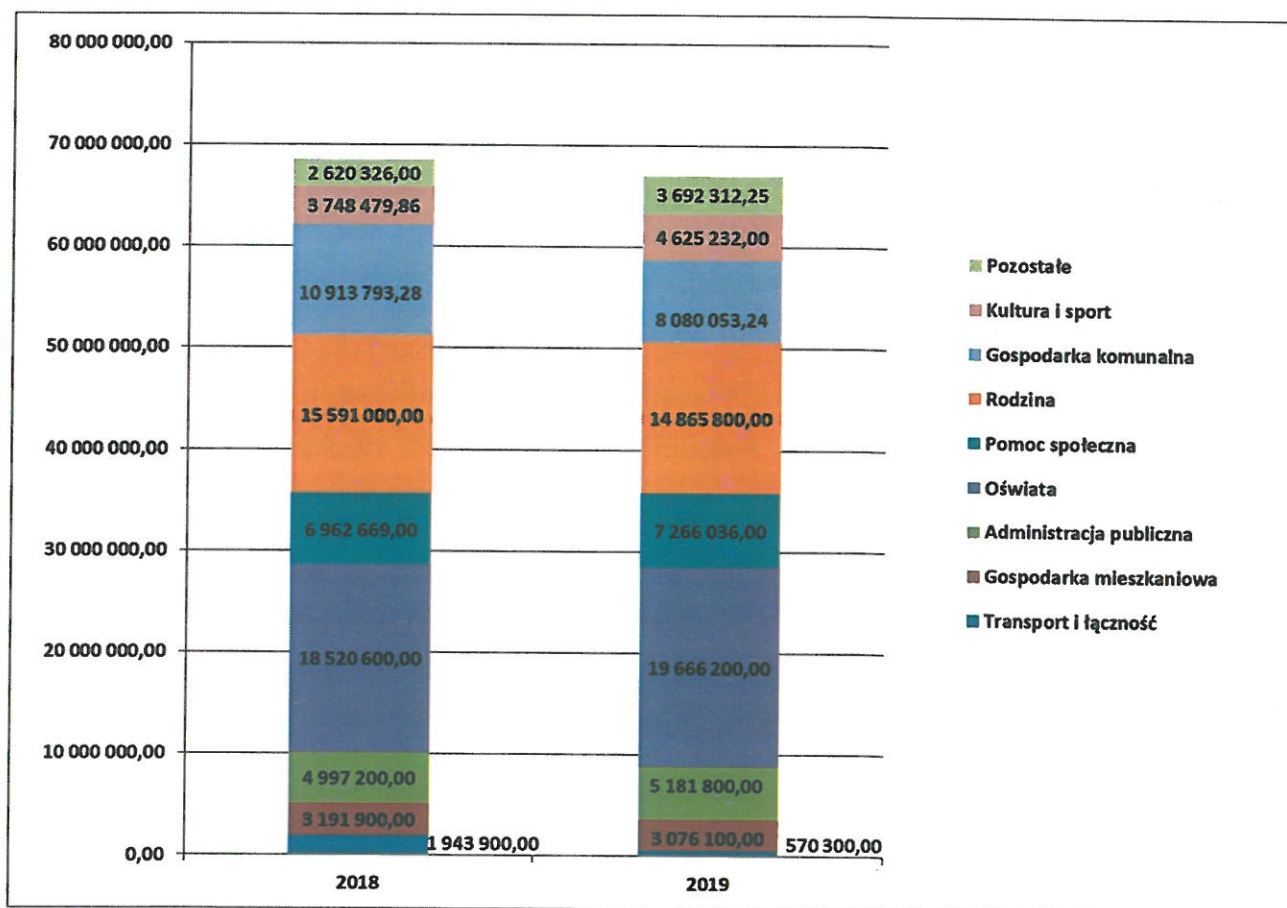


I.III. Wydatki Miasta Świdwin.

Plan wydatków budżetowych na 2019 rok w kwocie 66.390.009,98 zł jest o 4,6 % niższy od planu wydatków Budżetu Miasta na dzień 1 stycznia 2018 roku. Znaczący wpływ na wielkość prognozowanych na 2019 rok wydatków mają:

- niższa niż w 2018 roku planowana wielkość inwestycji do realizacji („-” 47,4%),
- wzrost wydatków na utrzymanie sieci placówek oświatowych („+” 6%),
- wzrost wynagrodzeń, w tym dla nauczycieli („+” 6,6%),
- wzrost poziomu dotacji z przeznaczeniem na kulturę i kulturę fizyczną („+” 23,4%).

Tabela 6. Struktura wydatków Miasta Świdwin w latach 2018-2019.



Opracowanie własne

Pomimo spadku łącznej wartości planowanych na 2019 rok wydatków miasta Świdwin należy zaznaczyć, że dynamika wzrostu wydatków bieżących (z wyłączeniem inwestycji) jest dodatnia i wynosi 2,3%. Ze względu na mnogość i różnorodność paragrafów klasyfikacji wydatków, można je rozpatrywać na poziomie

szczegółowości obejmującym działy. Wyliczenia umożliwiające analizę rocznej dynamiki wydatków przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7. Roczna dynamika wydatków bieżących Miasta Świdwin w 2019 roku.

dział	Nazwa	2018	2019	Dynamika
500	Handel	188 000,00	196 400,00	104,47%
600	Transport i łączność	346 400,00	400 300,00	115,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 626 700,00	2 577 900,00	98,14%
750	Administracja publiczna	4 975 400,00	5 031 800,00	101,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne	378 500,00	628 400,00	166,02%
757	Obsługa długu publicznego	370 000,00	330 000,00	89,19%
851	Ochrona zdrowia	386 000,00	431 000,00	111,66%
900	Gospodarka komunalna	3 876 000,00	4 286 500,00	110,59%
921, 926	Kultura i sport	3 713 679,86	4 253 632,00	114,54%
801, 854	Oświata	18 940 000,00	20 079 200,00	106,01%
852, 855	Pomoc społeczna	22 553 669,00	22 131 836,00	98,13%
	Pozostałe	1 626 230,25	999 688,74	61,47%
	Wydatki bieżące ogółem	59 980 579,11	61 346 656,74	102,28%

Opracowanie własne

Z danych przedstawionych powyżej wynika, iż w strukturze wydatków bieżących miasta Świdwin szczególnie jeden dział determinuje poziom wydatków. Mianowicie jest to oświata i wychowanie, która pochłania niespełna 33% wydatków 2019 roku. Wysoki poziom wydatku w tym dziale jest typowy dla samorządów gminnych, ponieważ wynika z ustawowo powierzanych im zadań oświatowych. Wysokość subwencji ogólnej w 2019 roku wynosi 11.810.917,00 zł. Kolejny dział pomoc społeczna i rodzina to ok. 36% wydatków 2019 roku. Jednak należy zauważyć, że zadania te są w znacznym stopniu dotowane (zarówno w zakresie zadań własnych jak i zleconych), w 2019 roku na poziomie 17.935.324,00 zł.

Rolnictwo i łowiectwo (dział 010).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **67.400,00 zł** (0,1% ogółu wydatków) 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,
- dotację dla Rodzinnych Ogródków Działkowych	30.000,00 zł,
- wykonanie folderu i mapy turystycznej Miasta Świdwin	14.400,00 zł.

Handel (dział 500).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **196.400,00 zł** (0,3% ogółu wydatków) z przeznaczeniem 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 89.400,00 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (45,5 %, w tym 8.200 zł to prowizja za pobór opłaty targowej) oraz 26.100,00 zł to środki na remonty bieżące, które mogą wystąpić z uwagi na ogólny stan budynku.

Transport i łączność (dział 600).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **570.300,00 zł** (0,9% ogółu wydatków), w tym:

1. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016) w kwocie 550.300,00 zł,

w tym:

a) na wydatki bieżące 380.300,00 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: Nowomiejska, Połczyńska, Łączna, Sportowa, Żeromskiego, Os. Wojskowe, przy Pl. Lotników, Cmentarna (wykonanie linii segregacyjnych)	15.000,00 zł,
- zakup materiałów i remont wiat przystankowych	3.000,00 zł,
- zakup i montaż lusterek drogowych	5.000,00 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 28028	900,00 zł,
- zatrudnienie 5 pracowników od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz 4 pracowników, w tym 2 od 1 stycznia 2019 roku do 31 stycznia 2019 roku i 2 od 1 stycznia 2019 roku do 28 lutego 2019 roku (w tym: płace 227.900,00 zł i pochodne 37.400,00 zł, pozostałe 12.200,00 zł)	277.500,00 zł.
b) na wydatki inwestycyjne	170.000,00 zł,
z przeznaczeniem na przebudowę chodnika przy ul. Broniewskiego.	

- 2. Drogi wewnętrzne (rozdział 60017) w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawy częściowe ulic i chodników będących własnością Miasta (zakup masy asfaltowej, betonu, pospółki).**

Turystyka (dział 630).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **10.100,00 zł** z przeznaczeniem na dotację - na dofinansowanie zadań ujętych w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie turystyki.

Gospodarka mieszkaniowa (dział 700).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **3.076.100,00 zł** (4,6% ogółu wydatków), w tym:

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (rozdział 70004) w kwocie 2.989.100,00 zł, w tym:

a) na wydatki bieżące 2.490.900,00 zł,

z przeznaczeniem na:

♦ zarządzanie lokalami i budynkami komunalnymi

wchodzącymi w skład gminnego zasobu Miasta Świdwin 2.428.000,00 zł,

w tym na:

• pokrycie kosztów eksploatacyjnych 450.000,00 zł,

• remonty lokali i budynków 220.000,00 zł,

w tym:

- prace remontowe ogólne 50.000,00 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) 35.000,00 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

845.000,00 zł,

• regulowanie opłat z tytułu świadczeń

888.000,00 zł,

• koszty sądowe i komornicze

25.000,00 zł,

♦ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i

innych jednostek organizacyjnych

(z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego)

20.000,00 zł,

♦ zakup odzieży ochronnej

2.300,00 zł,

♦ wynagrodzenie za prace Społecznej Komisji Mieszkaniowej

(w tym płace 5.600,00 zł i pochodne 1.000,00 zł)

6.600,00 zł,

- ♦ zatrudnienie jednego pracownika 34.000,00 zł
(w tym płace 26.700,00 zł i pochodne 5.300,00 zł, inne wydatki 2.000,00 zł).

b) na wydatki inwestycyjne 498.200,00 zł,

z przeznaczeniem na modernizację lokali i budynków,
w tym:

- zmiana systemu grzewczego ul. Podgórna 13/4 14.400,00 zł,
- zmiana systemu grzewczego ul. Popiełuszki 32/5 15.300,00 zł,
- zmiana systemu grzewczego ul. Popiełuszki 8/2 14.000,00 zł,
- zmiana systemu grzewczego ul. Reymonta 2/2 13.100,00 zł,
- zmiana systemu grzewczego ul. Popiełuszki 29/5 16.200,00 zł,
- zmiana systemu grzewczego ul. Popiełuszki 13/2 16.000,00 zł,
- zmiana systemu grzewczego ul. Kołobrzeska 2/6 16.000,00 zł,
- zmiana systemu grzewczego ul. Poznańska 4/5 15.300,00 zł,
- zmiana systemu grzewczego ul. Wojska Polskiego 25/5 14.000,00 zł,
- zmiana systemu grzewczego ul. Popiełuszki 13/6 14.200,00 zł,
- zmiana systemu grzewczego ul. E. Gierczak 1A/7 13.600,00 zł,
- wykonanie łazienki ul. Popiełuszki 17/7 12.500,00 zł,
- wykonanie łazienki ul. Popiełuszki 17/8 11.900,00 zł,
- wykonanie łazienki ul. Poznańska 4B/7-8 10.800,00 zł,
- docieplenie budynku ul. Armii Krajowej 20 54.500,00 zł,
- docieplenie budynku ul. Drawska 35 125.900,00 zł,
- przebudowa budynku ul. Poznańska 4E – etap I 120.500,00 zł.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) w kwocie 66.900,00 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 45.700,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 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,

3. Pozostała działalność (rozdział 70095) w kwocie 20.100,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia placów zabaw	17.000,00 zł,
- przeglądy i ubezpieczenie placów zabaw	3.100,00 zł.

Działalność usługowa (dział 710).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **50.000,00 zł**, w tym:

- 1. 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 wyrisy i wypisy z rejestru gruntów.

Informatyka (dział 720).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **60.480,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu polegającego na wzmocnieniu kompetencji cyfrowych mieszkańców miasta, dzięki udziałowi w szkoleniach oraz zakup 13 sztuk komputerów wraz z oprogramowaniem, które po zakończeniu realizacji projektu zostaną przekazane do świdwińskich szkół podstawowych.

Administracja publiczna (dział 750).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **5.181.800,00 zł** (7,8% ogółu wydatków), w tym:

- 1. Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011) w kwocie 80.300,00 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

302.000,00 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 **158.700,00 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 **4.847.700,00 zł**, w tym na:

a) na wydatki bieżące

4.697.700,00 zł,

z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Miasta. Według stanu na dzień 1 września 2018 roku funkcjonuje 58,25 etatów pracowników administracji i obsługi. W 2019 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 1,7 % ze względu na planowaną inflację 2,3 %). W związku z powyższymi ustaleniami wynagrodzenia i pochodne (ZUS i Fundusz Pracy) w tym rozdziale wynoszą 3.968.400,00 zł tj. 88,4 % ogółu wydatków bieżących 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 7 nagród jubileuszowych (50.010,00 zł) oraz 3 odpraw emerytalnych (77.610,00 zł).

b) na wydatki inwestycyjne **150.000,00 zł,**

z przeznaczeniem na:

- zakup programu przystosowującego komputery do wymogów RODO 20.000,00 zł,
- zakup systemu zintegrowanej obsługi księgowości 17.000,00 zł,
- zakup elektronicznego biura obsługi interesantów 27.000,00 zł,
- zakup macierzy dyskowej 11.000,00 zł,
- zakup serwera wraz z oprogramowaniem 15.000,00 zł,
- zakup systemu elektronicznego obiegu dokumentów 30.000,00 zł,
- zakup systemu do generowania wypisu i wrysu 30.000,00 zł.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) w kwocie

95.100,00 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 15.000,00 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 57.000,00 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 **3.093,00 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 **688.400,00 zł** (1,0% 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 **208.800,00 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie Straży Miejskiej (3 etaty). Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wyliczone według stanu z miesiąca września 2018 roku z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń o 4,0 % w 2019 roku. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 185.300,00 zł, tj. 88,7 % ogółu wydatków bieżących tego rozdziału. Pozostałe wydatki w tym rozdziale w wysokości 23.500,00 zł przeznacza się na eksploatację samochodu służbowego Dacia Duster, delegacje służbowe, 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.

- 3. Zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421)** w kwocie **200.500,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - rezerwę celową, w tym na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie **200.000,00 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),

- zakup usług niezbędnych do bieżącego funkcjonowania stanowiska obrony cywilnej w kwocie 500,00 zł.

4. Pozostała działalność (rozdział 75495) w kwocie 273.100,00 zł, w tym:

a) na wydatki bieżące 213.100,00 zł,

z przeznaczeniem na monitoring wizyjny miasta. Obsługą monitoringu zajmować się będzie 2 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz 2,9 etatu dozorca Urzędu. W ogólnych kosztach tego zadania 130.300,00 zł to płace i pochodne, co stanowi to 61,1 % ogółu wydatków bieżących tego rozdziału. Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 69.600,00 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 **6.000,00 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 60.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- zakup i montaż trzech kamer dla monitoringu 30.000,00 zł,
- wykonanie instalacji światłowodowej dla monitoringu- etap II 30.000,00 zł.

Obsługa długu publicznego (dział 757).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **330.000,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od wyemitowanych w 2013, 2016 i 2018 roku obligacji komunalnych, tj.:

- 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 w 2016 roku (1.200.000,00 zł) i pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań (1.800.000,00 zł),
- emisji obligacji komunalnych w 2018 roku – 3.000.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu Miasta w 2018 roku (465.250,00 zł) i pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2.534.750,00 zł).

Dług miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniesie **12.300.000,00 zł** i ulegnie zwiększeniu w porównaniu do 31 grudnia 2017 roku o 465.250,00 zł.

Różne rozliczenia (dział 758).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **320.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **rezerwę ogólną** na nieprzewidziane wydatki
(0,1 % ogółu wydatków) **70.000,00 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** **250.000,00 zł**,

z przeznaczeniem na prace remontowe obiektów oświatowych Miasta Świdwin i dostosowanie placówek oświatowych do reformy ustroju szkolnego.

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 **19.666.200,00 zł** (**26,6 %** ogółu wydatków), w tym:

1. Szkoły Podstawowe (rozdział 80101) w kwocie 12.114.800,00 zł,

w tym całość na **wydatki bieżące** z przeznaczeniem na utrzymanie czterech szkół podstawowych. W ramach ogólnej kwoty wydatków kwota 10.561.100,00 zł (87,2 % ogółu wydatków bieżących) to płace i pochodne od płac. Według stanu na dzień 10 września 2018 roku w szkołach funkcjonuje 151,11 etatów nauczycieli, 13 etatów pracowników administracji, 35 etatów

pracowników obsługi i 1 etat asystenta romskiego w Szkole Podstawowej nr 2. Do czterech szkół podstawowych uczęszcza 1429 uczniów w 67 oddziałach, średnio 1 oddział w szkole podstawowej liczy 21,3 uczniów, a na 1 zatrudnionego nauczyciela przypada 9,5 uczniów.

Powyższe dane w rozbiciu na poszczególne szkoły podstawowe obrazuje poniższe zestawienie (na dzień 10 września 2019 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	29,34	3	6	-	409	18	22,7	13,9
Nr 2	46,82	3	11	1	200	11	18,2	4,3
Nr 3	20,66	3	5,5	-	174	10	17,4	8,4
Nr 4	54,29	4	12,5	-	646	28	23,1	11,9
w tym oddziały gimnazjalne	11,00				130	6	21,7	11,8
OGÓŁEM:	151,11	13	35	1	1.429	67	21,3	9,5

Do kosztów wliczono 7 etatów nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia od stycznia do czerwca 2019 r. oraz od września do grudnia 2019 r. w kwocie **169.004,00 zł** (SP 1- 1; SP 2- 4; SP3- 1, SP 4-1).

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)

w kwocie **1.294.900,00 zł**, w tym całość na **wydatki bieżące**, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie **9 oddziałów przedszkolnych**

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

Do 7 oddziałów uczęszczać będzie 153 dzieci (2 oddziały 5 – godzinne i 5 oddziałów 9 - godzinnych), w których zatrudnieni są nauczyciele w wymiarze 11 etatu oraz woźne oddziałowe w wymiarze 7 etatów. W ogólnych kosztach oddziałów "0" płace i pochodne wynoszą 968.000,00 zł (95,9 %). Pozostałe wydatki w kwocie 41.700,00 zł (4,1 %) to m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

- utrzymanie **2 oddziałów przedszkolnych**

w Szkole Podstawowej nr 3

285.200,00 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 woźne oddziałowe w wymiarze 1,5 etatu. W ogólnych kosztach oddziałów "0" płace i pochodne wynoszą 274.700,00 zł (96,3 %). Pozostałe wydatki w kwocie 10.500,00 zł (3,7 %) to m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

3. Przedszkola (rozdział 80104) w kwocie 3.142.400,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie **Publicznego Przedszkola nr 1**

1.393.900,00 zł.

Do Przedszkola nr 1 będzie uczęszczało ogółem 150 dzieci w 6 oddziałach 9 godzinnych, w kosztach utrzymania ujęto urlop dla poratowania zdrowia 1 nauczyciela w okresie do 31 sierpnia 2019 roku. W ogólnych wydatkach płace i pochodne wynoszą 1.144.200,00 zł (82,1 %). Pozostałe wydatki wynoszą 248.800,00 zł (17,9 %), w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61.300,00 zł.

- utrzymanie **Publicznego Przedszkola nr 2**

1.348.200,00 zł.

Do Przedszkola nr 2 będzie uczęszczało ogółem 148 dzieci w 6 oddziałach 9 godzinnych. W ogólnych wydatkach płace i pochodne wynoszą 1.162.600,00 zł (86,2 %). Pozostałe wydatki wynoszą 185.600,00 zł (13,8 %), w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50.100,00 zł. W obu miejskich przedszkolach funkcjonować będzie ogółem 49 etatów pracowników tj. 23 etatów nauczycieli, 3 etaty administracji i 22 etaty obsługi oraz jeden etat pielęgniarki.

Zatrudnienie w Przedszkolach obrazuje poniższe zestawienie:

Placówka	ogółem	nauczyciele	administracja	obsługa	pielęgniarka
Przedszkole nr 1	25,5	12	1,5	11	1
Przedszkole nr 2	23,5	11	1,5	11	-
RAZEM:	49	23	3	22	1

- **dotacje podmiotowe** dla niepublicznych jednostek systemu oświaty **401.200,00 zł,**

w tym na:

- pokrycie kosztów utrzymania dziecka zamieszkałego w Świdwinie, a uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola „Motylek” w Białogardzie (1 dziecko) 7.000,00 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych w Świdwinie, a uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Brzeźnie (2 dzieci) 15.000,00 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania dziecka zamieszkałego w Świdwinie, a uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Słoneczny Domek” w Kołobrzegu (1 dziecko) 8.000,00 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 (2 dzieci) 30.000,00 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Happy Days” w Świdwinie 341.200,00 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 733.000,00 zł, w tym całość z przeznaczeniem na utrzymanie oddziałów gimnazjalnych (w kosztach utrzymania ujęto urlop dla poratowania zdrowia 1 nauczyciela do czerwca 2019 roku). Do oddziałów gimnazjalnych uczęszcza 130 uczniów w 6 oddziałach, w których funkcjonuje 11 etatów nauczycieli. Średnio do jednego oddziału uczęszcza 21,7 uczniów, a na 1 nauczyciela przypada 11,8 uczniów. W ogólnych wydatkach oddziałów gimnazjalnych kwota 670.300,00 zł to wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 91,4 % ogółu wydatków, a pozostałe wydatki wynoszą 62.700,00 zł (8,6 %).

- 5. Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) w kwocie 291.900,00 zł,**
w tym całość na **wydatki bieżące**, z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i pochodne 2 opiekunów (1,5 etatu)
dzieci dowożonych 58.400,00 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 29.900,00 zł,
 - dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 89.100,00 zł,
 - dowóz uczniów z Publicznej Szkoły nr 3 do Świdwina
na zajęcia pływania, koncerty i spektakle teatralne 29.400,00 zł,
 - dowóz uczniów z Osiedla Wojskowego do Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdwinie 83.300,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 1.800,00 zł.

- 6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) w kwocie 99.600,00 zł,** w tym całość to 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe zgodnie z ustawą - Karta Nauczyciela, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 - 19.100,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 - 24.700,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 - 12.600,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 31.500,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 1 - 5.500,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 2 - 6.200,00 zł.

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

- **dotatki motywacyjne** dla nauczycieli w wysokości 3,0 % planowanych wynagrodzeń zasadniczych (zgodnie z Uchwałą Nr XXX/12/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania niektórych składników wynagrodzeń nauczycieli), w ogólnej kwocie **191.940,00 zł**, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 - 34.529,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 - 45.300,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 - 25.510,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 61.599,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 1 - 12.063,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 2 - 12.939,00 zł,

- **fundusz nagród** dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanego funduszu płac, w ogólnej kwocie **91.935,00 zł**, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 - 17.590,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 - 22.800,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 - 12.461,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 27.442,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 1 - 5.487,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 2 - 6.155,00 zł.

7. Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148) w kwocie **657.200,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące**, z przeznaczeniem na utrzymanie dwóch stołówek przedszkolnych, w tym:

- **w Przedszkolu Publicznym nr 1** **299.500,00 zł**,

stawka żywieniowa w oddziałach 9 godzinnych wyniesie 7,00 zł, a koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach 9 godzinnych planuje się w wysokości 954,00 zł z czego 71,56 zł to koszt wyżywienia. W ogólnych wydatkach płace i pochodne wynoszą 163.600,00 zł (54,6 %), a pozostałe wydatki wynoszą 135.900,00 zł (45,4 %) i dotyczą w szczególności zakupu środków żywności na kwotę 115.500,00 zł.

- **w Przedszkolu Publicznym nr 2** **357.700,00 zł**,

stawka żywieniowa w oddziałach 9 godzinnych wyniesie 7,00 zł, a koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach 9 godzinnych planuje się w wysokości 962,33 zł z czego 91,05 zł to koszt wyżywienia. W ogólnych wydatkach płace i pochodne wynoszą 187.100,00 zł (52,3 %), a pozostałe wydatki wynoszą 170.600,00 zł (47,7 %) i dotyczą w szczególności zakupu środków żywności na kwotę 136.700,00 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 131.500,00 zł, w tym:

- **64.900,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2, w kwocie tej płace i pochodne tego rozdziału wynoszą 61.200,00 zł (94,3 %), a pozostałe wydatki wynoszą 3.700,00 zł (5,7 %), w tym odpis na ZFŚS – 2.900,00 zł,
- **66.600,00 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 (1 dziecko).

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 821.300,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące. W ogólnych wydatkach płace i pochodne tego rozdziału wynoszą 760.300,00 zł (92,6 %), a pozostałe wydatki wynoszą 61.000,00 zł (7,4 %), w tym odpis na ZFŚS – 36.100,00 zł.

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

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 0,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 – 782.200,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 12.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 27.100,00 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 80152) w kwocie 102.500,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące.

W ogólnych wydatkach płace i pochodne tego rozdziału wynoszą 101.800,00 zł (99,3 %), a pozostałe wydatki wynoszą 700,00 zł (0,7 %).

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

- Szkoła Podstawowa nr 4 – 102.500,00 zł.

11. Pozostała działalność (rozdział 80195) w kwocie 277.100,00 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 35.200,00 zł,
- podatek od nieruchomości 14.600,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz dla asystenta romskiego 153.200,00 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 12.800,00 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 13.300,00 zł,
- wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli 2.000,00 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli 33.000,00 zł.

Ochrona zdrowia (dział 851).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **431.000,00 zł** (0,7% ogółu wydatków), w tym:

1. Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) w kwocie 31.000,00 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) 3.100,00 zł,
- realizację programów profilaktycznych i innych przedsięwzięć profilaktycznych w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych 12.800,00 zł,
- diagnoza uzależnień i zagrożeń społecznych w mieście 4.200,00 zł,
- zakup przenośnych alkomatów AlcoBlow dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie 3.300,00 zł,
- realizację zajęć profilaktycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy 1.000,00 zł,
- realizację przedsięwzięć profilaktycznych- Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Świdwinie 800,00 zł,
- udział w kampaniach społecznych 2.500,00 zł,
- szkolenia różnych grup zawodowych w zakresie problematyki uzależnień 2.900,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia 400,00 zł.

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

- płace i pochodne (59.200,00 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 **17.800,00 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 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 **30.600,00 zł**,
- Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym oraz dotkniętych przemocą w kwocie **4.100,00 zł**,
- zajęcia terapeutyczne dla osób doświadczających przemocy domowej w kwocie **3.700,00 zł**,
- oddziaływania edukacyjno– korekcyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie w kwocie **2.200,00 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 III miejskich szkół podstawowych w kwocie **8.300,00 zł**,
- realizację zajęć z gimnastyki kompensacyjno- korekcyjnej wśród pięcioletków i sześciolatek w kwocie **8.100,00 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 **51.000,00 zł**, w tym 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) 11.000,00 zł,
 - realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Rehabilitacja osób po 65 roku życia- mieszkańców miasta Świdwin na lata 2018-2020 w 2019 roku” 30.000,00 zł,
 - realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 65 roku życia – mieszkańców miasta Świdwin na lata 2018-2020 w 2019 roku” 10.000,00 zł.

Pomoc społeczna (dział 852).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **7.266.036,00 zł** (10,9% ogółu wydatków), w tym **6.304.836,00 zł** na zadania własne i **961.200,00 zł** ze środków na zadania zlecone przez Wojewodę, z przeznaczeniem na:

- 1. Domy pomocy społecznej (rozdział 85202)** w kwocie **423.000,00 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 **841.200,00 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 58.351,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zadanie własne w całości dotowane z budżetu państwa).

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) w kwocie 2.407.167,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- ze środków własnych:

• zasiłki	134.100,00 zł,
• opłata za domy pomocy	908.712,00 zł,
• opłata za pobyt w Stowarzyszeniu (Linowo)	13.000,00 zł,
• opłata za pobyt w schroniskach	40.000,00 zł,

- z dotacji budżetu państwa na zadania własne:

• zasiłki okresowe	1.311.355,00 zł.
--------------------	------------------

5. Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) w kwocie 670.500,00 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 527.418,00 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 1.758.700,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.357.700,00 zł,

- wydatki związane z usługami opiekuńczymi w kwocie 401.000,00 zł.

Zadanie własne, w 2019 roku dofinansowanie z budżetu Wojewody wynosi 398.000,00 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 **450.000,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **488.615,74 zł** (**0,7%** ogółu wydatków) z przeznaczeniem na:

- projektu „Rodzina to podstawa” w zakresie wsparcia usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w kwocie **273.865,00 zł**, zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
- projektu „Stawiam na siebie” na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej w kwocie **214.750,74 zł**, zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **413.000,00 zł** (**0,6%** ogółu wydatków), w tym:

1. Świetlice szkolne (rozdział 85401) w kwocie **408.600,00 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 383.700,00 zł (tj. 93,9 %) ogółu

wydatków. W świetlicach szkolnych funkcjonuje 7,3 etatów nauczycieli. Pozostałe wydatki to kwota 24.900,00 zł (6,1 %).

2. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446)** w kwocie **1.000,00 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 **14.865.800,00 zł** (**22,4%** ogółu wydatków), w tym **636.800,00 zł** na zadania własne i **14.229.000,00 zł** ze środków na zadania zlecone przez Wojewodę, z przeznaczeniem na:

1. **Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501)** w kwocie **8.046.000,00 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 **5.694.000,00 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 **454.100,00 zł**, w tym:
 - 45.100,00 zł 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 42.600,00 zł tj. 94,5 %, a pozostałe wydatki to 2.500,00 zł – 5,5% (zadanie własne),

- 409.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start” (zadanie zlecone).

- 4. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (rozdział 85505)** w kwocie **108.000,00 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 **138.500,00 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 27 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 **345.200,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące**. W placówkach opiekuńczo - wychowawczych umieszczane są dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo (25 dzieci). Obecnie odpłatność wynosi 10 % kosztów w pierwszym roku, w drugim 30%, a w trzecim i kolejnym 50 % (zadanie własne).

- 7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych (rozdział 85513)** w kwocie **80.000,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia rodzinne (zadanie zlecone).

Gospodarka komunalna (dział 900).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **8.080.053,24 zł** (12,2% ogółu wydatków), w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska (rozdział 90001) w kwocie 180.100,00 zł, z przeznaczeniem na:

- usuwanie awarii kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie separatorów 70.000,00 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków do wód) 50.000,00 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) 2.500,00 zł,
- deratyzacja sieci kanalizacji deszczowej 8.500,00 zł,
- wynajem toalety przenośnej do Parku Solidarności 8.000,00 zł.

2. Gospodarka odpadami (rozdział 90002) w kwocie 2.668.700,00 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 1.250.000,00 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Świdwin 1.150.000,00 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,
- likwidacja dzikich wysypisk 10.000,00 zł,
- zatrudnienie 2 pracowników do obsługi systemu
gospodarki odpadami 106.200,00 zł,
- w tym:
 - płace 87.000,00 zł,
 - pochodne 16.800,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 2.400,00 zł.

3. Oczyszczanie miasta (rozdział 90003) w kwocie 844.300,00 zł, w tym:

a) na wydatki bieżące 444.300,00 zł,

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 4 pracowników od 1 stycznia 2019 roku
do 31 grudnia 2019 roku oraz zatrudnienie
10 pracowników, w tym 4 od 1 stycznia 2019 roku

do 28 lutego 2019 roku, 5 pracowników od
1 stycznia 2019 roku do 31 stycznia 2019 roku i
1 pracownika od 1 stycznia 2019 roku do 31 maja 2019 roku 202.300,00 zł,
w tym:

- płace 159.800,00 zł,
- pochodne 31.500,00 zł,
- odpis na ZFŚS 4.800,00 zł,
- inne wydatki 6.200,00 zł.

b) na wydatki inwestycyjne 400.000,00 zł,

z przeznaczeniem na zakup zamiatarki.

4. Utrzymanie zieleni w mieście (rozdział 90004) w kwocie 3.701.553,24 zł,

w tym:

a) na wydatki bieżące 385.800,00 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 15.000,00 zł,
- zakup materiału nasadzeniowego (krzewy i drzewa) 10.000,00 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 25.000,00 zł,
- inwentaryzacja terenów zielonych 80.000,00 zł,
- podatek leśny 800,00 zł,
- pielęgnacja pomników przyrody 5.000,00 zł,
- aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 20.000,00 zł,
- zatrudnienie 4 pracowników od 1 stycznia 2019 roku
do 31 grudnia 2019 roku oraz zatrudnienie 1 pracownika
od 1 stycznia 2019 roku do 31 stycznia 2019 roku 149.700,00 zł,

w tym:

- płace 116.200,00 zł,
- pochodne 22.900,00 zł,

- odpis na ZFŚS 4.800,00 zł,
- inne wydatki 5.800,00 zł.

b) na wydatki inwestycyjne **3.315.753,24 zł,**
z przeznaczeniem na Rewitalizację Parku Miejskiego (zadanie dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko).

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) w kwocie 655.400,00 zł,
w tym:

a) na wydatki bieżące **577.600,00 zł,**

z przeznaczeniem na:

- opłatę za energię elektryczną 417.300,00 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. 765 szt. opraw oraz 17,527 km linii kablowej będą konserwowane doraźnie według potrzeb, na które będą wystawione odrębne zlecenia.

b) na wydatki inwestycyjne **77.800,00 zł,**

z przeznaczeniem na budowę oświetlenia drogowego ul. Brzozowa.

6. Pozostała działalność (rozdział 90095) w kwocie 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 **1.738.000,00 zł** (2,6% ogółu wydatków), w tym:

- 1. Domy i ośrodki kultury (rozdział 92109)** w kwocie **1.181.300,00 zł**, z przeznaczeniem na dotację dla instytucji kultury- Świdwińskiego Ośrodka Kultury. W ogólnej kwocie dotacji kwota **1.024.800,00 zł** to dotacja podmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr XLV/353/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 września 2018 roku, a **156.500,00 zł** to dotacja celowa z przeznaczeniem na:

- adaptację akustyczną Sali prób Orkiestry Dętej Świdwińskiego Ośrodka Kultury 121.100,00 zł,
- zakup ekranu kinowego (wym. 6m x 4m) i projektora do sali widowiskowej 35.400,00 zł.

- 2. Biblioteki (rozdział 92116)** w kwocie **343.800,00 zł**, z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdwinie. W ogólnej kwocie dotacji kwota **325.500,00 zł** to dotacja podmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr XLV/353/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 września 2018 roku, a **18.300,00 zł** to dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie działalności.

- 3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdział 92120)** w kwocie **159.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- odnowienie wnętrza wieży Kościoła Mariackiego w Świdwinie 150.000,00 zł,
- wykonanie bieżącej konserwacji pokrycia Zabytkowej Bramy Kamiennej (usuwanie niedrożności rynien) 2.000,00 zł,
- opracowanie II edycji programu Opieki nad Zabytkami 7.000,00 zł.

- 4. Pozostała działalność (rozdział 92195)** w kwocie **53.900,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań w zakresie kultury bezpośrednio lub na zlecenie Urzędu Miasta 50.300,00 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 **2.887.232,00 zł** (4,4% ogółu wydatków), w tym:

1. Instytucje kultury fizycznej (rozdział 92604) w kwocie 2.528.332,00 zł,
z przeznaczeniem na:

- dotację dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny „Relax”
w kwocie **2.256.732,00 zł**. Jest to dotacja przedmiotowa zgodnie z Uchwałą
Nr XLV/354/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 września 2018 roku, w tym
na:

- Krytą Pływalnię 1.908.266,00 zł,
- Stadion miejski oraz zespół boisk sportowych "Orlik" 208.838,00 zł,
- Salę gimnastyczną przy Placu Jana Pawła II nr 5 139.628,00 zł.

- dotację **celową- inwestycyjną** w kwocie **271.600,00 zł**, w tym na:

- modernizację systemu filtrowania wody basenowej 136.800,00 zł,
- zakup wyposażenia serwerowni z osprzętem,
oprogramowaniem i licencjami 80.400,00 zł,
- przebudowę systemu wentylacyjnego HRD – etap II 54.400,00 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 2019 rok w zakresie sportu.

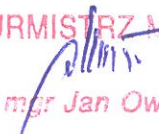
3. Pozostała działalność (rozdział 92695) w kwocie 149.900,00 zł, w tym:

a) na wydatki bieżące 49.000,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej bezpośrednio lub na zlecenie Urzędu Miasta.

b) na wydatki inwestycyjne 100.000,00 zł,

z przeznaczeniem na powiększenie Skate Parku (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Świdwin).

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

