu wydatków), w tym:

- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (rozdział 70004)** w kwocie **3.043.100,00 zł**, w tym:
 - a) na wydatki bieżące** **2.545.900,00 zł,**
z przeznaczeniem na:
 - ♦ zarządzanie lokalami i budynkami komunalnymi wchodzącymi w skład gminnego zasobu Miasta Świdwin **2.470.000,00 zł,**

w tym na:

• pokrycie kosztów eksploatacyjnych	215.000,00 zł,
• ubezpieczenie budynków i wypłatę kaucji mieszkaniowych	40.000,00 zł,
• remonty lokali i budynków	270.000,00 zł,
w tym:	
- prace remontowe ogólne	80.000,00 zł,
- wymiana okien	30.000,00 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	890.000,00 zł,
• regulowanie opłat z tytułu świadczeń	1.015.000,00 zł,
• koszty sądowe i komornicze	40.000,00 zł,
♦ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego)	35.000,00 zł,
♦ zakup odzieży ochronnej	1.000,00 zł,
♦ wynagrodzenie za prace Społecznej Komisji Mieszkaniowej (w tym płace 6.400,00 zł i pochodne 800,00 zł)	7.200,00 zł,
♦ zatrudnienie jednego pracownika (w tym płace 25.200,00 zł i pochodne 4.900,00 zł, inne wydatki 2.600,00 zł).	32.700,00 zł

b) na wydatki inwestycyjne **497.200,00 zł,**

z przeznaczeniem na modernizację lokali i budynków,

w tym:

• ul. Popiełuszki 17/8 - wykonanie łazienki	10.900,00 zł,
---	---------------

• ul. Popiełuszki 17/7 - wykonanie łazienki	11.300,00 zł,
• ul. Popiełuszki 17/9 - wykonanie łazienki	10.900,00 zł,
• ul. Poznańska 4B/ 7-8 - wykonanie łazienki	11.900,00 zł,
• ul. Poznańska 4C- docieplenie budynku	48.600,00 zł,
• ul. Poznańska 4B- przebudowa budynku mieszkalnego	68.700,00 zł,
• ul. Wojska Polskiego 24A- docieplenie budynku	97.600,00 zł,
• ul. Wojska Polskiego 22A- docieplenie budynku	80.000,00 zł,
• ul. Kombatantów Polskich 1/2- zmiana systemu grzewczego	15.400,00 zł,
• ul. Drawska 19/4- zmiana systemu grzewczego	14.600,00 zł,
• ul. Kościuszki 5/1- zmiana systemu grzewczego	13.300,00 zł,
• ul. Wojska Polskiego 25/3- zmiana systemu grzewczego	15.500,00 zł,
• ul. 3 Marca 5/7- zmiana systemu grzewczego	15.900,00 zł,
• ul. 3 Marca 47/4- zmiana systemu grzewczego	16.000,00 zł,
• ul. Popiełuszki 16/7- zmiana systemu grzewczego	12.900,00 zł,
• ul. Cmentarna 17/3- zmiana systemu grzewczego	13.700,00 zł,
• ul. Popiełuszki 4/2- zmiana systemu grzewczego	15.000,00 zł
• ul. Poznańska 4E – przebudowa budynku mieszkalnego (PT)	25.000,00 zł.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) w kwocie 148.800,00 zł, w tym:

a) na wydatki bieżące 80.800,00 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 53.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 zł,
- podatek VAT w związku z eksploatacją lokali użytkowych 6.600,00 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 68.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- wymianę pokrycia dachowego kamienicy przy ul. 1 Maja
(przyległej do bramy kamiennej w Świdwinie) 52.000,00 zł,
- nabycie gruntów pod drogi gminne
(działka nr 24/3 o pow. 0,2403 ha, obręb 006) 16.000,00 zł.

Działalność usługowa (dział 710).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **87.000,00 zł**, w tym:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004) w

w kwocie **37.000,00 zł**, z przeznaczeniem na rozpoczęcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.

2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012) w kwocie 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup map do bieżącej sprzedaży, wprowadzenie komunalizacji,
konieczne podziały geodezyjne, niezbędne autoryzowane
wryszy i wypisy z rejestru gruntów 48.000,00 zł.
- zakup map do studium 2.000,00 zł.

Administracja publiczna (dział 750).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **4.997.200,00 zł** (7,18% ogółu wydatków), w tym:

- 1. Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011) w kwocie 76.900,00 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 310.000,00 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 **156.800,00 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 **3.000,00 zł** na realizację celów statutowych Młodzieżowej Rady Miasta.

3. Urzędy gmin (rozdział 75023) w kwocie **4.681.400,00 zł**, w tym na:

a) na wydatki bieżące **4.659.600,00 zł**,

z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Miasta. Według stanu na dzień 1 września 2017 roku funkcjonuje 53,25 etatów pracowników administracji i obsługi, a od 1 stycznia będzie funkcjonowało 56,25 etatów. W 2018 roku planuje się nominalny wzrost wynagrodzeń w Urzędzie Miasta i we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta (z wyłączeniem nauczycieli) średnio o 3,0 % (wzrost realny o 0,7 % ze względu na planowaną inflację 2,3 %). W związku z powyższymi ustaleniami wynagrodzenia i pochodne (ZUS i Fundusz Pracy) w tym rozdziale wynoszą 3.940.700,00 zł tj. 84,2 % 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 14 nagród jubileuszowych (123.775,00 zł) oraz 9 odpraw emerytalnych (209.450,00 zł).

b) na wydatki inwestycyjne	21.800,00 zł,
z przeznaczeniem na:	
- zakup programu do tworzenia kopii wirtualnych serwerów	4.300,00 zł,
- zakup programu i kart sieciowych do tworzenia i zarządzania wirtualnymi serwerami	4.000,00 zł,
- zakup programu przystosowującego komputery do wymogów RODO	13.500,00 zł.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) w kwocie 82.100,00 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 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 oraz do Kontraktu Samorządowego	15.100,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (dział 751).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **3.099,00 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 **640.500,00 zł** (0,92% ogółu wydatków), w tym:

1. **Obrona cywilna (rozdział 75414)** w kwocie **6.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej (przeгляд i konserwacja syren alarmowych oraz urządzeń sterujących syrenami, zakup sprzętu i materiałów do celów obrony cywilnej).

2. **Straż miejska (rozdział 75416)** w kwocie **231.700,00 zł**, w tym:
 - a) **na wydatki bieżące** **181.700,00 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie Straży Miejskiej (3 etaty). Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wyliczone według stanu z miesiąca września 2017 roku z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń o 3,0 % w 2018 roku. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 164.900,00 zł tj. 90,1 % ogółu wydatków bieżących tego rozdziału. Pozostałe wydatki w tym rozdziale w wysokości 16.800,00 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,
 - b) **na wydatki inwestycyjne** **50.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Straży Miejskiej.

3. **Zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421)** w kwocie **182.000,00 zł**, z przeznaczeniem na rezerwę celową, w tym na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (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).

4. **Pozostała działalność (rozdział 75495)** w kwocie **220.800,00 zł**, w tym:
 - a) **na wydatki bieżące** **190.800,00 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 115.500,00 zł to płace i pochodne od płac dwóch pracowników z minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem oraz 1,9 etatu dozorca, stanowi to 60,1 % ogółu wydatków bieżących tego rozdziału. Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 65.100,00 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 wydatków tego rozdziału kwotę **2.000,00 zł** planuję się na wypłatę świadczeń rekompensujących z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych. 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 **30.000,00 zł**,
z przeznaczeniem na zakup i montaż dwóch kamer dla monitoringu.

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 2017 roku wyniesie **11.834.750,00 zł** i ulegnie zmniejszeniu w porównaniu do 31 grudnia 2016 roku o 1.850.000,00 zł.

Różne rozliczenia (dział 758).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **1.019.600,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **rezerwę ogólną** na nieprzewidziane wydatki
(0,6 % ogółu wydatków) **419.600,00 zł**,
Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych nie może być ona wyższa niż 1 % wydatków budżetu.
- **rezerwę celową na remonty obiektów oświatowych oraz dostosowanie placówek oświatowych do reformy ustroju szkolnego** **300.000,00 zł**,
z przeznaczeniem na prace remontowe obiektów oświatowych Miasta Świdwin i dostosowanie placówek oświatowych do reformy ustroju szkolnego.
- **rezerwę celową na waloryzację płac w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych** **300.000,00 zł**,
z przeznaczeniem na waloryzację płac w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych gminy, w szczególności dla pracowników których wynagrodzenie jest bliskie poziomowi płacy minimalnej w 2018 roku przy wieloletnim stażu pracy.

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 **18.520.600,00 zł** (**26,62 %** ogółu wydatków), w tym:

1. Szkoły Podstawowe (rozdział 80101) w kwocie 10.543.500,00 zł,

w tym całość na **wydatki bieżące** z przeznaczeniem na utrzymanie czterech szkół podstawowych. W ramach ogólnej kwoty wydatków kwota 9.126.100,00 zł (86,6 % ogółu wydatków bieżących) to płace i pochodne od płac. Według stanu na dzień 10 września 2017 roku w szkołach funkcjonuje 123,98 etatów nauczycieli, 14 etatów pracowników administracji, 36,5 etatów

pracowników obsługi i 1 etat asystenta romskiego w Szkole Podstawowej nr 2. Do czterech szkół podstawowych uczęszcza 1126 uczniów w 54 oddziałach, średnio 1 oddział w szkole podstawowej liczy 20,1 uczniów, a na 1 zatrudnionego nauczyciela przypada 9,1 uczniów.

Powyższe dane w rozbiściu na poszczególne szkoły podstawowe obrazuje poniższe zestawienie (na dzień 10 września 2017 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	31,58	4	6	-	417	18	23,2	13,2
Nr 2	51,53	3	12	1	320	16	20,0	6,2
Nr 3	18,86	3	6	-	155	9	17,2	8,2
Nr 4	22,01	4	12,5	-	234	11	21,3	10,6
SP RAZEM:	123,98	14	36,5	1	1.126	54	20,1	9,1
Oddziały Gimnazjalne	26,99	-	-	-	282	12	23,5	10,4
OGÓŁEM:	150,97	14	36,50	1	1.408	66	21,3	9,3

Do kosztów wliczono 11 etatów nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia od stycznia do czerwca 2018 r. oraz od września do grudnia 2018 r. w kwocie **229.449,00 zł** (SP 1- 3; SP 2- 4; SP3- 3, SP 4-1).

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)

w kwocie **1.188.100,00 zł**, w tym całość na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie **8 oddziałów przedszkolnych**

w Szkole Podstawowej nr 2 **938.700,00 zł.**

Do 8 oddziałów uczęszczać będzie 178 dzieci (2 oddziały 5 – godzinne i 9 oddziałów 9 - godzinnych), w których zatrudnieni są nauczyciele w wymiarze 14,87 etatu oraz woźne oddziałowe w wymiarze 7 etatów, a od 1 września 2018 roku będzie funkcjonowało 9 oddziałów przedszkolnych (2 oddziały 5 – godzinne i 7 oddziałów 9 - godzinnych), w których zatrudnieni będą nauczyciele w wymiarze 16,9 etatu oraz woźne oddziałowe w wymiarze 8 etatów. W ogólnych kosztach oddziałów "0" płace i pochodne wynoszą

894.400,00 zł (95,3 %). Pozostałe wydatki w kwocie 44.300,00 zł (4,7 %) to m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

- utrzymanie **2 oddziałów przedszkolnych**

w Szkole Podstawowej nr 3

249.400,00 zł.

Do 2 oddziałów uczęszczać będzie 50 dzieci (1 oddział 5 – godzinny i 1 oddział 9 - godzinny), w których zatrudnieni są nauczyciele w wymiarze 2,8 etatu oraz woźna oddziałowa w wymiarze 1,5 etatu. W ogólnych kosztach oddziałów "0" płace i pochodne wynoszą 234.100,00 zł (93,8 %). Pozostałe wydatki w kwocie 15.300,00 zł (6,2 %) to m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

3. Przedszkola (rozdział 80104) w kwocie 2.916.900,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie **Publicznego Przedszkola nr 1**

1.302.900,00 zł.

Do Przedszkola nr 1 będzie uczęszczało ogółem 125 dzieci w 5 oddziałach 9 godzinnych, w kosztach utrzymania ujęto urlop dla poratowania zdrowia 2 nauczycieli w okresie do 31 sierpnia 2018 roku. W ogólnych wydatkach płace i pochodne wynoszą 1.062.800,00 zł (81,6 %). Pozostałe wydatki wynoszą 240.100,00 zł (18,4 %), w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56.400,00 zł.

- utrzymanie **Publicznego Przedszkola nr 2**

1.169.700,00 zł.

Do Przedszkola nr 2 będzie uczęszczało ogółem 150 dzieci w 6 oddziałach 9 godzinnych do końca sierpnia 2018 roku, a od 1 września 2018 roku 125 dzieci do 5 oddziałów 9-cio godzinnych. W ogólnych wydatkach płace i pochodne wynoszą 1.002.400,00 zł (85,7 %). Pozostałe wydatki wynoszą 167.300,00 zł (14,3 %), w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44.200,00 zł.

W obu miejskich przedszkolach funkcjonować będzie ogółem 47,82 etatów pracowników tj. 23,32 etatów nauczycieli, 4,5 etatów administracji i 19 etatów obsługi i jeden etat pielęgniarki.

Zatrudnienie w Przedszkolach obrazuje poniższe zestawienie:

Placówka	ogółem	nauczyciele	administracja	obsługa	pielęgniarka
Przedszkole nr 1					
I-VIII. 2018 r.	23,87	11,62	2,25	9	1
IX-XII.2018 r.	21,87	9,62	2,25	9	1
Przedszkole nr 2					
I-VIII. 2018 r.	23,95	11,7	2,25	10	-
IX-XII.2018 r.	20,65	9,4	2,25	9	-
RAZEM:					
I-VIII. 2018 r.	47,82	23,32	4,5	19	1
IX-XII.2018 r.	42,52	19,02	4,5	18	1

- **dotacje podmiotowe** dla niepublicznych

jednostek systemu oświaty

444.300,00 zł,

w tym na:

- pokrycie kosztów utrzymania dziecka zamieszkałego w Świdwinie, a uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola „Motylek” w Białogardzie (1 dziecko) 5.300,00 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych w Świdwinie, a uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Brzeźnie (2 dzieci) 14.600,00 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania dziecka zamieszkałego w Świdwinie, a uczęszczającego do Przedszkola Samorządowego „Słoneczna Kraina” w Redle (1 dziecko) 8.400,00 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych w Świdwinie, a uczęszczających do Punktu Przedszkolnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Bajkowa Kraina” w Oparznie oraz „Republika Malucha” w Kluczkowie (5 dzieci) 84.200,00 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Happy Days” w Świdwinie 331.800,00 zł
(do Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola „Happy Days” w Świdwinie uczęszczać będzie 45 dzieci w dwóch oddziałach).

4. Oddziały gimnazjalne w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 (rozdział 80110) w kwocie 1.646.500,00 zł, w tym całość

na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na utrzymanie oddziałów gimnazjalnych (w kosztach utrzymania ujęto urlop dla poratowania zdrowia 1 nauczyciela od września 2017 roku do sierpnia 2018 roku).

Do oddziałów gimnazjalnych uczęszcza 282 uczniów w 12 oddziałach, w których funkcjonuje 26,99 etatów nauczycieli. Średnio do jednego oddziału uczęszcza 23,5 uczniów, a na 1 nauczyciela przypada 10,4 uczniów. W ogólnych wydatkach oddziałów gimnazjalnych kwota 1.438.500,00 zł to wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 87,4 % ogółu wydatków, a pozostałe wydatki wynoszą 208.000,00 zł (12,6 %).

5. Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) w kwocie 167.000,00 zł,

w tym całość **na wydatki bieżące**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 2 opiekunów (1,5 etatu)
dzieci dowożonych 51.400,00 zł,
- dowóz uczniów ze Świdwina do Zespołu Placówek
Specjalnych w Świdwinie i do Sławoborza oraz do
Radowa Małego a także dowóz uczniów
do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 37.500,00 zł,
- dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 25.000,00 zł,
- dowóz uczniów z Publicznej Szkoły nr 3 do Świdwina
na zajęcia pływania, koncerty i spektakle teatralne 18.000,00 zł,
- dowóz uczniów z Osiedla Wojskowego do Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdwinie 33.900,00 zł,
- odpis na ZFŚS 1.200,00 zł.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) w kwocie 92.700,00 zł, w tym całość to 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe zgodnie z ustawą - Karta Nauczyciela, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 - 18.700,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 - 25.000,00 zł,

- Szkoła Podstawowa nr 3 - 11.500,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 27.600,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 1 - 5.000,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 2 - 4.900,00 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 **177.400,00 zł**, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 - 33.300,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 - 49.600,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 - 20.700,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 53.600,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 1 - 10.800,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 2 - 9.400,00 zł,

- **fundusz nagród** dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanego funduszu płac, w ogólnej kwocie **91.800,00 zł**, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 - 17.245,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 - 24.028,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 - 12.760,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 27.167,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 1 - 5.577,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 2 - 5.023,00 zł.

7. Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148) w kwocie 603.800,00 zł, w tym całość na **wydatki bieżące**, z przeznaczeniem na utrzymanie dwóch stołówek przedszkolnych, w tym:

- w **Przedszkolu Publicznym nr 1** **283.000,00 zł**, stawka żywieniowa w oddziałach 9 godzinnych wyniesie 7,00 zł, a koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach 9 godzinnych planuje się w wysokości

1.128,13 zł z czego 82,60 zł to koszt wyżywienia. W ogólnych wydatkach płace i pochodne wynoszą 152.000,00 zł (53,7 %), a pozostałe wydatki wynoszą 131.000,00 zł (43,9 %) i dotyczą w szczególności zakupu środków żywności na kwotę 123.900,00 zł.

- w Przedszkolu Publicznym nr 2 320.800,00 zł,

stawka żywieniowa w oddziałach 9 godzinnych wyniesie 7,00 zł, a koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach 9 godzinnych planuje się w wysokości 933,21 zł z czego 85,99 zł to koszt wyżywienia. W ogólnych wydatkach płace i pochodne wynoszą 172.400,00 zł (53,7 %), a pozostałe wydatki wynoszą 148.400,00 zł (46,3 %) i dotyczą w szczególności zakupu środków żywności na kwotę 127.000,00 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 246.400,00 zł, w tym:

- **97.500,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2, w kwocie tej płace i pochodne tego rozdziału wynoszą 91.500,00 zł (93,8 %), a pozostałe wydatki wynoszą 6.000,00 zł (6,2 %), w tym odpisy na ZFŚS – 4.800,00 zł,

- **148.900,00 zł dotacje podmiotowe** dla niepublicznych jednostek systemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Niepublicznym Przedszkolu „Happy Days” w Świdwinie (5 dzieci).

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 694.900,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące. W ogólnych wydatkach płace i pochodne tego rozdziału wynoszą 561.300,00 zł (93,7 %), a pozostałe wydatki wynoszą 43.600,00 zł (6,3 %), w tym odpisy na ZFŚS – 26.400,00 zł.

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

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 82.700,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 – 579.300,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 19.500,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 13.400,00 zł.

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia (rozdział 80150) w kwocie 162.400,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące. W ogólnych wydatkach płace i pochodne tego rozdziału wynoszą 159.900,00 zł (98,5 %), a pozostałe wydatki wynoszą 2.500,00 zł (1,5 %).

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

- Szkoła Podstawowa nr 4 – 162.400,00 zł.

11. Pozostała działalność (rozdział 80195) w kwocie 258.400,00 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) 13.000,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac dla asystenta edukacji romskiej 32.700,00 zł,
- podatek od nieruchomości 14.600,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz dla asystenta romskiego 144.100,00 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 12.500,00 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	13.000,00 zł,
- wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli	500,00 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli	28.000,00 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 31.000,00 zł, w tym na:

a) wydatki bieżące 26.000,00 zł,

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 i
szkołach podstawowych 11.800,00 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,
- realizację przedsięwzięć profilaktycznych- Powiatowa
Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Świdwinie 600,00 zł,
- udział w kampanii społecznej „Postaw na rodzinę!” 2.500,00 zł,
- szkolenia różnych grup zawodowych w zakresie
problematyki uzależnień 3.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia 400,00 zł.

b) wydatki inwestycyjne 5.000,00 zł,

z przeznaczeniem na zakup analizatora Drager DrugTest
dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) w kwocie 349.000,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne (56.700,00 zł) oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1.200,00 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 **15.300,00 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 **85.000,00 zł**,
- dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- SP ZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie z przeznaczeniem na działalność i utrzymanie Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Świdwinie (zgodnie z zał. Nr 10) w kwocie **29.600,00 zł**,
- Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym oraz dotkniętych przemocą w kwocie **4.100,00 zł**,
- zajęcia terapeutyczne dla osób doznających przemocy domowej w kwocie **3.700,00 zł**,
- oddziaływania edukacyjno– korekcyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie w kwocie **3.300,00 zł**,
- realizację programów profilaktycznych, konkursów i innych przedsięwzięć w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych w kwocie **4.200,00 zł**,
- realizację zajęć z nauki pływania dla uczniów klas II miejskich szkół

- podstawowych w kwocie **13.700,00 zł**,
- realizację zajęć z gimnastyki kompensacyjno- korekcyjnej wśród pięcioletków i sześciolatek w kwocie **7.600,00 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 przedszkoli i szkół podstawowych 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 **6.962.669,00 zł** (**10,01%** ogółu wydatków), w tym **6.062.669,00 zł** na zadania własne i **900.000,00 zł** ze środków na zadania zlecone przez Wojewodę, z przeznaczeniem na:

- 1. Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) w kwocie 368.800,00 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 700.000,00 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 141.000,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:**
- zadanie zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych- 80.000,00 zł,
 - zadanie własne w zakresie zasiłków stałych- 61.000,00 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 2.133.369,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:**
- ze środków własnych:
 - zasiłki 134.078,00 zł,
 - opłata za domy pomocy 729.218,00 zł,
 - opłata za pobyt w Stowarzyszeniu (Linowo) 13.073,00 zł,
 - z dotacji budżetu państwa na zadania własne:
 - zasiłki okresowe 1.257.000,00 zł.
- 5. Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) w kwocie 817.500,00 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 507.000,00 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 1.629.100,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:**
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.294.300,00 zł,
 - wydatki związane z usługami opiekuńczymi w kwocie 334.800,00 zł.
- Zadanie własne, w 2018 roku dofinansowanie z budżetu Wojewody wynosi 411.000,00 zł.

- 8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)**
w kwocie **129.700,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na:
- usługi opiekuńcze w środowiskach z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone) w kwocie 120.000,00 zł,
 - pomoce sąsiedzkie (usługi opiekuńcze własne) w kwocie 9.700,00 zł.
- 9. Pomoc państwa w zakresie dożywiania (rozdział 85230)** w kwocie **530.000,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- 10. Pozostała działalność (rozdział 85295)** w kwocie **6.200,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **301.431,25 zł** (**0,43%** ogółu wydatków) z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Publicznych Szkół Podstawowych w Świdwinie. Zadanie dofinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach realizowanego Kontraktu Samorządowego.

Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **419.400,00 zł** (**0,60%** ogółu wydatków), w tym:

- 1. Świetlice szkolne (rozdział 85401)** w kwocie **415.100,00 zł**,
w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych nr 1, 2, 3 i 4. W ogólnych kosztach funkcjonowania świetlic wynagrodzenia i pochodne wynoszą 389.200,00 zł (tj. 93,8 %) ogółu wydatków. W świetlicach szkolnych funkcjonuje 6,8 etatów nauczycieli. Pozostałe wydatki to kwota 25.900,00 zł (6,2 %).

2. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446)** w kwocie **900,00 zł**, w tym całość na **wydatki bieżące** z przeznaczeniem na Publiczną Szkołę Podstawową nr 4.
3. **Pozostała działalność (rozdział 85495)** w kwocie **3.400,00 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 1.100,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 3 2.300,00 zł.

Rodzina (dział 855).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **15.591.000,00 zł** (**22,41%** ogółu wydatków), w tym **641.000,00 zł** na zadania własne i **14.950.000,00 zł** ze środków na zadania zlecone przez Wojewodę, z przeznaczeniem na:

1. **Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501)** w kwocie **9.099.000,00 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 **38.800,00 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 36.300,00 zł tj. 93,6 %, a pozostałe wydatki to 2.500,00 zł – 6,4% (zadanie własne).

- 4. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (rozdział 85505)** w kwocie **187.200,00 zł**, w tym całość z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, tj. na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznych żłobkach w Świdwinie
- 5. Rodziny zastępcze (rozdział 85508)** w kwocie **164.800,00 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 28 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).
- 6. Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych (rozdział 85510)** w kwocie **250.200,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące**. W placówkach opiekuńczo - wychowawczych umieszczane są dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo (15 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 **10.913.793,28 zł** (**15,69%** ogółu wydatków), w tym:

- 1. Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska (rozdział 90001)** w kwocie **275.800,00 zł**, w tym:
- a) na wydatki bieżące** **150.500,00 zł**,
z przeznaczeniem na:
- usuwanie awarii kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie separatorów **70.000,00 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,
- wynajem toalety przenośnej do Parku Solidarności	8.000,00 zł.

b) na wydatki inwestycyjne 125.300,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- uzbrojenie 9 działek przy ul. Tęczowej	125.300,00 zł.
--	----------------

2. Gospodarka odpadami (rozdział 90002) w kwocie 2.914.300,00 zł, w tym:

a) na wydatki bieżące 2.514.300,00 zł,

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	1.200.000,00 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Świdwin	1.040.000,00 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,
- aktualizacja Programu Usuwania Azbestu oraz wyrobów Zawierających azbest na terenie miasta Świdwin	20.000,00 zł,
- zatrudnienie 2 pracowników do obsługi systemu gospodarki odpadami	101.800,00 zł,

w tym:

- płace 83.100,00 zł,
- pochodne 16.300,00 zł,
- odpis na ZFŚS 2.400,00 zł.

b) na wydatki inwestycyjne **400.000,00 zł,**
z przeznaczeniem na zakup pojemników do segregacji odpadów.

3. Oczyszczanie miasta (rozdział 90003) w kwocie 404.000,00 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 zamywanie ulic i chodników,
- w łącznej kwocie **233.000,00 zł.**

W/w prace wykonywane będą zgodnie z ustalonym harmonogramem. Prace związane z ręcznym zamywaniem ulic, chodników i placów, wywozem nieczystości stałych i płynnych będą wykonywane metodą zleconą oraz przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Zimowe utrzymanie ulic i placów będzie realizowane na podstawie umowy zawartej z wyłonionym oferentem. 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 4 pracowników od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz zatrudnienie 4 pracowników, w tym 2 od 1 stycznia 2018 roku do 28 lutego 2018 roku i 2 pracowników od 1 stycznia 2018 roku do 8 lutego 2018 roku 162.000,00 zł,

w tym:

- płace 126.800,00 zł,
- pochodne 24.800,00 zł,

- odpis na ZFŚS 4.800,00 zł,
- inne wydatki 5.600,00 zł.

4. Utrzymanie zieleni w mieście (rozdział 90004) w kwocie 6.373.493,28 zł,

w tym:

a) na wydatki bieżące 278.500,00 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 | 10.000,00 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, |
| - utrzymanie placów zabaw | 10.000,00 zł, |
| - zatrudnienie 4 pracowników od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz zatrudnienie 5 osób, w tym 2 osób od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 stycznia 2018 roku, 2 osób od 1 stycznia 2018 roku do dnia 8 lutego 2018 roku i 1 osoby od 1 stycznia 2018 roku do 10 stycznia 2018 roku | 149.900,00 zł, |

w tym:

- płace 116.700,00 zł,
- pochodne 22.900,00 zł,
- odpis na ZFŚS 4.800,00 zł,
- inne wydatki 5.500,00 zł.

b) na wydatki inwestycyjne	6.094.993,28 zł,
z przeznaczeniem na:	
- rewitalizację Parku Miejskiego (zadanie dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko),	6.039.993,28 zł,
- zakup i montaż Street Workout w Parku Solidarności	15.000,00 zł,
- wykonanie zieleńców przy Urzędzie Miasta	40.000,00 zł.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) w kwocie 916.200,00 zł,
w tym:

a) na wydatki bieżące	498.700,00 zł,
z przeznaczeniem na:	
- opłatę za energię elektryczną	338.400,00 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego	140.000,00 zł,
- zakup materiałów	20.300,00 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. 726 szt. opraw oraz 14,841 km linii kablowej będą konserwowane doraźnie według potrzeb, na które będą wystawione odrębne zlecenia.

b) na wydatki inwestycyjne	417.500,00 zł,
z przeznaczeniem na:	
- budowę oświetlenia drogowego ul. Kombatantów Polskich i ul. Wojska Polskiego	212.500,00 zł,
- budowę oświetlenia drogowego ul. Letnia i ul. Deszczowa	85.000,00 zł,
- budowę oświetlenia drogowego ul. Podmiejska	95.000,00 zł,
- budowę oświetlenia drogowego ul. Brzozowa (PT)	10.000,00 zł,
- iluminacja zabytku – Kościół pw. MBNP	15.000,00 zł.

6. Pozostała działalność (rozdział 90095) w kwocie 30.000,00 zł, w tym:

a) na wydatki bieżące	30.000,00 zł,
z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.	

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **1.579.570,86 zł** (2,27 % ogółu wydatków), w tym:

1. **Domy i ośrodki kultury (rozdział 92109)** w kwocie **1.190.300,86 zł**, z przeznaczeniem na dotację dla instytucji kultury- Świdwińskiego Ośrodka Kultury. W ogólnej kwocie dotacji kwota **990.000,00 zł** to dotacja podmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/256/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 września 2017 roku, a **200.300,86 zł** to dotacja celowa z przeznaczeniem na:
 - remont i konserwację klatki schodowej skrzydła wschodniego zamku (wymiana boazerii na zabytkową cegłę) 55.462,04 zł,
 - wykonanie oceny stanu technicznego i badań geotechnicznych posadowienia zamku 59.827,51 zł,
 - wykonanie projektu remontu murków oporowych wokół zamku 12.300,00 zł,
 - wykonanie oświetlenia w salonie wystaw 10.250,60 zł,
 - zabezpieczenie malowidła ściennego Franciszka Starowieyskiego „Spór o sztukę współczesną” - projekt 21.402,00 zł,
 - przebudowę pomieszczeń i doposażenie pracowni plastycznej 41.058,71 zł.

2. **Biblioteki (rozdział 92116)** w kwocie **338.270,00 zł**, z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdwinie. W ogólnej kwocie dotacji kwota **320.000,00 zł** to dotacja podmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/256/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 września 2017 roku, a **18.270,00 zł** to dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie działalności.

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

4. **Pozostała działalność (rozdział 92195)** w kwocie **49.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań w zakresie kultury bezpośrednio

- lub na zlecenie Urzędu Miasta 45.400,00 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 **2.168.909,00 zł** (3,12% ogółu wydatków), w tym:

1. Instytucje kultury fizycznej (rozdział 92604) w kwocie 1.914.609,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotację dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny „Relax” w kwocie **1.879.809,00 zł**. Jest to dotacja przedmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/257/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 września 2017 roku, w tym na:

- Krytą Pływalnię 1.568.602,00 zł,
- Stadion miejski oraz zespół boisk sportowych "Orlik" 185.758,00 zł,
- Salę gimnastyczną przy Placu Jana Pawła II nr 5 125.449,00 zł.

- dotację **celową- inwestycyjną** w kwocie **34.800,00 zł**, w tym na:

- zakup, montaż i uruchomienie bramki kołowrotkowej 10.000,00 zł,
- zakup wyposażenia serwerowni z osprzętem, oprogramowaniem i licencjami 20.000,00 zł,
- zakup defibrylatora 4.800,00 zł.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605) w kwocie 209.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań ujętych w rocznym Programie współpracy pomiędzy gminą miejską Świdwin a organizacjami pozarządowymi na 2018 rok w zakresie sportu.

3. Pozostała działalność (rozdział 92695) w kwocie 45.300,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej bezpośrednio lub na zlecenie Urzędu Miasta.

