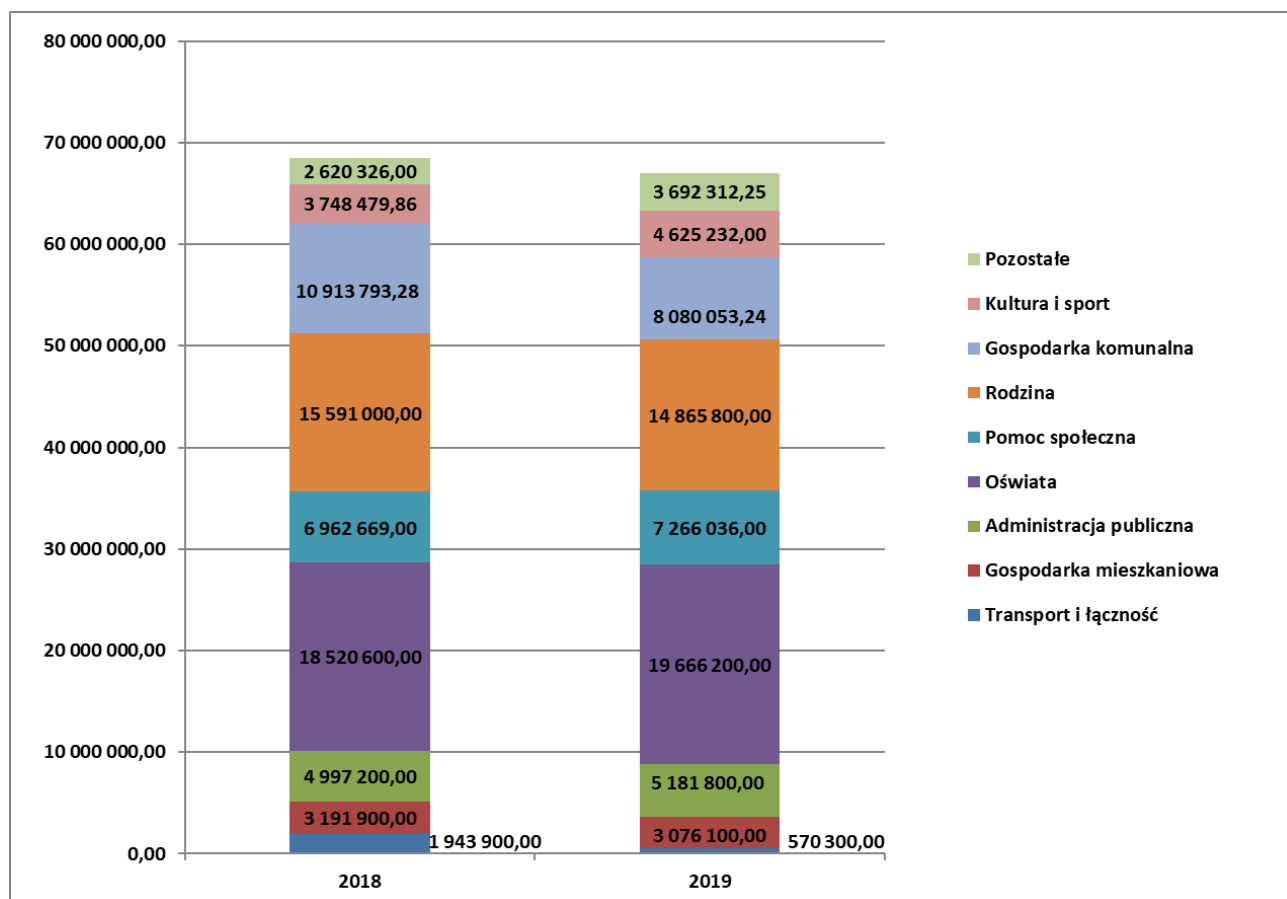


### I.III. Wydatki Miasta Świdwin.

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%
	<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>59 980 579,11</b>	<b>61 346 656,74</b>	<b>102,28%</b>

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>b) na wydatki inwestycyjne</b>	<b>170.000,00 zł,</b>

z przeznaczeniem na przebudowę chodnika przy ul. Broniewskiego.

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

### **Turystyka (dział 630).**

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

## **Gospodarka mieszkaniowa (dział 700).**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **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 wymagań 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 wyrysów	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** planuje 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.
<b>Nr 1</b>	29,34	3	6	-	409	18	22,7	13,9
<b>Nr 2</b>	46,82	3	11	1	200	11	18,2	4,3
<b>Nr 3</b>	20,66	3	5,5	-	174	10	17,4	8,4
<b>Nr 4</b>	54,29	4	12,5	-	646	28	23,1	11,9
w tym oddziały gimnazjalne	11,00				130	6	21,7	11,8
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>151,11</b>	<b>13</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>1.429</b>	<b>67</b>	<b>21,3</b>	<b>9,5</b>

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:**

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

- **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 doznających 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. Doksztalcanie 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 zmiatarki.

**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).