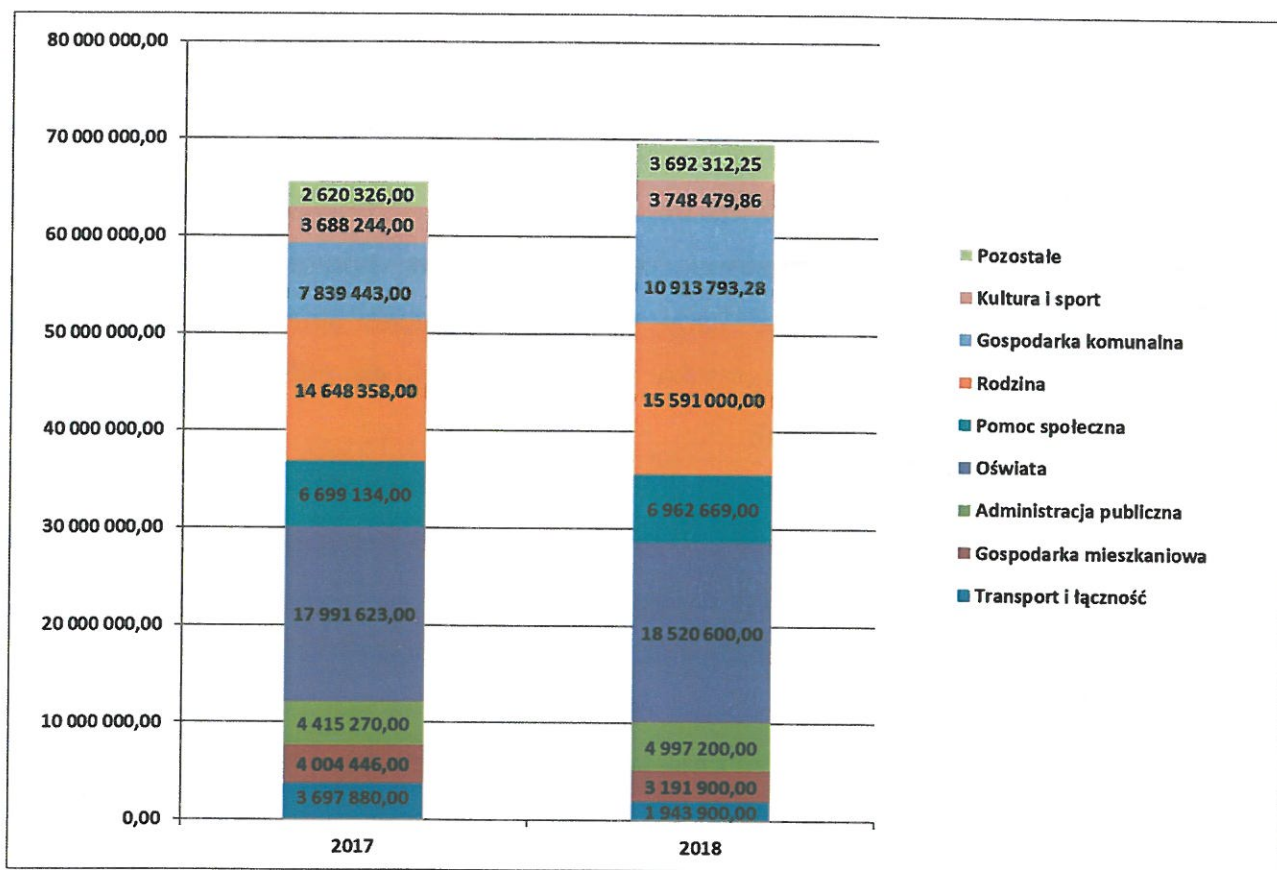


### I.III. Wydatki Miasta Świdwin.

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

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

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



Opracowanie własne

### **Rolnictwo i łowiectwo (dział 010).**

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

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

z przeznaczeniem na:

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

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

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

### **Handel (dział 500).**

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

- remont schodów do WC ( gruntowanie preparatami i położenie płytek),
- malowanie elewacji hali bez elewacji wieży i okien,
- uzupełnienie ubytków w dachu i malowanie elewacji małego budynku (byłego baru na targowisku),
- inne niezbędne remonty, które mogą wystąpić z uwagi na ogólny stan budynku.

## **Transport i łączność (dział 600).**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **1.943.900,00 zł** (2,79% ogółu wydatków), w tym:

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

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

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

w tym:

#### **a) na wydatki bieżące 326.400,00 zł,**

z przeznaczeniem na:

- naprawy cząstkowe ulic, chodników i placów  
(zakup masy asfaltowej, betonu, pospółki) 30.000,00 zł,
- odnowienie i uzupełnienie oznakowań pionowych i poziomych  
(zakup nowych znaków, zakup farby) 11.500,00 zł,
- kontynuację oznakowania ulic 5.900,00 zł,
- wznowienie granic pasa drogowego 5.500,00 zł,
- wykonanie oznakowań poziomych na skrzyżowaniu ulic:  
Niedziałkowskiego, Nowomiejska, Połczyńska,  
Sportowa, Cmentarna, Os. Wojskowe, 1-Maja, przy Pl. Lotników  
(wykonanie linii segregacyjnych) 15.000,00 zł,
- zakup materiałów i remont wiat przystankowych 3.000,00 zł,
- malowanie parkingów dla niepełnosprawnych 31.000,00 zł,
- zakup i montaż słupków 10.000,00 zł,
- regulacja studzienek i krat kanalizacyjnych  
w drogach gminnych 10.000,00 zł,
- ubezpieczenie OC dla dróg gminnych 6.000,00 zł,
- ubezpieczenie OC samochodu dostawczego ZSD 12198 900,00 zł,
- zakup opon do samochodu dostawczego ZSD 28028 4.000,00 zł,
- zatrudnienie 5 pracowników od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 roku  
(w tym: płace 153.000,00 zł i pochodne 29.000,00 zł,  
pozostałe 11.600,00 zł) 193.600,00 zł.

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

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

### **Turystyka (dział 630).**

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

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

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **3.191.900,00 zł** (**4,59%** ogółu wydatków), w tym:

**1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (rozdział 70004)** w kwocie **3.043.100,00 zł**, w tym:

<b>a) na wydatki bieżące</b>	<b>2.545.900,00 zł,</b>
z przeznaczeniem na:	
♦ zarządzanie lokalami i budynkami komunalnymi wchodzącymi w skład gminnego zasobu Miasta Świdwin	2.470.000,00 zł,



w tym na:	
• pokrycie kosztów eksploatacyjnych	215.000,00 zł,
• ubezpieczenie budynków i wypłatę kaucji mieszkaniowych	40.000,00 zł,
• remonty lokali i budynków	270.000,00 zł,
w tym:	
- prace remontowe ogólne	80.000,00 zł,
- wymiana okien	30.000,00 zł,
- przestawienie piecy kaflowych	15.000,00 zł,
- wymiana drzwi	15.000,00 zł,
- wkłady kominowe	15.000,00 zł,
- instalacje elektryczne	30.000,00 zł,
- rezerwa (prace nie ujęte w planie remontów)	55.000,00 zł,
- zwroty dla najemców za wykonanie remontów (obciążających właściciela) we własnym zakresie	10.000,00 zł,
- remont pomieszczeń gospodarczych	20.000,00 zł,
• regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych zaliczek na poczet funduszu remontowego, eksploatacyjnego i wynagrodzenia Zarządcy	890.000,00 zł,
• regulowanie opłat z tytułu świadczeń	1.015.000,00 zł,
• koszty sądowe i komornicze	40.000,00 zł,
♦ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego)	35.000,00 zł,
♦ zakup odzieży ochronnej	1.000,00 zł,
♦ wynagrodzenie za prace Społecznej Komisji Mieszkaniowej (w tym płace 6.400,00 zł i pochodne 800,00 zł)	7.200,00 zł,
♦ zatrudnienie jednego pracownika (w tym płace 25.200,00 zł i pochodne 4.900,00 zł, inne wydatki 2.600,00 zł).	32.700,00 zł
<b>b) na wydatki inwestycyjne</b>	<b>497.200,00 zł,</b>
z przeznaczeniem na modernizację lokali i budynków,	
w tym:	
• ul. Popiełuszki 17/8 - wykonanie łazienki	10.900,00 zł,

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

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

**a) na wydatki bieżące 80.800,00 zł,**

z przeznaczeniem na:

- wyceny nieruchomości do bieżącego zbycia, konieczne inwentaryzacje w sprawach wszczętych do aktualizacji udziałów zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, do ustalenia opłat adiacenckich z tytułu podziałów, opłaty sądowe, notarialne i za druki ksiąg wieczystych 53.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 zł,
- podatek VAT w związku z eksploatacją lokali użytkowych 6.600,00 zł,
- regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych opłat z tytułu zaliczek na poczet funduszu remontowego, eksploatacji i wynagrodzenia Zarządcy za lokale użytkowe będące własnością Miasta 11.000,00 zł,
- regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych opłat z tytułu zaliczek na poczet centralnego ogrzewania lokali użytkowych

będących własnością Miasta	10.000,00 zł,
<b>b) na wydatki inwestycyjne</b>	<b>68.000,00 zł,</b>
z przeznaczeniem na:	
- wymianę pokrycia dachowego kamienicy przy ul. 1 Maja (przyległej do bramy kamiennej w Świdwinie)	52.000,00 zł,
- nabycie gruntów pod drogi gminne (działka nr 24/3 o pow. 0,2403 ha, obręb 006)	16.000,00 zł.

### **Działalność usługowa (dział 710).**

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

- 1. Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004) w kwocie 37.000,00 zł**, z przeznaczeniem na rozpoczęcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.
- 2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012) w kwocie 50.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
  - zakup map do bieżącej sprzedaży, wprowadzenie komunalizacji, konieczne podziały geodezyjne, niezbędne autoryzowane wyrisy i wypisy z rejestru gruntów 48.000,00 zł.
  - zakup map do studium 2.000,00 zł.

### **Administracja publiczna (dział 750).**

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

- 1. Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011) w kwocie 76.900,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla miasta (ewidencja ludności, USC, działalność gospodarcza, OC - łącznie 5,5 etatu). Środki przyznane wstępnie przez Wojewodę nie zabezpieczają płac i pochodnych pracowników wykonujących te zadania, które na dzień opracowania projektu wynoszą w skali roku około 310.000,00 zł. Wysokość przyznanej dotacji z budżetu państwa ulega zmianie w trakcie wykonania budżetu, pomimo tego część wydatków osobowych i

całość wydatków rzeczowych pracowników wykonujących te zadania zlecone będzie pokryta ze środków własnych miasta.

**2. Rady gmin (rozdział 75022)** w kwocie **156.800,00 zł**, z przeznaczeniem na diety Radnych, Przewodniczących Zarządów Osiedli, koszty przejazdów Radnych, zakup drobnych materiałów, kwiatów na uroczystości państwowe z udziałem Rady Miasta, artykułów spożywczych (kawa, herbata), nagrody Przewodniczącego na konkursy, zawody sportowe i kulturalne (promujące miasto), koszty szkoleń Radnych Rady Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta. W ramach ogólnej kwoty wyodrębnia się **3.000,00 zł** na realizację celów statutowych Młodzieżowej Rady Miasta.

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

**a) na wydatki bieżące** **4.659.600,00 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Miasta. Według stanu na dzień 1 września 2017 roku funkcjonuje 53,25 etatów pracowników administracji i obsługi, a od 1 stycznia będzie funkcjonowało 56,25 etatów. W 2018 roku planuje się nominalny wzrost wynagrodzeń w Urzędzie Miasta i we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta (z wyłączeniem nauczycieli) średnio o 3,0 % (wzrost realny o 0,7 % ze względu na planowaną inflację 2,3 %). W związku z powyższymi ustaleniami wynagrodzenia i pochodne (ZUS i Fundusz Pracy) w tym rozdziale wynoszą 3.940.700,00 zł tj. 84,2 % ogółu wydatków tego rozdziału. Poza wydatkami osobowymi w ogólnej kwocie wydatków planowano opłaty za energię elektryczną i ciepłą, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup materiałów biurowych, opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków, opłaty za serwis oprogramowania komputerowego, koszty szkoleń pracowników, delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie budynku i sprzętu, zakup aktów prawnych i prasy, wydatki związane z obsługą prawną urzędu i inne wydatki administracyjne. W kwocie wydatków administracji ujęto wypłatę 14 nagród jubileuszowych (123.775,00 zł) oraz 9 odpraw emerytalnych (209.450,00 zł).

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

**4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) w kwocie 82.100,00 zł, w tym:**

- nagrody dla osób przyczyniających się do promocji i rozwoju miasta	6.000,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych, gadżetów i upominków dla gości odwiedzających miasto oraz dla gospodarzy spotkań i imprez odbywających się w mieście jak i poza miastem	12.000,00 zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych, współorganizacja imprez lokalnych i regionalnych, udział w targach turystycznych, prezentacje miasta w TV i innych mediach, administrowanie miejskiego systemu informacji w telefonach komórkowych, udział w publikacjach, wydawnictwach zbiorowych, opłata za portal internetowy, wykonanie kalendarzy	47.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe na seminaria i targi	2.000,00 zł,
- składki członkowskie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Świdwińskiego oraz do Kontraktu Samorządowego	15.100,00 zł.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (dział 751).**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **3.099,00 zł** w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Koszalinie na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

## **Bezpieczeństwo publiczne (dział 754).**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **458.500,00 zł** (**0,66%** ogółu wydatków), w tym:

- 1. Obrona cywilna (rozdział 75414)** w kwocie **6.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej (przeгляд i konserwacja syren alarmowych oraz urządzeń sterujących syrenami, zakup sprzętu i materiałów do celów obrony cywilnej).
  
- 2. Straż miejska (rozdział 75416)** w kwocie **231.700,00 zł**, w tym:
  - a) na wydatki bieżące** **181.700,00 zł**,  
z przeznaczeniem na utrzymanie Straży Miejskiej (3 etaty). Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wyliczone według stanu z miesiąca września 2017 roku z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń o 3,0 % w 2018 roku. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 164.900,00 zł tj. 90,1 % ogółu wydatków bieżących tego rozdziału. Pozostałe wydatki w tym rozdziale w wysokości 16.800,00 zł przeznacza się na delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, zakup materiałów i wyposażenia strażników oraz drobnego sprzętu, opłaty za przesyłki kurierskie, za rezerwację pasma częstotliwości radiowej, szkolenia pracowników oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  - b) na wydatki inwestycyjne** **50.000,00 zł**,  
z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Straży Miejskiej.
  
- 3. Pozostała działalność (rozdział 75495)** w kwocie **220.800,00 zł**, w tym:
  - a) na wydatki bieżące** **190.800,00 zł**,  
z przeznaczeniem na monitoring wizyjny miasta. Celem optymalizacji kosztów funkcjonowania monitoringu zaplanowano, że obsługą monitoringu zajmować się będzie 2 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz 1,9 etatu dozorca Urzędu. W ogólnych kosztach tego zadania 115.500,00 zł to płace i pochodne od płac dwóch pracowników z minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem oraz 1,9 etatu dozorca, stanowi to 60,1 % ogółu wydatków bieżących tego rozdziału. Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 65.100,00 zł planuje się na: zakup materiałów biurowych i akcesoria do komputera, zakup energii elektrycznej,



badania lekarskie pracowników, konserwację monitoringu, remont i modernizację 8 punktów kamerowych monitoringu, rezerwacje pasma częstotliwości dla łączności, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W ramach wydatków tego rozdziału kwotę **2.000,00 zł** planują się na wypłatę świadczeń rekompensujących z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych. W ramach pozostałych wydatków kwotę **7.200,00 zł** planuje się jako dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa.

**b) na wydatki inwestycyjne** **30.000,00 zł,**  
z przeznaczeniem na zakup i montaż dwóch kamer dla monitoringu.

### **Obsługa długu publicznego (dział 757).**

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

- pożyczki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Popiełuszki, ul. Wiejskiej, ul. Bocznej i ul. Połczyńskiej w Świdwinie,
- kredytu obrotowego na refinansowanie i finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2011 roku,
- emisji obligacji komunalnych w 2013 roku na sfinansowanie deficytu budżetu Miasta w 2013 roku ( 909.594,00 zł) i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (5.390.406,00 zł),
- emisji obligacji komunalnych w 2016 roku – 3.000.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu Miasta.

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

### **Różne rozliczenia (dział 758).**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **1.201.600,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **rezerwę ogólną** na nieprzewidziane wydatki  
( 0,6 % ogółu wydatków) **419.600,00 zł,**  
Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych

nie może być ona wyższa niż 1 % wydatków budżetu.

**- rezerwę celową ogółem** **182.000,00 zł,**

w tym na:

- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 182.000,00 zł  
( zgodnie z przepisami nie może być mniejsza niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

**- rezerwę celową na remonty obiektów oświatowych oraz dostosowanie placówek oświatowych do reformy ustroju szkolnego** **300.000,00 zł,**

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

**- rezerwę celową na waloryzację płac w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych** **300.000,00 zł,**

z przeznaczeniem na waloryzację płac w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych gminy, w szczególności dla pracowników których wynagrodzenie jest bliskie poziomu płacy minimalnej w 2018 roku przy wieloletnim stażu pracy.

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

### **Oświata i wychowanie (dział 801).**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **18.520.600,00 zł** (**26,62 %** ogółu wydatków), w tym:

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

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

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

**Powyższe dane w rozbiciu na poszczególne szkoły podstawowe obrazuje poniższe zestawienie (na dzień 10 września 2017 roku wg SIO):**

Szkoła	Liczba etatów naucz.	Administracja	Obsługa	Asystent romski	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba ucz. w oddz.	Średnia liczba ucz. na 1 naucz.
Nr 1	31,58	4	6	-	417	18	23,2	13,2
Nr 2	51,53	3	12	1	320	16	20,0	6,2
Nr 3	18,86	3	6	-	155	9	17,2	8,2
Nr 4	22,01	4	12,5	-	234	11	21,3	10,6
<b>SP RAZEM:</b>	<b>123,98</b>	<b>14</b>	<b>36,5</b>	<b>1</b>	<b>1.126</b>	<b>54</b>	<b>20,1</b>	<b>9,1</b>
Oddziały Gimnazjalne	26,99	-	-	-	282	12	23,5	10,4
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>150,97</b>	<b>14</b>	<b>36,50</b>	<b>1</b>	<b>1.408</b>	<b>66</b>	<b>21,3</b>	<b>9,3</b>

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

## **2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)**

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

- utrzymanie **8 oddziałów przedszkolnych**

**w Szkole Podstawowej nr 2**

**938.700,00 zł.**

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

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

- utrzymanie **2 oddziałów przedszkolnych**  
**w Szkole Podstawowej nr 3** **249.400,00 zł.**

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

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

- utrzymanie **Publicznego Przedszkola nr 1** **1.302.900,00 zł.**

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

- utrzymanie **Publicznego Przedszkola nr 2** **1.169.700,00 zł.**

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

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

**Zatrudnienie w Przedszkolach obrazuje poniższe zestawienie:**

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

- **dotacje podmiotowe** dla niepublicznych

jednostek systemu oświaty

**444.300,00 zł,**

w tym na:

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

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

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

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

**5. Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) w kwocie 167.000,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące**, z przeznaczeniem na:

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

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

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



- Szkoła Podstawowa nr 3 - 11.500,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 27.600,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 1 - 5.000,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 2 - 4.900,00 zł.

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

- **dotatki motywacyjne** dla nauczycieli w wysokości 3,0 % planowanych wynagrodzeń zasadniczych ( zgodnie z Uchwałą Nr XXX/12/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania niektórych składników wynagrodzeń nauczycieli), w ogólnej kwocie **177.400,00 zł**, w tym:

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

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

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

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

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

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

**- w Przedszkolu Publicznym nr 2** **320.800,00 zł**,  
stawka żywieniowa w oddziałach 9 godzinnych wyniesie 7,00 zł, a koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach 9 godzinnych planuje się w wysokości 933,21 zł z czego 85,99 zł to koszt wyżywienia. W ogólnych wydatkach płace i pochodne wynoszą 172.400,00 zł (53,7 %), a pozostałe wydatki wynoszą 148.400,00 zł (46,3 %) i dotyczą w szczególności zakupu środków żywności na kwotę 127.000,00 zł.

**8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149) w kwocie 246.400,00 zł, w tym:**

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

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

**9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych (rozdział 80150) w kwocie 694.900,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące.** W ogólnych wydatkach płace i pochodne tego rozdziału wynoszą 561.300,00 zł (93,7 %), a pozostałe wydatki wynoszą 43.600,00 zł (6,3 %), w tym odpisy na ZFŚS – 26.400,00 zł.

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

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

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

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

- Szkoła Podstawowa nr 4 – 162.400,00 zł.

**11. Pozostała działalność (rozdział 80195) w kwocie 258.400,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:**

- stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe na podstawie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) 13.000,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac dla asystenta edukacji romskiej 32.700,00 zł,
- podatek od nieruchomości 14.600,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz dla asystenta romskiego 144.100,00 zł,
- nagrody dla nauczycieli na podstawie Uchwały Nr VIII/62/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Uczniów świdwińskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum 12.500,00 zł,
- stypendia dla uczniów na podstawie Uchwały Nr VIII/62/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie

uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Uczniów świdwińskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum	13.000,00 zł,
- wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli	500,00 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli	28.000,00 zł.

### **Ochrona zdrowia (dział 851).**

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

#### **1. Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) w kwocie 31.000,00 zł, w tym na:**

##### **a) wydatki bieżące 26.000,00 zł,**

z przeznaczeniem na:

- dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji  
innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin)  
związane z profilaktyką narkomanii (zgodnie z zał. Nr 10) 3.000,00 zł,
- realizację programów profilaktycznych i innych  
przedsięwzięć profilaktycznych w miejskich przedszkolach i  
szkołach podstawowych 11.800,00 zł,
- realizację zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów  
miejskich szkół podstawowych 2.800,00 zł,
- realizację zajęć profilaktycznych w Środowiskowym  
Domu Samopomocy 1.000,00 zł,
- realizację zajęć warsztatowych „Szkoła dla rodziców” 900,00 zł,
- realizację przedsięwzięć profilaktycznych- Powiatowa  
Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Świdwinie 600,00 zł,
- udział w kampanii społecznej „Postaw na rodzinę!” 2.500,00 zł,
- szkolenia różnych grup zawodowych w zakresie  
problematyki uzależnień 3.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia 400,00 zł.

##### **b) wydatki inwestycyjne 5.000,00 zł,**

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

- 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) w kwocie 349.000,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:**
- płace i pochodne (56.700,00 zł) oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1.200,00 zł) pracownika obsługującego Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  - działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (posiedzenia zespołów oraz posiedzenia MKRPA, badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych, koszty i opłaty sądowe, zakup prasy, materiałów biurowych, szkolenia w zakresie problemów społecznych pracownika i różnych grup zawodowych, delegacje służbowe pracownika) w łącznej kwocie **15.300,00 zł**,
  - dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego- Powiatowi Świdwin ( zgodnie z zał. Nr 10) w kwocie **2.600,00 zł**,
  - dotacje na dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie ochrony zdrowia – przeciwdziałania alkoholizmowi (zgodnie z zał. Nr 11) w kwocie **85.000,00 zł**,
  - dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- SP ZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie z przeznaczeniem na działalność i utrzymanie Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Świdwinie (zgodnie z zał. Nr 10) w kwocie **29.600,00 zł**,
  - Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym oraz dotkniętych przemocą w kwocie **4.100,00 zł**,
  - zajęcia terapeutyczne dla osób doznających przemocy domowej w kwocie **3.700,00 zł**,
  - oddziaływania edukacyjno– korekcyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie w kwocie **3.300,00 zł**,
  - realizację programów profilaktycznych, konkursów i innych przedsięwzięć w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych w kwocie **4.200,00 zł**,
  - realizację zajęć z nauki pływania dla uczniów klas II miejskich szkół

- podstawowych w kwocie **13.700,00 zł**,
- realizację zajęć z gimnastyki kompensacyjno- korekcyjnej wśród pięciolatków i sześciolatków w kwocie **7.600,00 zł**,
  - wypoczynek letni z programem profilaktyczno- edukacyjnym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w kwocie **40.000,00 zł**,
  - zakup biletów do Parku Wodnego „Relax” dla dzieci z miejskich przedszkoli i szkół podstawowych w kwocie **82.000,00 zł**.

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

#### **Pomoc społeczna (dział 852).**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **6.962.669,00 zł** (**10,01%** ogółu wydatków), w tym **6.062.669,00 zł** na zadania własne i **900.000,00 zł** ze środków na zadania zlecone przez Wojewodę, z przeznaczeniem na:

- 1. Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) w kwocie 368.800,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na utrzymanie funkcjonowania stołówki, w której przygotowywane i wydawane są posiłki dla podopiecznych (zadanie własne).
- 2. Ośrodki wsparcia (rozdział 85203) w kwocie 700.000,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na utrzymanie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, który jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób chorych psychicznie, osób upośledzonych umysłowo oraz osób z innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych (zadanie zlecone).



**3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213) w kwocie 141.000,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:**

- zadanie zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych- 80.000,00 zł,
  - zadanie własne w zakresie zasiłków stałych- 61.000,00 zł
- (w całości dotacja z budżetu państwa).

**4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) w kwocie 2.133.369,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:**

- ze środków własnych:

- zasiłki 134.078,00 zł,
- opłata za domy pomocy 729.218,00 zł,
- opłata za pobyt w Stowarzyszeniu (Linowo) 13.073,00 zł,

- z dotacji budżetu państwa na zadania własne:

- zasiłki okresowe 1.257.000,00 zł.

**5. Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) w kwocie 817.500,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące.** Od 1 stycznia 2004 r. dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym w całości finansowanym z budżetu miasta.

**6. Zasiłki stałe (rozdział 85216) w kwocie 507.000,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące.** Zadanie własne finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa.

**7. Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) w kwocie 1.629.100,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:**

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.294.300,00 zł,
- wydatki związane z usługami opiekuńczymi w kwocie 334.800,00 zł.

Zadanie własne, w 2018 roku dofinansowanie z budżetu Wojewody wynosi 411.000,00 zł.

**8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)**

w kwocie **129.700,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na:

- usługi opiekuńcze w środowiskach z zaburzeniami psychicznymi ( zadania zlecone) w kwocie 120.000,00 zł,
- pomoce sąsiedzkie ( usługi opiekuńcze własne) w kwocie 9.700,00 zł.

**9. Pomoc państwa w zakresie dożywiania (rozdział 85230)** w kwocie

**530.000,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**10. Pozostała działalność (rozdział 85295)** w kwocie **6.200,00 zł**, w tym całość

**na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853).**

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

**Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854).**

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

**1. Świetlice szkolne (rozdział 85401)** w kwocie **415.100,00 zł**,

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

2. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446)** w kwocie **900,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na Publiczną Szkołę Podstawową nr 4.
3. **Pozostała działalność (rozdział 85495)** w kwocie **3.400,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w świetlicy, w tym:
  - Szkoła Podstawowa nr 3      1.100,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 3      2.300,00 zł.

### **Rodzina (dział 855).**

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

1. **Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501)** w kwocie **9.099.000,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych zgodnie z ustawą z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci- Program „500+” (zadanie zlecone).
2. **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502)** w kwocie **5.851.000,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na realizację świadczeń zgodnie z ustawą z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (zadanie zlecone).
3. **Wspieranie rodziny (rozdział 85504)** w kwocie **38.800,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na zatrudnienie 1 asystenta rodzinnego, który pracuje w rodzinach gdzie występuje zagrożenie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych. W ogólnej kwocie wydatków płace i pochodne wynoszą 36.300,00 zł tj. 93,6 %, a pozostałe wydatki to 2.500,00 zł – 6,4% (zadanie własne).

- 4. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (rozdział 85505)** w kwocie **187.200,00 zł**, w tym całość z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, tj. na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznych żłobkach w Świdwinie
- 5. Rodziny zastępcze (rozdział 85508)** w kwocie **164.800,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące**. W rodzinach zastępczych umieszczane są dzieci z rodzin, które nie wywiązują się ze swoich funkcji rodzicielskich. Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa 28 dzieci. Koszt umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej obciążający gminę kształtuje się od 10 % kosztów w pierwszym roku, w drugim 30%, a w trzecim i kolejnym 50 % (zadanie własne).
- 6. Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych (rozdział 85510)** w kwocie **250.200,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące**. W placówkach opiekuńczo - wychowawczych umieszczane są dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo (15 dzieci). Obecnie odpłatność wynosi 10 % kosztów w pierwszym roku, w drugim 30%, a w trzecim i kolejnym 50 % (zadanie własne).

#### **Gospodarka komunalna (dział 900).**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **10.913.793,28 zł** (**15,69%** ogółu wydatków), w tym:

- 1. Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska (rozdział 90001)** w kwocie **275.800,00 zł**, w tym:
- a) na wydatki bieżące** **150.500,00 zł**,
- z przeznaczeniem na:
- usuwanie awarii kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie separatorów **70.000,00 zł**,
  - opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków do wód) **20.500,00 zł**,
  - opłaty za umieszczone urządzenia w pasach drogowych i kolejowych **10.300,00 zł**,

- czyszczenie wpustów ulicznych	5.800,00 zł,
- uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej (prawidłowe podłączenie budynków komunalnych)	25.000,00 zł,
- zakup narybku ( zarybienie wiosenne lub jesienne)	2.400,00 zł,
- deratyzacja sieci kanalizacji deszczowej	8.500,00 zł,
- wynajem toalety przenośnej do Parku Solidarności	8.000,00 zł.

**b) na wydatki inwestycyjne** **125.300,00 zł,**

z przeznaczeniem na:

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

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

**a) na wydatki bieżące** **2.514.300,00 zł,**

z przeznaczeniem na:

- zbiórkę przeterminowanych leków oraz odpadów po iniekcji	7.500,00 zł,
- realizację Programu Usuwania Azbestu (dofinansowanie dla osób fizycznych)	10.000,00 zł,
- odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Świdwin	1.200.000,00 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Świdwin	1.040.000,00 zł,
- kampanie informacyjno– edukacyjna dotycząca promowania segregowania odpadów	5.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia do obsługi systemu gospodarki odpadami	50.000,00 zł,
- dzierżawę nieruchomości pod działalność PSZOK	5.000,00 zł,
- prowadzenie PSZOK	60.000,00 zł,
- monitoring poeksploatacyjny wysypiska przy ulicy Szczecińskiej i wysypiska Świdwinek II	15.000,00 zł,
- aktualizacja Programu Usuwania Azbestu oraz wyrobów Zawierających azbest na terenie miasta Świdwin	20.000,00 zł,
- zatrudnienie 2 pracowników do obsługi systemu gospodarki odpadami	101.800,00 zł,

w tym:

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

**b) na wydatki inwestycyjne** **400.000,00 zł,**

z przeznaczeniem na zakup pojemników do segregacji odpadów.

**3. Oczyszczanie miasta (rozdział 90003) w kwocie 404.000,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:**

- utrzymanie czystości w mieście, w tym:

- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
  - odśnieżanie ulic,
  - mechaniczne i ręczne 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz zatrudnienie 4 pracowników, w tym 2 od 1 stycznia 2018 roku do 28 lutego 2018 roku i 2 pracowników od 1 stycznia 2018 roku do 8 lutego 2018 roku 162.000,00 zł,

w tym:

- płać 126.800,00 zł,
- pochodne 24.800,00 zł,



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

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

w tym:

**a) na wydatki bieżące 278.500,00 zł,**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie terenów zielonych ( zieleńce ok. 2,5 ha, zieleń uliczna ok. 4 ha, zieleń osiedlowa ok. 1 ha oraz 2.500 mb żywopłotów)	52.000,00 zł,
- zakup kwiatów na obsadzenie gazonów i rabat	10.000,00 zł,
- zakup materiału nasadzeniowego ( krzewy i drzewa)	16.000,00 zł,
- przycinanie i prześwietlanie drzew na terenie miasta	15.000,00 zł,
- frezowanie pni pozostałych po dawnych wycinkach drzew	3.300,00 zł,
- usuwanie drzew z terenów trudno dostępnych	10.000,00 zł,
- zakup ławek i elementów do istniejących ławek	5.000,00 zł,
- ubezpieczenie miejskich placów zabaw	100,00 zł,
- podatek leśny	800,00 zł,
- zakup kos spalinowych 2 szt.	6.400,00 zł,
- utrzymanie placów zabaw	10.000,00 zł,
- zatrudnienie 4 pracowników od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz zatrudnienie 5 osób, w tym 2 osób od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 stycznia 2018 roku, 2 osób od 1 stycznia 2018 roku do dnia 8 lutego 2018 roku i 1 osoby od 1 stycznia 2018 roku do 10 stycznia 2018 roku	149.900,00 zł,

w tym:

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

**b) na wydatki inwestycyjne** **6.094.993,28 zł,**

z przeznaczeniem na:

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

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

w tym:

**a) na wydatki bieżące** **498.700,00 zł,**

z przeznaczeniem na:

- opłatę za energię elektryczną **338.400,00 zł,**
- konserwację oświetlenia ulicznego **140.000,00 zł,**
- zakup materiałów **20.300,00 zł.**

Utrzymaniem urządzeń oświetleniowych będzie zajmował się Zakład Oświetlenia Drogowego „Północ” Spółka z o.o. z Karlina. Urządzenia oświetlenia drogowego będące na majątku Urzędu Miasta tj. 726 szt. opraw oraz 14,841 km linii kablowej będą konserwowane doraźnie według potrzeb, na które będą wystawione odrębne zlecenia.

**b) na wydatki inwestycyjne** **417.500,00 zł,**

z przeznaczeniem na:

- budowę oświetlenia drogowego ul. Kombatantów Polskich i  
ul. Wojska Polskiego **212.500,00 zł,**
- budowę oświetlenia drogowego ul. Letnia i ul. Deszczowa **85.000,00 zł,**
- budowę oświetlenia drogowego ul. Podmiejska **95.000,00 zł,**
- budowę oświetlenia drogowego ul. Brzozowa (PT) **10.000,00 zł,**
- iluminacja zabytku – Kościół pw. MBNP **15.000,00 zł.**

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

**a) na wydatki bieżące** **30.000,00 zł,**

z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921).**

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

**1. Domy i ośrodki kultury (rozdział 92109)** w kwocie **1.190.300,86 zł**, z przeznaczeniem na dotację dla instytucji kultury- Świdwińskiego Ośrodka Kultury. W ogólnej kwocie dotacji kwota **990.000,00 zł** to dotacja podmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/256/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 września 2017 roku, a **200.300,86 zł** to dotacja celowa z przeznaczeniem na:

- remont i konserwację klatki schodowej skrzydła wschodniego zamku (wymiana boazerii na zabytkową cegłę) 55.462,04 zł,
- wykonanie oceny stanu technicznego i badań geotechnicznych posadowienia zamku 59.827,51 zł,
- wykonanie projektu remontu murków oporowych wokół zamku 12.300,00 zł,
- wykonanie oświetlenia w salonie wystaw 10.250,60 zł,
- zabezpieczenie malowidła ściennego Franciszka Starowieyskiego „Spór o sztukę współczesną” - projekt 21.402,00 zł,
- przebudowę pomieszczeń i doposażenie pracowni plastycznej 41.058,71 zł.

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

**3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdział 92120)** w kwocie **2.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wykonanie bieżącej konserwacji pokrycia Zabytkowej Bramy Kamiennej (usuwanie niedrożności rynien) 2.000,00 zł.

**4. Pozostała działalność (rozdział 92195)** w kwocie **49.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań w zakresie kultury bezpośrednio

- lub na zlecenie Urzędu Miasta 45.400,00 zł,  
- dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy pomiędzy  
Miastem, a organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury 3.600,00 zł.

### **Kultura fizyczna (dział 926).**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **2.168.909,00 zł** (3,12% ogółu wydatków), w tym:

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

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

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

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

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

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

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

BURMISTRZ MIASTA  
  
mgr Jan Owsiak