



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 3 stycznia 2017 r.

Poz. 41

### UCHWAŁA NR XXIV/189/16 RADY MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 28 grudnia 2016 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4) i pkt 9) lit „d)” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz.446), Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie **65.280.227 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **58.856.266 zł**
- 2) dochody majątkowe **6.423.961 zł**.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie **65.563.710 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **55.424.965 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **10.138.745 zł**.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **283.483 zł**, który zostanie pokryty przychodami z :

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów, pożyczek z lat ubiegłych **2.133.483 zł**.

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach :

1. Przychody **2.133.483 zł** (w tym : 2.133.483 zł wolne środki z lat ubiegłych),
2. Rozchody **1.850.000 zł** na spłatę rat pożyczki i kredytu zaciągniętych w latach ubiegłych (w tym: 350.000 zł rata pożyczki, 1.500.000 zł rata kredytu).

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **325.000 zł**,
- 2) celową w kwocie **173.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 173.000 zł.
- 3) celową na remonty obiektów oświatowych - 200.000 zł.

**§ 6. 1.** Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody w kwocie **380.000 zł**, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **350.000 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie **30.000 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 8.** Ustala się przychody i koszty Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie (Załącznik Nr 7) w kwotach:

- 1) przychody **3.687.468 zł**,
- 2) koszty **3.687.468 zł**.

**§ 9.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty **4.000.000 zł**.

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nich określonych.

**§ 11.** Ustala się dotacje :

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych :
  - a) podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie **1.370.050 zł**,
  - b) przedmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie **1.803.427 zł**,
  - c) celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 10) w kwocie **106.621 zł**.
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  - a) celowe (Załącznik Nr 11) w kwocie **456.380 zł**,
  - b) podmiotowe (Załącznik Nr 12) w kwocie **440.300 zł**.

**§ 12.** Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości:

- a) dochody - 2.400.000 zł,
- b) wydatki - 2.400.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

**§ 13.** Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w wysokości:

- a) dochody - 60.000 zł,
- b) wydatki - 60.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

**§ 14.** Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 15.

**§ 15.** Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków :
  - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta,
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

**Henryk Kłaman**

# Spis treści:

## Część I. Część opisowa.

## Część II. Zestawienia tabelaryczne:

- Załącznik Nr 1** - Prognozowane dochody budżetu Miasta Świdwin w 2017 roku.
- Załącznik Nr 2** - Wydatki budżetu miasta Świdwin w 2017 roku.
- Załącznik Nr 3** - Przychody i rozchody budżetu Miasta Świdwin w 2017 roku.
- Załącznik Nr 4** - Dochody i wydatki budżetu Miasta Świdwin związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku.
- Załącznik Nr 5** - Dochody i wydatki budżetu Miasta Świdwin związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku.
- Załącznik Nr 6** - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku.
- Załącznik Nr 7** - Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie w 2017 roku.
- Załącznik Nr 8** - Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta Świdwin w 2017 roku.
- Załącznik Nr 9** - Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta Świdwin w 2017 roku.
- Załącznik Nr 10** - Dotacje celowe udzielone z budżetu Miasta Świdwin na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2017 roku.
- Załącznik Nr 11** - Dotacje celowe udzielone z budżetu Miasta Świdwin na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku.
- Załącznik Nr 12** - Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Miasta Świdwin na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora Finansów publicznych w 2017 roku.

- 
- Załącznik Nr 13** - Dochody i wydatki Miasta Świdwin planowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2017 rok.
- Załącznik Nr 14** - Dochody i wydatki Miasta Świdwin planowane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska na 2017 rok.
- Załącznik Nr 15** - Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 roku.

## **I. Część opisowa.**

### **I.1. Wprowadzenie.**

Budżet Miasta Świdwina na 2017 rok to roczny plan dochodów i wydatków, stanowiącym podstawę gospodarki finansowej Miasta. Przedstawia **prognozowane** przyszłe dochody i **limity** wydatków, przychody i rozchody, jest opracowywany w roku poprzedzającym rok budżetowy. Budżet to plan finansowy, a więc wyrażony w pieniądzu ( złotych) zapewniający jego realizację oraz umożliwiający dalszy rozwój Miasta. Budżet uchwalany jest przez Radę Miasta w formie uchwały na okres roku budżetowego, tożsamego z rokiem kalendarzowym.

### **Podstawy prawne konstruowania budżetu.**

Przedstawiony budżet Miasta Świdwina na 2017 rok przygotowany został zgodnie z przepisami:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),
- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 198 ze zm.),
- uchwały Nr XLIX/337/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

### **Ponadto przy konstruowaniu budżetu uwzględniono:**

- założenia projektu budżetu Państwa na 2017 rok,
- wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Świdwin na 2017 rok (Zarządzenie Burmistrza Miasta Świdwin Nr WO/95/16 z dnia 6 września 2016 roku),
- zapewnienie jego zgodności z Wieloletnią Prognozą Finansową ( w roku 2017 ) w zakresie wyniku budżetu i związanych z nią kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

## **Uwarunkowania makroekonomiczne.**

Planowanie na rok 2017 odbywa się w warunkach kontynuacji poprawy koniunktury gospodarczej. W uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2017 przedstawiono optymistyczną ocenę perspektywy wzrostu gospodarczego w Polsce. Potwierdzeniem tych nastrojów są prognozy głównych wskaźników ekonomicznych.

Oczekiwania dotyczące kształtowania się składowych **PKB** pozwalają przewidywać, że wzrost gospodarczy w Polsce w 2016 r. wyniesie 3,4%. Podstawowym czynnikiem wzrostu pozostanie prywatny popyt krajowy. Prognozuje się, że w **2017 roku realne tempo wzrostu PKB przyspieszy do 3,6%**, głównie wskutek oczekiwanego przyspieszenia wydatkowania środków z nowej perspektywy finansowej UE przez sektor publiczny.

Ministerstwo Finansów szacuje, że **stopa bezrobocia rejestrowanego** na koniec 2016 wyniesie 9,1%, a **na koniec 2017 r. 8,1%** wobec 9,8% poziomu z końca 2015 r. Kontynuacja poprawy sytuacji na rynku pracy sprzyjać będzie wzrostowi wynagrodzeń. Przewiduje się, że w 2017 roku **nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 5,0%**. Uwzględniając dodatkowy wpływ na poziom dochodów gospodarstw domowych wynikających z realizacji programu „Rodzina 500+” oczekuje się, że w 2016 r. realny wzrost spożycia prywatnego przyspieszy do 4,0% wobec 3,0% w roku ubiegłym, w **2017 roku realne tempo wzrostu konsumpcji prywatnej wyniesie 4,1%**.

**Minimalne wynagrodzenie** od 1 stycznia 2017 roku będzie wynosiło **2.000,00 zł** co oznacza wzrost o 150,00 zł (8,1%) w stosunku do 2016 roku. Nowa kwota stanowić będzie 47,04% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 roku.

W przypadku **inflacji** prognozuje się, że w roku bieżącym presja inflacyjna będzie bardzo ograniczona. Prognozuje się, że w 2016 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce spadną średnio o 0,5% w stosunku do 2015 roku, z kolei w 2017 roku wskaźnik **CPI wzrośnie o 1,3%**.

**Budżet Miasta na rok 2017.**

**Opracowany projekt budżetu miasta na 2017 rok po stronie dochodów wynosi 65.280.227,00 zł, a po stronie wydatków 65.563.710,00 zł.**

Wynik budżetu to niedobór w kwocie	- 283.483,00 zł,
Finansowanie wyniku ogółem	283.483,00 zł,
w tym:	
<b>1. Przychody , z:</b>	<b>2.133.483,00 zł,</b>
- wolnych środków z lat ubiegłych	2.133.483,00 zł,
<b>2. Rozchody , w tym :</b>	<b>1.850.000,00 zł,</b>
- spłaty raty pożyczki i kredytu	1.850.000,00 zł.

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

**Tabela 1. Bilansowanie bieżące Budżetu Miasta Świdwin w latach 2013-2017.**

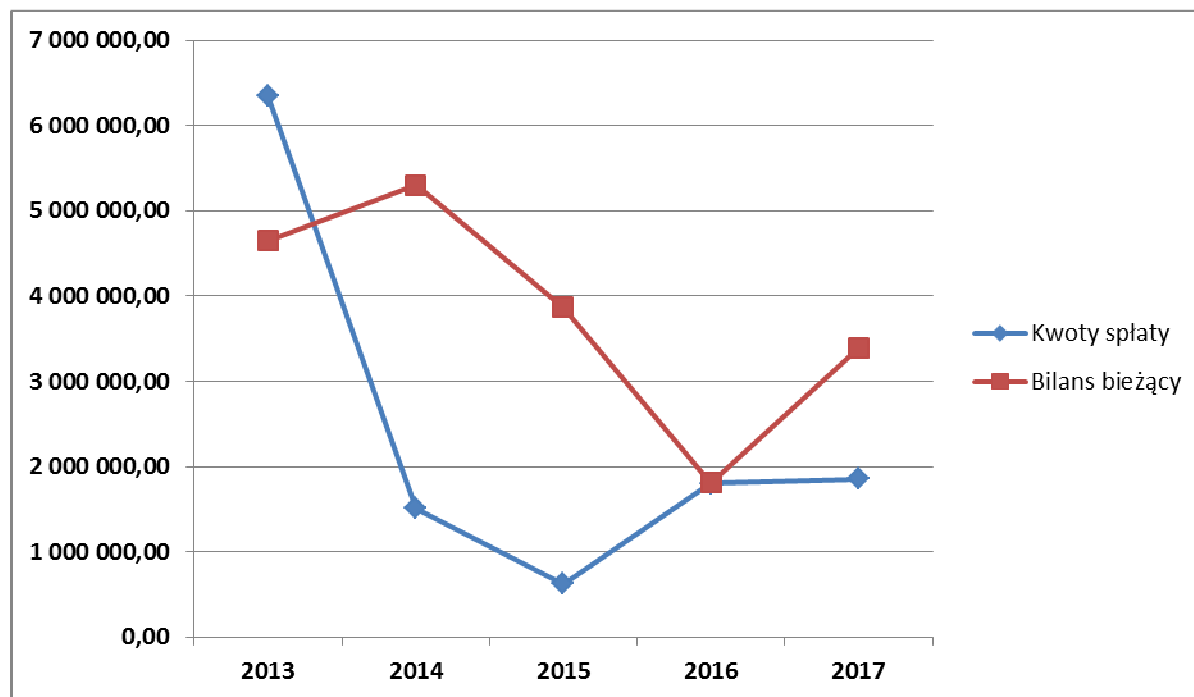
Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
		Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Plan
1	<b>Dochody ogółem</b>	47 977 090,80	50 533 556,87	51 536 642,06	53 121 563,00	65 280 227,00
2	<b>Dochody bieżące</b>	46 109 565,65	49 003 967,12	47 726 939,16	46 508 013,00	58 856 266,00
3	<b>Dochody majątkowe</b>	1 867 525,15	1 529 589,75	3 809 702,90	6 613 550,00	6 423 961,00
4	<b>Wydatki ogółem</b>	45 583 511,15	49 822 551,79	50 735 747,59	56 730 000,00	65 563 710,00
5	<b>Wydatki bieżące</b>	41 463 619,68	43 703 645,05	43 861 730,66	44 699 583,00	55 424 965,00
6	<b>Wydatki majątkowe</b>	4 119 891,47	6 118 906,74	6 874 016,93	12 030 417,00	10 138 745,00
7	<b>Bilans bieżący (2-5)</b>	4 645 945,97	5 300 322,07	3 865 208,50	1 808 430,00	3 431 301,00
8	<b>Bilans majątkowy (3-6)</b>	-2 252 366,32	-4 589 316,99	-3 064 314,03	-5 416 867,00	-3 714 784,00
9	<b>Wskaźnik bilansu bieżącego</b>	<b>10,08%</b>	<b>10,82%</b>	<b>8,10%</b>	<b>3,89%</b>	<b>5,83%</b>

Opracowanie własne

Utrzymanie nadwyżki w bilansowaniu bieżącym Budżetu Miasta ma fundamentalne znaczenie dla prawidłowej obsługi zadłużenia Miasta oraz realizacji inwestycji.

Budżet Miasta na 2017 rok zakłada, że planowane dochody ze sprzedaży majątku Miasta przeznaczone są na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

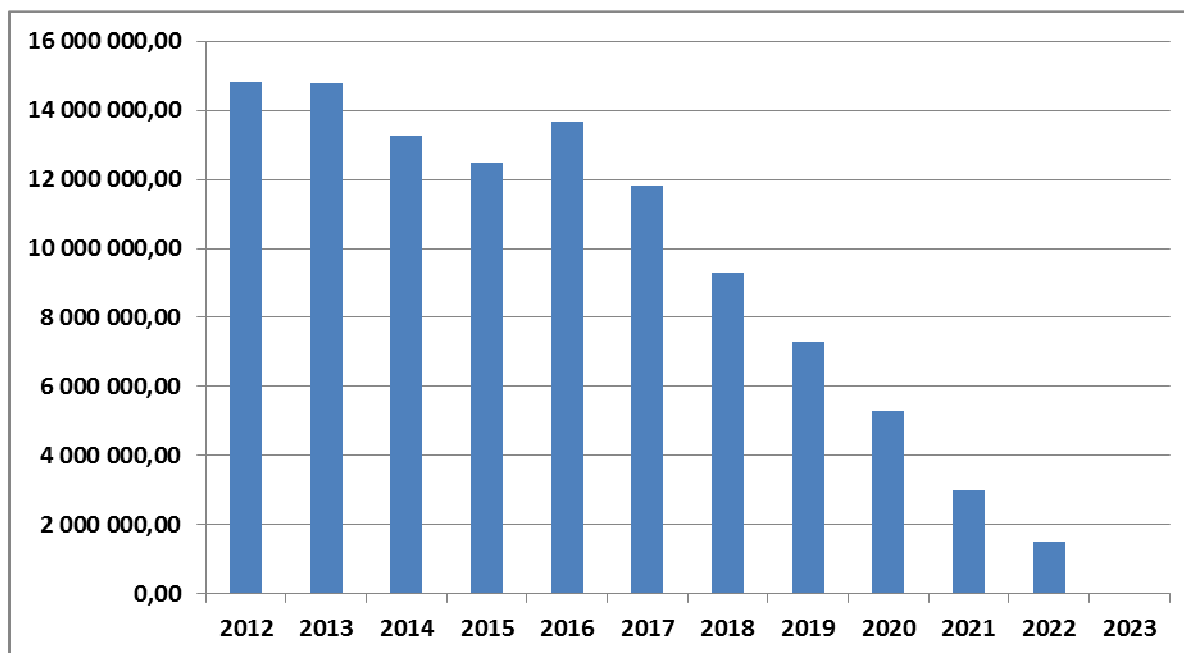
**Tabela 2. Spłata zadłużenia Miasta Świdwin w latach 2013-2017.**



Opracowanie własne

Dług Miasta Świdwin na koniec 2016 roku wynosi 13.684.750,00 zł.

W projekcie Budżetu Miasta na 2017 rok nie przewiduje się zwiększenia zadłużenia. Wskaźnik posiadanych zobowiązań do rocznych dochodów planowanych w 2017 roku wynosi 20,96%. Nie planuje się udzielenia gwarancji oraz poręczeń. Miasto nie posiada zadłużeń w instytucjach o charakterze parabankowym. Relacja, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych wskazuje, że kwoty rocznych zobowiązań z tytułu spłaty rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji wraz z należnymi odsetkami, w stosunku do dochodów budżetu ogółem w 2017 roku, nie przekroczą limitu obciążeń budżetu wyliczonego na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej Miasta Świdwin w trzech latach poprzedzających rok budżetowy.

**Tabela 3. Dług Miasta Świdwin w latach 2012-2023.**

Opracowanie własne

Ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek prezentacji budżetu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, których szczegółowość została określona w stosownej uchwale Rady Miasta Świdwin. Przedłożony projekt Budżetu Miasta na 2017 rok składa się z dwóch części. Część pierwsza jest częścią opisową do Budżetu Miasta, spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych i zawiera elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Załącznikami do uchwały budżetowej są:

- **załącznik nr 1** przedstawiający prognozowane dochody budżetu do uchwały budżetowej na 2017 rok ( w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe),
- **załącznik nr 2** przedstawiający wydatki budżetu Miasta na 2017 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz majątkowe wraz z wyodrębnieniem w ramach wydatków bieżących wynagrodzeń i pochodnych, dotacji, wydatków na obsługę długu publicznego oraz wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,
- **załącznik nr 3** przedstawiający przychody i rozchody budżetu Miasta w 2017 roku,
- **załącznik nr 4** przedstawiający dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla Miasta na 2017 rok,

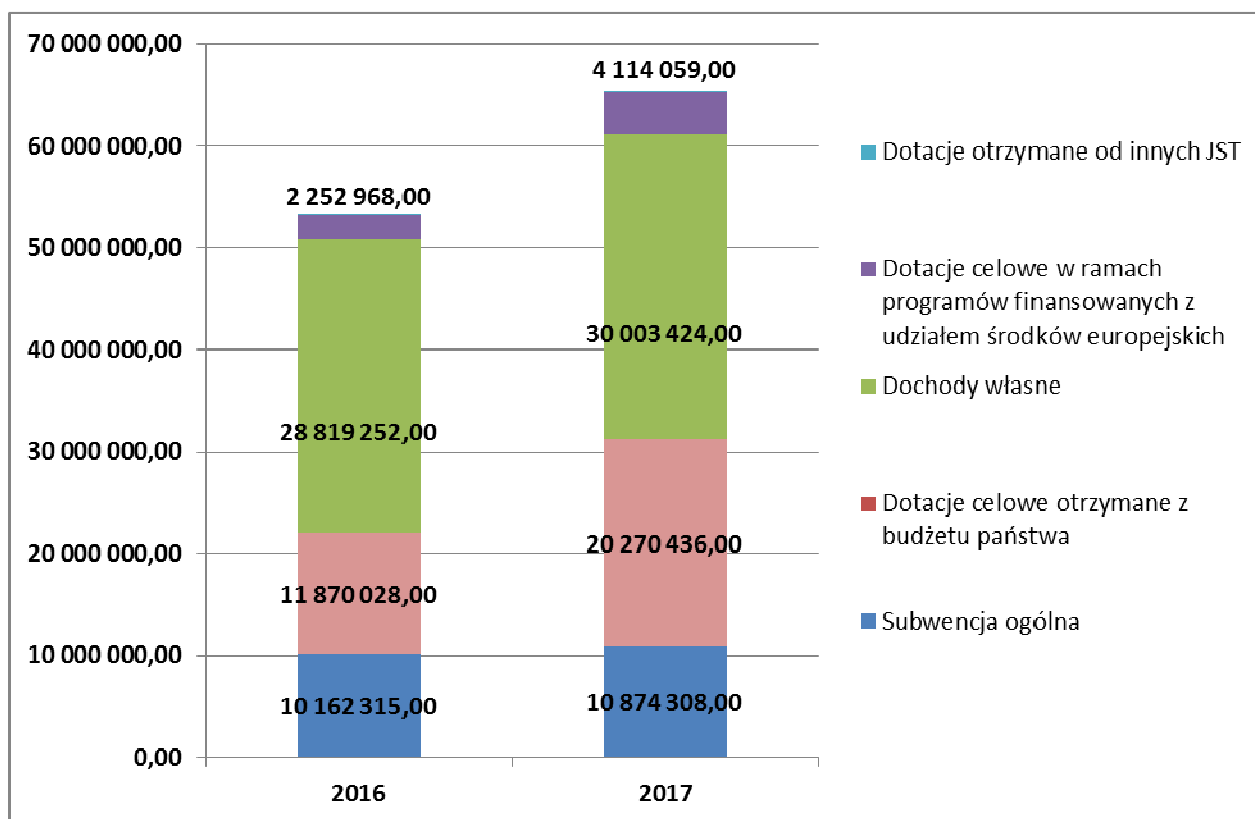
- **załącznik nr 5** przedstawiający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku,
- **załącznik nr 6** przedstawiający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku,
- **załącznik nr 7** przedstawiający plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie w 2017 roku,
- **załącznik nr 8** przedstawiający dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta w 2017 roku,
- **załącznik nr 9** przedstawiający dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta w 2017 roku,
- **załącznik nr 10** przedstawiający dotacje celowe na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2017 roku,
- **załącznik nr 11** przedstawiający dotacje celowe na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku,
- **załącznik nr 12** przedstawiający dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku,
- **załącznik nr 13** przedstawiający dochody i wydatki Miasta Świdwin planowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2017 rok,
- **załącznik nr 14** przedstawiający dochody i wydatki Miasta Świdwin planowane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska na 2017 rok,
- **załącznik nr 15** przedstawiający wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok.

## I.II. Dochody Miasta Świdwin.

Plan dochodów budżetowych na 2017 rok w kwocie 65.280.227,00 zł jest o **22,89 %** wyższy od planu dochodów Budżetu Miasta na dzień 1 stycznia 2016 roku. Znaczący wpływ na wzrost prognozowanych na 2017 rok dochodów mają:

- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych,
- wpływy z podatku dochodowego,
- roczna kwota subwencji,
- realizacja rządowego programu „500+”,
- realizacja inwestycji z udziałem środków zewnętrznych.

**Tabela 4. Struktura dochodów Miasta Świdwin w latach 2016-2017.**



Opracowanie własne

**Dochody własne.**

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

**Wielkość tych dochodów ustalono w oparciu o :**

- Uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Świdwin na lata 2017 – 2023,
- podjęte na 2017 rok uchwały w zakresie podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, od środków transportowych, opłata targowa). Odstąpiono od określenia stawek opłaty od posiadania psów, opłaty reklamowej, opłaty prolongacyjnej i opłaty miejscowej. Nie obniżono również ceny żyta do podatku rolnego,
- Zarządzenie Nr WO/95/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 6 września 2016 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2017 rok,
- własne wyliczenia uwzględniające przewidywane wykonanie dochodów w 2016 roku i możliwości realizacji ich w 2017 roku z uwzględnieniem realnych procentów osiągalności.

**Przy kalkulacji podatku od nieruchomości** wzięto pod uwagę podjętą uchwałę w zakresie stawek podatkowych na 2017 rok oraz podstawy opodatkowania na dzień 31.08.2016 r. ( jak również jego podział na osoby fizyczne i prawne).

**Przy kalkulacji w/w podatku od osób prawnych wzięto pod uwagę 114 podatników, którzy posiadają (stan na 31.08.2016 r.)**

- grunty związane z działalnością gospodarczą	515.968,95 m <sup>2</sup>
- grunty pod jeziorami i zbiornikami sztucznymi	22,10 ha
- pozostałe grunty	5.058.970,64 m <sup>2</sup>
- budynki mieszkalne lub ich części	63.527,40 m <sup>2</sup>
- budynki związane z działalnością gospodarczą	88.954,50 m <sup>2</sup>
- budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	2.989,92 m <sup>2</sup>
- pozostałe budynki	71.732,20 m <sup>2</sup>
- garaże	2.219,28 m <sup>2</sup>
- budowle ( wartość w zł)	79.167.960,00 zł.

**Przy kalkulacji podatku od nieruchomości od osób fizycznych wzięto pod uwagę 5 100 podatników, którzy posiadają:**

- grunty związane z działalnością gospodarczą	347 888,97 m <sup>2</sup>
- grunty pod jeziorami i zbiornikami sztucznymi	1,06 ha
- pozostałe grunty	1.074.348,84 m <sup>2</sup>
- budynki mieszkalne lub ich części	314.777,99 m <sup>2</sup>
- budynki związane z działalnością gospodarczą	74.218,70 m <sup>2</sup>
- budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	2.287,72 m <sup>2</sup>
- pozostałe budynki	38.960,72 m <sup>2</sup>
- garaże	26.912,28 m <sup>2</sup>
- budowle ( wartość w zł.)	1.363.781,00 zł

Uwzględniając powyższe dane oraz uchwałę Rady Miasta w zakresie stawek podatkowych na 2017 rok, a także % ściągłości podatków zaplanowano ten podatek w wysokości:

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

**Podatek od środków transportowych** stanowiący dochód budżetu miasta wyszacowano w oparciu o uchwałę w zakresie stawek podatkowych na rok 2017 i jego przewidywaną realizację w 2016 roku ( nie zwiększono stawek na rok 2017, tylko niektóre stawki dostosowano do stawek minimalnych i maksymalnych oraz podstaw opodatkowania). Biorąc pod uwagę wykaz pojazdów będących w posiadaniu osób fizycznych w ilości 75 sztuk oraz osób prawnych w ilości 89 sztuk, po uwzględnieniu procentów ściągłości tego podatku ustalono, że dochód w tym zakresie wyniesie od osób fizycznych **78.000 zł**, a od osób prawnych **105.000 zł**.

**Podatek rolny** ustalono w oparciu o ogłoszoną cenę 1 q żyta obowiązującą do jego wyliczenia (ogłoszenie Prezesa GUS z 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy). Z ogłoszenia wynika, że cena skupu żyta za 1 q będzie wynosiła w 2017 roku – 52,44 zł ( w 2016 roku 53,75 zł – tj. spadek o 2,4 %), co daje z 1 ha przeliczeniowego 131,10 zł, a dla pozostałych gruntów ( niesklasyfikowanych) nie przekraczających 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego 262,20 zł. W posiadaniu rolników indywidualnych jest 526,96 ha fizycznych ( 310,10 ha przeliczeniowych), co przy w/w stawkach oraz uwzględnieniu procentu ściągłości daje plan tego podatku

w wysokości **55.100,00 zł**. Osoby prawne posiadają 263,53 ha fizycznych (115,67 ha przeliczeniowych), co pozwala planować ten podatek w wysokości **12.000,00 zł**.

**Podatek leśny** ustalono w oparciu o ogłoszoną cenę sprzedaży drewna (ogłoszenie Prezesa GUS z 3 kwartałów 2016 roku). Z ogłoszenia wynika, że podstawa opodatkowania, po przeliczeniu jego równowartości pieniężnej zgodnie z art. 4 ustawy o podatku leśnym, wynosi 42,02 zł za 1ha. W posiadaniu podatników jest 188,38 ha, co przy w/w stawkach oraz uwzględnieniu procentu ściągальności daje plan tego podatku w wysokości **8.000,00 zł**.

Wpływy z **podatku od czynności cywilno- prawnych** ustalono w oparciu o szacunkowe wykonanie 2016 roku, co pozwala planować wysokość dochodu z tytułu tego podatku w łącznej wysokości **598.900,00 zł**.

Wpływy z **podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** ustalono w oparciu o szacunkowe wykonanie 2016 roku, co pozwala planować wysokość dochodu z tytułu tego podatku w wysokości **22.860,00 zł**.

**Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** ( 37,89 % z podatku dochodowego od osób fizycznych - wzrost o 0,10 %) przyjęto w oparciu o szacunki Ministra Finansów zgodnie z pismem ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku tj. **11.806.690,00 zł**. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 % ) przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016, w kwocie **175.610,00 zł**.

W zakresie **pozostałych podatków i opłat** wysokość wpływów ustalono w oparciu o aktualnie obowiązujące stawki oraz przewidywane wykonanie roku 2016 w łącznej kwocie **378.580,00 zł**, w tym:

- wpływy od spadków i darowizn	50.190,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej	83.200,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej	125.790,00 zł,
- wpływy z tytułu mandatów	30.000,00 zł,
- opłata za reklamę	7.400,00 zł,
- opłata za zajecie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w obcych drogach	82.000,00 zł.

<b>Dochody z majątku gminy przewiduje się ogółem w kwocie</b>	<b>3.439.852,00 zł,</b>
<b>w tym :</b>	
<b>1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności</b>	<b>86.000,00 zł,</b>
<b>2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>274.000,00 zł,</b>
<b>3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego,</b>	<b>2.420.974,00 zł,</b>
<b>z tego:</b>	
- dzierżawa pomieszczeń w Bramie Kamiennej	15.700,00 zł,
- dzierżawa gruntu pod handel i usługi	42.200,00 zł,
- dzierżawa boksów na ŚHT	94.000,00 zł,
- dzierżawa gruntu na targowisku miejskim	137.400,00 zł,
- dzierżawa lokali użytkowych	22.000,00 zł,
- dzierżawa gruntów pod garażami samochodowymi i komórkami	21.488,00 zł,
- dzierżawa gruntów pod uprawy warzyw, czasowe zajęcie terenu	16.500,00 zł,
- wynajem i dzierżawa pomieszczeń w szkołach i gimnazjum	74.974,00 zł,
- dzierżawa sieci wodno- kanalizacyjnej	66.000,00 zł,
- wpływy za najem mieszkań komunalnych	1.920.000,00 zł,
- dzierżawa pomieszczeń w budynku Urzędu	10.712,00 zł.
<b>4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości)</b>	<b>580.500,00 zł,</b>
w tym:	
a) wpływy ze sprzedaży gruntów	475.420,00 zł,
w tym:	
- 3 działki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami na parterze, w zabudowie wolnostojącej na os. Armii Krajowej	
- 7 działek przy ulicy Drawskiej pod budownictwo mieszkaniowe z usługami	
b) wpływy ze sprzedaży 15 lokali mieszkalnych oraz raty za wykupione lokale w latach ubiegłych	80.000,00 zł,
c) raty za lokale użytkowe wykupione w latach ubiegłych	24.580,00 zł,
d) wpływy z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00 zł.

- 5. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 49.428,00 zł.**
- 6. Odsetki za nieterminowe regulowanie należności od osób fizycznych i prawnych oraz odsetki redyskontowe od ratalnej sprzedaży nieruchomości 28.950,00 zł.**

**Dochody z tytułu otrzymanych spadków i darowizn**, w związku z realizacją inwestycji przebudowy nawierzchni dróg ul. 3 Marca i ul. Kościuszki, darowizna pieniężna **w kwocie 285.000,00 zł** - udział spółek miejskich w realizacji inwestycji przebudowy nawierzchni dróg ulic 3 Marca i Kościuszki, w tym MEC Sp. z o.o. w kwocie 120.000,00 zł, ZUK Sp. z o.o. w kwocie 165.000,00 zł.

**Dochody z tytułu opłaty za odbiór przez miasto odpadów komunalnych** (obowiązują od 1 lipca 2013 roku) zaplanowano w 2017 roku w wysokości **2.400.000,00 zł.** (łączna ilość osób wg. deklaracji wynosi 12.302, w tym : 11.988 osób segregujących odpady i 314 osób nie segregujących). Ilość nieruchomości niezamieszkałych wynosi 350. Stawka za odpady segregowane 11 zł, za niesegregowane 22 zł od osoby. Dochody pokrywają w całości funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami.

**Dochody za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** zaplanowano w 2017 roku w wysokości **380.000,00 zł.** Pokrywają one w całości plan wydatków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku.

**Pozostałe dochody** zaplanowano w 2017 roku w łącznej wysokości **215.300,00 zł.** Na dochody te składają się m.in. zwroty kosztów eksploatacji targowiska i budynku Urzędu, zwroty kosztów rozmów telefonicznych, wpływy z opłaty za centralne ogrzewanie w lokalach użytkowych, wpływy z pozostałych odsetek od kosztów eksploatacyjnych, od osób fizycznych za mieszkania, w zakresie mienia komunalnego, z tytułu reklamy, od odsetek zgromadzonych na kontach bankowych, wpływy z opłat i kar przekazywane przez WFOŚiGW.

Dochody realizowane w ramach oświaty przyjęto w oparciu o planowane ich wykonanie w 2016 roku oraz ilość dzieci uczęszczających do świdwińskich

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych spoza Miasta Świdwin (w zakresie wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych), w łącznej kwocie **430.532,00 zł**, w tym:

- **wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego** w łącznej wysokości **189.425,00 zł** ( w Przedszkolu nr 1- 59.388,00 zł, w Przedszkolu nr 2- 70.413,00 zł, w oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych- 59.624,00zł),
- **wpływy za korzystanie z wyżywienia** w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości **217.266,00 zł**,
- **pozostałe dochody** (z tytułu różnych usług, różnych opłat, pozostałych odsetek) w łącznej kwocie **23.841,00 zł**.

Dochody realizowane w ramach pomocy społecznej przyjęto w oparciu o planowane ich wykonanie w 2016 roku w łącznej kwocie **62.000,00 zł**, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek, z różnych dochodów i usług w łącznej wysokości **12.000,00 zł**,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych (udział procentowy gmin w realizacji zadań) w wysokości **50.000,00 zł**.

### **Subwencja ogólna.**

**Subwencję ogólną** na 2017 rok przyjęto zgodnie z decyzją Ministra Finansów podaną w piśmie ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 roku tj. w wysokości **10.874.308,00 zł**.

<b>Subwencja ogólna w kwocie</b>	<b>10.874.308,00 zł</b>
<b>składa się z:</b>	
1. <b>Części wyrównawczej</b>	<b>661.387,00 zł</b>
2. <b>Części równoważącej</b>	<b>387.295,00 zł</b>
3. <b>Części oświatowej</b>	<b>9.825.626,00 zł</b>

Subwencja ogólna na 2017 rok stanowi 107,2 % subwencji na 01.01.2016 r. (z projektu ustawy) tzn. jest od niej większa o 711.993,00 zł. (oraz 109,8 % subwencji na 30.09.2016 r. tzn. jest od niej większa o 968.028,00 zł).

### **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.**

Dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.23.1.2016.KG z dnia 24 października 2016 r. tj. w wysokości **15.176.200,00 zł** i na zadania własne **2.770.000,00 zł**. Informacją nr KBW-DKS 420/430-49/RW/16 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 10 października 2016 roku ustalono dotację na zadania zlecone na sfinansowanie kosztów prowadzenia oraz aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2017 roku w wysokości **3.102,00 zł**. Dotacje przedszkolną, realizowaną w ramach zadań własnych, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z wychowaniem przedszkolnym oszacowano na poziomie roku 2016 rok, w wysokości **641.160,00 zł**.

Ponadto w Budżecie Miasta Świdwin na 2017 rok przyjęto dofinansowanie na realizację:

- przebudowy nawierzchni dróg ulic 3 Marca i Kościuszki w kwocie **1.376.249,00 zł** w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019,
- przebudowy budynku przy ul. Drawskiej 10 w kwocie **303.725,00 zł**, zadanie dofinansowane ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.

### **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.**

W Budżecie Miasta Świdwin na 2017 rok przyjęto dofinansowanie na realizację:

- termomodernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdwinie w kwocie **1.217.562,00 zł**, zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWZ,
- przebudowy sieci kanalizacji deszczowej ul. 3 Marca i ul. Kościuszki w kwocie **2.896.497,00 zł**, zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWZ.

### **Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego.**

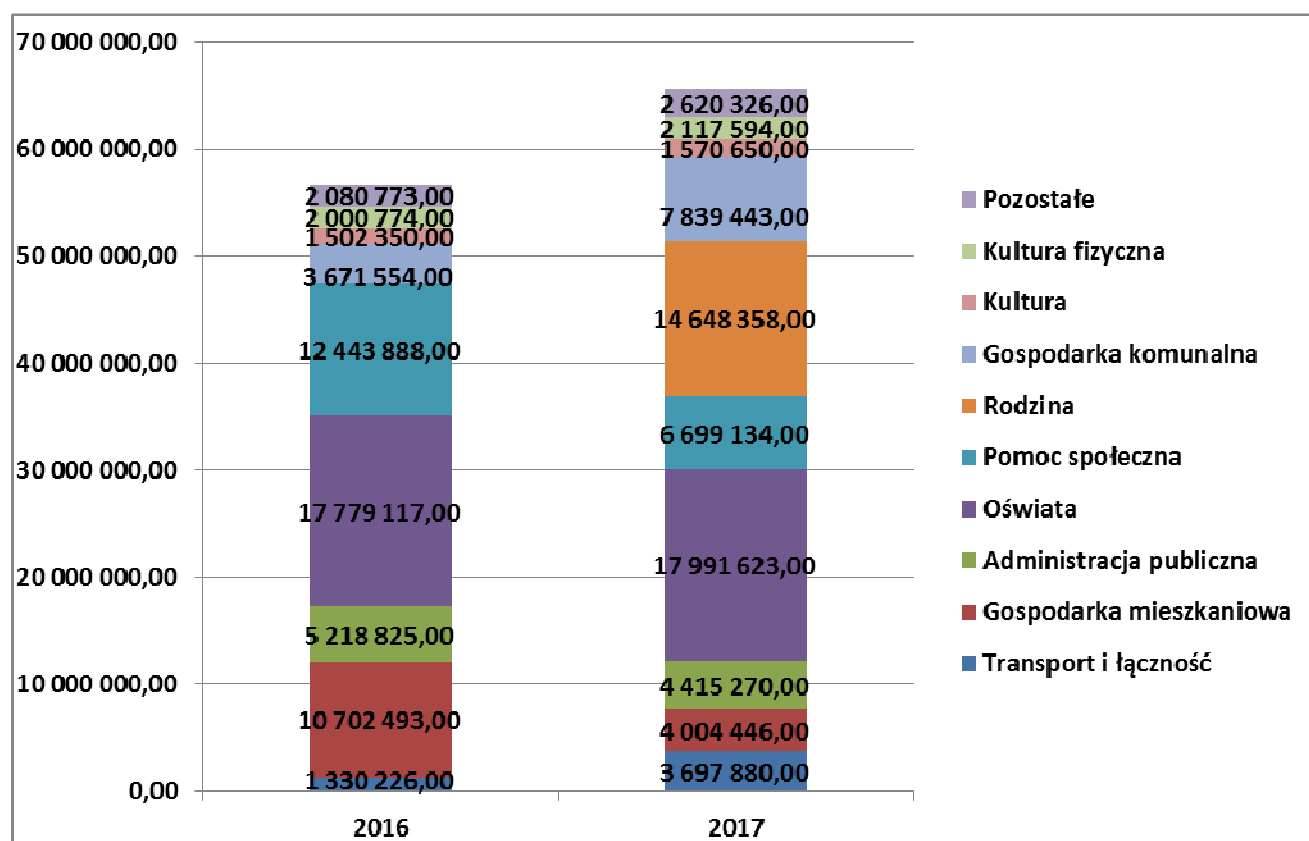
W Budżecie Miasta na 2017 rok ujęto planowaną dotację celową otrzymaną od Starostwa Powiatowego w Świdwinie z przeznaczeniem na utrzymanie Biblioteki Miejskiej i Powiatowej w kwocie **18.000,00 zł**.

### I.III. Wydatki Miasta Świdwin.

Plan wydatków budżetowych na 2017 rok w kwocie 65.563.710,00 zł jest o **15,64 %** wyższy od planu wydatków Budżetu Miasta na dzień 1 stycznia 2016 roku. Znaczący wpływ na wzrost prognozowanych na 2017 rok wydatków mają:

- realizacja rządowego programu „500+”,
- realizacja inwestycji z udziałem środków zewnętrznych,
- wzrost wynagrodzeń, w tym dla nauczycieli,
- wzrost poziomu dotacji z przeznaczeniem na kulturę i kulturę fizyczną.

Tabela 5. Struktura wydatków Miasta Świdwin w latach 2016-2017.



Opracowanie własne

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

Środki w wysokości **23.000,00 zł** planuję się przeznaczyć na:

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

**Handel (dział 500).**

Środki w wysokości **173.256,00 zł** planuje się przeznaczyć na bieżące utrzymanie Hali Targowej i targowiska (posiłki regeneracyjne, wynagrodzenie sprzętaczki, wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne - 9,52 % od opłaty targowej i pochodne od płac, zakup materiałów do utrzymania czystości, bieżących napraw i konserwacji, zakup energii elektrycznej i ciepłej, dostawę wody, wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie płynnych, wynagrodzenie pracownika szaletu, licencja na odtwarzanie muzyki na targowisku, ubezpieczenie hali).

W ogólnej kwocie wydatków 70.812,00 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (40,87 % w tym 8.000 zł to prowizja za pobór opłaty targowej), oraz 21.820,00 zł to środki na remonty bieżące :

- remont WC i schodów do WC ( gruntowanie preparatami i położenie płytek),
- inne niezbędne remonty, które mogą wystąpić z uwagi na ogólny stan budynku.

**Transport i łączność (dział 600).**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **3.697.880,00 zł** (5,64% ogółu wydatków), w tym:

**1. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016) w kwocie 3.677.880,00 zł,**

w tym:

**a) na wydatki bieżące 281.881,00 zł,**

z przeznaczeniem na:

- naprawy cząstkowe ulic, chodników i placów  
(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, 3 Marca, Połczyńska, 1-Maja, Kościuszki, Os. Wojskowe, przy Pl. Lotników (wykonanie linii segregacyjnych)	15.000,00 zł,
- zakup materiałów i remont wiat przystankowych	3.000,00 zł,
- zakup i montaż progów zwalniających	10.000,00 zł,
- zakup i montaż słupków	5.000,00 zł,
- regulacja studzienek i krat kanalizacyjnych w drogach gminnych	10.000,00 zł,
- ubezpieczenie OC dla dróg gminnych	6.000,00 zł,
- ubezpieczenie OC samochodu dostawczego ZSD 12198	900,00 zł,
- zatrudnienie 5 pracowników od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 roku (w tym: płace 141.571,00 zł i pochodne 27.840,00 zł)	179.081,00 zł.

**b) na wydatki inwestycyjne 3.395.999,00 zł,**

z przeznaczeniem na:

- przebudowę nawierzchni dróg- ul. 3 Marca i ul. Kościuszki	2.755.999,00 zł,
- przebudowę drogi ul. Łączna	290.000,00 zł,
- przebudowę drogi ul. Łąkowa	200.000,00 zł,
- budowa parkingu przy ul. Sportowej	120.000,00 zł,
- budowę tymczasowych dróg z płyt „Pozbet” na ul. Zielone Wzgórze	20.000,00 zł,
- wykonanie drogi z płyt jumbo ul. Poznańska ( 100 mb)	10.000,00 zł.

**2. Drogi wewnętrzne (rozdział 60017) w kwocie 20.000,00 zł**

z przeznaczeniem na naprawy częściowe ulic i chodników będących własnością Miasta (zakup masy asfaltowej, betonu, pospółki).

**Turystyka (dział 630).**

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

**Gospodarka mieszkaniowa (dział 700).**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **4.004.446,00 zł** (**6,10%** ogółu wydatków), w tym:

**1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (rozdział 70004) w kwocie 3.101.426,00 zł, w tym:**

**a) na wydatki bieżące 2.657.176,00 zł,**

z przeznaczeniem na:

♦ zarządzanie lokalami i budynkami komunalnymi wchodzącymi w skład gminnego zasobu Miasta Świdwin 2.600.000,00 zł,

w tym na:

• pokrycie kosztów eksploatacyjnych 220.000,00 zł,

• ubezpieczenie budynków i wypłatę kaucji mieszkaniowych 40.000,00 zł,

• remonty lokali i budynków 270.000,00 zł,

w tym:

- prace remontowe ogólne 50.000,00 zł,

- wymiana okien 60.000,00 zł,

- przestawienie piecy kaflowych 15.000,00 zł,

- wymiana drzwi 15.000,00 zł,

- wkłady kominowe 15.000,00 zł,

- instalacje elektryczne 30.000,00 zł,

- rezerwa (prace nie ujęte w planie remontów) 55.000,00 zł,

- zwroty dla najemców za wykonanie remontów

(obciążających właściciela) we własnym zakresie 10.000,00 zł,

- remont pomieszczeń gospodarczych 20.000,00 zł,

• regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych zaliczek na poczet funduszu remontowego, eksploatacyjnego i wynagrodzenia Zarządcy 850.000,00 zł,

• regulowanie opłat z tytułu świadczeń 1.100.000,00 zł,

• koszty sądowe i komornicze 120.000,00 zł,

♦ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

(z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego) 50.000,00 zł,

- ◆ wynagrodzenie za prace Społecznej Komisji Mieszkaniowej  
(w tym płace 6.400,00 zł i pochodne 776,00 zł) 7.176,00 zł.

**b) na wydatki inwestycyjne 444.250,00 zł,**

z przeznaczeniem na modernizację lokali i budynków,

w tym:

- ul. Kołobrzaska 1/5- wykonanie łazienki 10.470,00 zł,
- ul. Poznańska 4D- docieplenie budynku 50.290,00 zł,
- ul. Poznańska 4B/8- zmiana systemu grzewczego 16.550,00 zł,
- ul. Armii Krajowej 20/2- wykonanie łazienki 10.920,00 zł,
- ul. Poznańska 4A- przebudowa budynku IV etap 103.970,00 zł,
- ul. Bat. Chłopskich 1/6- zmiana systemu grzewczego 16.290,00 zł,
- ul. Reymonta 7/4- zmiana systemu grzewczego 12.600,00 zł,
- ul. 3-go Marca 46/4- zmiana systemu grzewczego 15.100,00 zł,
- ul. Wojska Polskiego 22a- wymiana pokrycia dachowego 7.300,00 zł,
- ul. Lekarska 2/7- zmiana systemu grzewczego 14.320,00 zł,
- ul. Wojska Polskiego 22a/3- zmiana systemu grzewczego 16.190,00 zł,
- ul. Armii Krajowej 20/2- wykonanie łazienki 10.500,00 zł,
- ul. Podgórna 16- docieplenie budynku 83.430,00 zł,
- ul. Popiełuszki 8- wymiana pokrycia dachowego i docieplenie 65.120,00 zł,
- ul. Cmentarna 10A/3- wykonanie łazienki 11.200,00 zł.

**2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) w kwocie 903.020,00 zł, w tym:**

**a) na wydatki bieżące 103.020,00 zł,**

z przeznaczeniem na:

- wyceny nieruchomości do bieżącego zbycia, konieczne inwentaryzacje w sprawach wszczętych do aktualizacji udziałów zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, do ustalenia opłat adiacenckich z tytułu podziałów, opłaty sądowe, notarialne i za druki ksiąg wieczystych 75.300,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 150,00 zł,
- podatek VAT w związku z eksploatacją lokali użytkowych 6.570,00 zł,
- regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych opłat z tytułu zaliczek

na poczet funduszu remontowego, eksploatacji i wynagrodzenia Zarządcy za lokale użytkowe będące własnością Miasta	11.000,00 zł,
- regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych opłat z tytułu zaliczek na poczet centralnego ogrzewania lokali użytkowych będących własnością Miasta	10.000,00 zł,
<b>b) na wydatki inwestycyjne</b>	<b>800.000,00 zł,</b>
z przeznaczeniem na:	
- przebudowę budynku przy ul. Drowskiej 10 (zadanie dofinansowane z Banku Gospodarstwa Krajowego)	700.000,00 zł,
- nabycie gruntów pod drogi gminne (działka nr 2/4 o pow. 0,2582 ha, obręb 010)	100.000,00 zł.

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

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **36.645,00 zł** w tym:

- 1. Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004)** w kwocie **2.000,00 zł**, z przeznaczeniem na ogłoszenia i zawiadomienia w prasie w temacie planów zagospodarowania (opracowanie tekstu jednolitego uchwalonych planów i zmian planów) 2.000 zł.
- 2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012)** w kwocie **34.645,00 zł**, z przeznaczeniem na:
  - zakup map do bieżącej sprzedaży, wprowadzenie komunalizacji, konieczne podziały geodezyjne, niezbędne autoryzowane wyrysy i wypisy z rejestru gruntów 34.645,00 zł.

**Administracja publiczna (dział 750).**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **4.415.270,00 zł** (**6,73%** ogółu wydatków), w tym:

- 1. Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011)** w kwocie **83.200,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla miasta (ewidencja ludności, USC, działalność gospodarcza, OC - łącznie 5,5 etatu ). Środki przyznane wstępnie przez Wojewodę nie zabezpieczają płac i pochodnych pracowników wykonujących te zadania, które na dzień opracowania projektu wynoszą w skali roku około 301.000 zł. Wysokość przyznanej dotacji z budżetu państwa ulega zmianie w trakcie wykonania budżetu, pomimo tego część wydatków osobowych i całość wydatków rzeczowych pracowników wykonujących te zadania zlecone będzie pokryta ze środków własnych miasta.
  
- 2. Rady gmin (rozdział 75022)** w kwocie **156.720,00 zł**, z przeznaczeniem na diety Radnych, Przewodniczących Zarządów Osiedli, koszty przejazdów Radnych, zakup drobnych materiałów, kwiatów na uroczystości państwowe z udziałem Rady Miasta, artykułów spożywczych (kawa, herbata), nagrody Przewodniczącego na konkursy, zawody sportowe i kulturalne (promujące miasto), koszty szkoleń Radnych Rady Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta. W ramach ogólnej kwoty wyodrębnia się **3.000 zł** na realizację celów statutowych Młodzieżowej Rady Miasta.
  
- 3. Urzędy gmin (rozdział 75023)** w kwocie **4.095.350,00 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Miasta. Według stanu na dzień 1 października 2016 roku funkcjonuje 53,25 etatów pracowników administracji i obsługi (po uwzględnieniu środków na zadania zlecone od Wojewody I transza). W 2017 roku planuje się nominalny wzrost wynagrodzeń w Urzędzie Miasta i we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta (z wyłączeniem nauczycieli) średnio o 4,0 % ( wzrost realny o 2,7 % ze względu na planowaną inflację 1,3 %). W związku z powyższymi ustaleniami wynagrodzenia i pochodne (ZUS i Fundusz Pracy) w tym rozdziale wynoszą 3.436.870,00 zł tj. 83,9 % ogółu wydatków tego rozdziału. Poza wydatkami osobowymi w ogólnej kwocie wydatków planowano opłaty za energię elektryczną i ciepłą, opłaty pocztowe

i telefoniczne, zakup materiałów biurowych, opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków, opłaty za serwis oprogramowania komputerowego, koszty szkoleń pracowników, delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie budynku i sprzętu, zakup aktów prawnych i prasy, wydatki związane z obsługą prawną urzędu i inne wydatki administracyjne.

W kwocie wydatków administracji ujęto wypłatę 4 nagród jubileuszowych (25.910,00 zł) oraz 2 odprawy emerytalne (52.450,00 zł).

**4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) w kwocie 80.000,00 zł, w tym:**

- nagrody dla osób przyczyniających się do promocji i rozwoju miasta 6.000,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych, gadżetów i upominków dla gości odwiedzających miasto oraz dla gospodarzy spotkań i imprez odbywających się w mieście jak i poza miastem 12.000,00 zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych, współorganizacja imprez lokalnych i regionalnych, udział w Dniach Województwa Zachodniopomorskiego, udział w targach turystycznych, prezentacje miasta w TV i innych mediach, administrowanie miejskiego systemu informacji w telefonach komórkowych, udział w publikacjach, wydawnictwach zbiorowych, opłata za portal internetowy, wykonanie kalendarzy 47.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe na seminaria i targi 2.000,00 zł,
- składki członkowskie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Świdwińskiego 13.000,00 zł.

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

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **3.102,00 zł** w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Koszalinie na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

**Bezpieczeństwo publiczne (dział 754).**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **426.307,00 zł**, w tym:

- 1. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)** w kwocie **20.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu umundurowania specjalnego służącego do ochrony i zabezpieczenia strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie.
- 2. Obrona cywilna (rozdział 75414)** w kwocie **6.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej ( przegląd i konserwacja syren alarmowych oraz urządzeń sterujących syrenami, zakup sprzętu i materiałów do celów obrony cywilnej).
- 3. Straż miejska (rozdział 75416)** w kwocie **164.185,00 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie Straży Miejskiej ( 3 etaty ). Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wyliczone według stanu z miesiąca października 2016 roku z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń o 4,0 % w 2017 roku. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 150.024,00 zł tj. 91,4 % ogółu wydatków tego rozdziału. Pozostałe wydatki w tym rozdziale w wysokości 14.161,00 zł przeznacza się na delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, zakup materiałów i wyposażenia strażników oraz drobnego sprzętu, opłaty za przesyłki kurierskie, za rezerwację pasma częstotliwości radiowej, szkolenia pracowników oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- 4. Zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421)** w kwocie **500,00 zł**, z przeznaczeniem na konserwację i przegląd agregatu prądotwórczego.
- 5. Pozostała działalność (rozdział 75495)** w kwocie **235.622,00 zł**, w tym:
  - a) na wydatki bieżące** **217.122,00 zł**, z przeznaczeniem na monitoring wizyjny miasta. Celem optymalizacji kosztów funkcjonowania monitoringu zaplanowano, że obsługą monitoringu zajmować się będzie 2 pracowników zatrudnionych w ramach prac

interwencyjnych oraz 1,9 etatu dozorca Urzędu. W ogólnych kosztach tego zadania 147.396,00 zł to płace i pochodne od płac dwóch pracowników z minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem oraz 1,9 etatu dozorca, stanowi to 62,6 % ogółu wydatków tego rozdziału. Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 62.526,00 zł planuje się na: zakup materiałów biurowych i akcesoria do komputera, zakup energii elektrycznej, badania lekarskie pracowników, konserwację monitoringu, remont i modernizację 8 punktów kamerowych monitoringu, rezerwację pasma częstotliwości dla łączności, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach pozostałych wydatków kwotę **7.200,00 zł** planuje się jako dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa.

**b) na wydatki inwestycyjne** **18.500,00 zł**,  
z przeznaczeniem na zakup serwera, macierzy dyskowej i urządzenia UPS.

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

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

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

Dług miasta na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniesie **13.684.750,00 zł**. i ulegnie zwiększeniu w porównaniu do 31 grudnia 2015 roku o 1.200.000,00 zł w związku z realizacją bardzo kosztownego dla Miasta zadania inwestycyjnego „Budowa budynku komunalnego” na kwotę 7.187.708,00 zł.

**Różne rozliczenia (dział 758).**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **698.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **rezerwę ogólną** na nieprzewidziane wydatki

( 0,5 % ogółu wydatków) **325.000,00 zł**,

Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych nie może być ona wyższa niż 1 % wydatków budżetu.

- **rezerwę celową ogółem** **173.000,00 zł**,

w tym na:

- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 173.000,00 zł  
( zgodnie z przepisami nie może być mniejsza niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

- **rezerwę celową na remonty obiektów oświatowych** **200.000,00 zł**,

z przeznaczeniem na prace remontowe obiektów oświatowych Miasta Świdwin.

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

**Oświata i wychowanie (dział 801).**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **17.991.623,00 zł** (**27,42%** ogółu wydatków), w tym:

**1. Szkoły Podstawowe (rozdział 80101) w kwocie 8.554.269,00 zł**,

w tym:

**a) na wydatki bieżące** **7.199.644,00 zł**,

z przeznaczeniem na utrzymanie trzech szkół podstawowych.

W ramach ogólnej kwoty wydatków 6.153.445,00 zł ( 85,47 % ogółu wydatków bieżących) to płace i pochodne od płac. Według stanu na dzień 30.09.2016 r. w szkołach funkcjonuje 98,96 etatów nauczycieli, 10 etatów pracowników administracji, 19 etatów pracowników obsługi i 1 etat asystenta romskiego w Szkole Podstawowej Nr 2. Do 3 szkół podstawowych uczęszcza 989 uczniów w 47 oddziałach, średnio 1 oddział w szkole podstawowej liczy 21 uczniów, a na 1 zatrudnionego nauczyciela przypada 10 uczniów.

**Powyższe dane w rozbiciu na poszczególne szkoły podstawowe obrazuje poniższe zestawienie (na dzień 30 września 2016 roku wg SIO):**

Szkoła	Liczba etatów naucz.	Administracja	Obsługa	Asystent romski	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba ucz. w oddz.	Średnia liczba ucz. na 1 naucz.
<b>Nr 1</b>	38,11	4	6,50	-	415	18	23,1	10,9
<b>Nr 2</b>	41,97	3	7	1	433	21	20,7	10,3
<b>Nr 3</b>	18,88	3	5,50	-	141	8	17,6	7,5
<b>SP RAZEM:</b>	<b>98,96</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>989</b>	<b>47</b>	<b>21,0</b>	<b>10,0</b>
<b>Gimnazjum</b>	43,73	4	12,5	-	454	18	25,2	10,4
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>142,69</b>	<b>14</b>	<b>31,50</b>	<b>1</b>	<b>1.443</b>	<b>65</b>	<b>22,2</b>	<b>10,1</b>

Do kosztów wliczono 10 etatów nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia od stycznia do czerwca 2017 r. oraz od września do grudnia 2017 r. w kwocie **289.722,00 zł** ( SP 1- 4; SP 2- 3; SP3- 3).

**b) na wydatki inwestycyjne** **1.354.625,00 zł,**

z przeznaczeniem na:

- termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdwinie w kwocie **1.166.125,00 zł**, zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWZ,

- przebudowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej **188.500,00 zł.**

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

w kwocie **1.022.243,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące**, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie **3 oddziałów przedszkolnych**

**w Szkole Podstawowej nr 1** **365.366,00 zł.**

Do 3 oddziałów uczęszczać będzie 59 dzieci ( 1 oddział 5 – godzinny i 2 oddziały 9 - godzinne), w których zatrudnieni są nauczyciele w wymiarze 4,6 etatu oraz woźna oddziałowa w wymiarze 1,5 etatu (a od 1 września 2017 roku 2,5 etatu). W ogólnych kosztach oddziałów "0" płace i pochodne wynoszą 351.155,00 zł ( 96,1 %). Pozostałe wydatki w kwocie 14.211,00 zł ( 3,9 %) to

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz zakup pomocy naukowych.

- utrzymanie **3 oddziałów przedszkolnych**

**w Szkole Podstawowej nr 2** **412.153,00 zł.**

Do 3 oddziałów uczęszczać będzie 72 dzieci ( 1 oddział 5 – godzinny i 2 oddziały 9 - godzinne), w których zatrudnieni są nauczyciele w wymiarze 4,6 etatu oraz woźna oddziałowa w wymiarze 2,5 etatu, a od 1 września 2017 roku będą funkcjonowały 4 oddziały przedszkolne ( 1 oddział 5 – godzinny i 3 oddziały 9 - godzinne), w których zatrudnieni będą nauczyciele w wymiarze 6,4 etatu oraz woźna oddziałowa w wymiarze 3,5 etatu. W ogólnych kosztach oddziałów "0" płace i pochodne wynoszą 397.899,00 zł ( 96,5 %). Pozostałe wydatki w kwocie 14.254,00 zł ( 3,5 %) to jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

- utrzymanie **2 oddziałów przedszkolnych**

**w Szkole Podstawowej nr 3** **239.324,00 zł.**

Do 2 oddziałów uczęszczać będzie 45 dzieci ( 1 oddział 5 – godzinny i 1 oddział 9 - godzinny), w których zatrudnieni są nauczyciele w wymiarze 2,9 etatu oraz woźna oddziałowa w wymiarze 1,5 etatu. W ogólnych kosztach oddziałów "0" płace i pochodne wynoszą 222.990,00 zł ( 93,2 %). Pozostałe wydatki w kwocie 16.334,00 zł ( 6,8 %) to jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

- **dotacje celowe** przekazane gminie na zadania bieżące **5.400,00 zł,**

w tym na:

- pokrycie kosztów utrzymania dziecka zamieszkałego w Świdwinie, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej poza Gminą Miejską Świdwin ( Zespół Szkół w Lekowie- 1 dziecko) 5.400,00 zł.

**3. Przedszkola (rozdział 80104) w kwocie 2.599.539,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:**

- utrzymanie **Publicznego Przedszkola nr 1** **1.111.431,00 zł.**

Do Przedszkola nr 1 będzie uczęszczało ogółem 125 dzieci w 5 oddziałach 9 godzinnych, w kosztach utrzymania ujęto urlop dla poratowania zdrowia 1 nauczyciela od 1 września 2017 roku. W ogólnych wydatkach płace i

pochodne wynoszą 901.647,00 zł ( 81,1 %). Pozostałe wydatki wynoszą 209.784,00 zł ( 18,9 %), w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50.275,00 zł.

- utrzymanie **Publicznego Przedszkola nr 2** **1.047.808,00 zł.**

Do Przedszkola nr 2 będzie uczęszczało ogółem 126 dzieci w 5 oddziałach 9 godzinnych, w kosztach utrzymania ujęto urlop dla poratowania zdrowia 1 nauczyciela od 1 września 2017 roku. W ogólnych wydatkach płace i pochodne wynoszą 894.641,00 zł ( 85,4 %). Pozostałe wydatki wynoszą 153.167,00 zł ( 14,6 %), w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.468,00 zł.

W obu miejskich przedszkolach funkcjonować będzie ogółem 44,78 etatów pracowników tj. 21,78 etatów nauczycieli, 5 etatów administracji i 18 etatów obsługi.

**Zatrudnienie w Przedszkolach obrazuje poniższe zestawienie:**

<b>Placówka</b>	<b>ogółem</b>	<b>nauczyciele</b>	<b>administracja</b>	<b>obsługa</b>	<b>pielęgniarka</b>
<b>Przedszkole nr 1</b>	23,78	11,78	3,0	9,00	-
<b>Przedszkole nr 2</b>	21,00	10,0	2,0	9,00	-
<b>RAZEM:</b>	<b>44,78</b>	<b>21,78</b>	<b>5,0</b>	<b>18,0</b>	-

- **dotacje podmiotowe** dla niepublicznych

jednostek systemu oświaty

**440.300,00 zł,**

w tym na:

- pokrycie kosztów utrzymania dziecka zamieszkałego w Świdwinie, a uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola „Motylek” w Białogardzie (1 dziecko) 5.400,00 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania dziecka zamieszkałego w Świdwinie, a uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola w Brzeźnie (2 dzieci) 15.000,00 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania dziecka zamieszkałego w Świdwinie, a uczęszczającego do Przedszkola Samorządowego „Słoneczna Kraina” w Redle (2 dzieci) 18.000,00 zł,

- pokrycie kosztów utrzymania dziecka zamieszkałego w Świdwinie, a uczęszczającego do Punktu Przedszkolnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Bajkowa Kraina” w Oparznie (4 dzieci) 30.700,00 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Happy Days” w Świdwinie 371.200,00 zł  
( do Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola „Happy Days” w Świdwinie uczęszczać będzie 45 dzieci w dwóch oddziałach).

**4. Gimnazja (rozdział 80110) w kwocie 4.001.056,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące,** z przeznaczeniem na utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Świdwinie (w kosztach utrzymania ujęto urlop dla poratowania zdrowia 1 nauczyciela od września 2016 roku do sierpnia 2017 roku). Do Gimnazjum uczęszcza 462 uczniów w 18 oddziałach. W Gimnazjum funkcjonuje 43,73 etatów nauczycieli, 4 etaty pracowników administracji, 12,5 etatu pracowników obsługi. Średnio do jednego oddziału uczęszcza 25,2 uczniów, a na 1 nauczyciela przypada 10,4 uczniów. W ogólnych wydatkach na gimnazjum 3.428.017,00 zł to wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 85,7 % ogółu wydatków, a pozostałe wydatki wynoszą 573.039,00 zł (14,3 %).

- 5. Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) w kwocie 129.690,00 zł,** w tym całość **na wydatki bieżące,** z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i pochodne 2 opiekunów ( 1,5 etatu )  
dzieci dowożonych 50.049,00 zł,
  - dowóz uczniów ze Świdwina do Zespołu Placówek Specjalnych w Świdwinie i do Sławoborza oraz do Radowa Małego a także dowóz uczniów niepełnosprawnych do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 50.000,00 zł,
  - dowóz uczniów z Publicznej Szkoły nr 3 do Świdwina na zajęcia pływania, koncerty i spektakle teatralne 10.000,00 zł,
  - dowóz uczniów z Osiedla Wojskowego do Publicznego Gimnazjum w Świdwinie 18.000,00 zł,
  - odpis na ZFŚS 1.641,00 zł.

**6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)** w kwocie **84.760,00 zł**, w tym całość to 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe zgodnie z ustawą - Karta Nauczyciela, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 - 18.560,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 - 25.663,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 - 9.385,00 zł,
- Publiczne Gimnazjum - 22.372,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 1 - 4.428,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 2 - 4.352,00 zł.

Ponadto w budżetach szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 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 **164.519,00 zł**, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 - 38.675,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 - 41.687,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 - 17.285,00 zł,
- Publiczne Gimnazjum - 47.287,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 1 - 9.914,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 2 - 9.671,00 zł,

- **fundusz nagród** dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanego funduszu płac, w ogólnej kwocie **85.881,00 zł**, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 - 18.772,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 - 21.902,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 - 11.142,00 zł,
- Publiczne Gimnazjum - 25.285,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 1 - 4.428,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 2 - 4.352,00 zł.

**7. Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148) w kwocie 525.368,00 zł,** w tym całość **na wydatki bieżące**, z przeznaczeniem na utrzymanie dwóch stołówek przedszkolnych, w tym:

**- w Przedszkolu Publicznym nr 1 260.048,00 zł,**

stawka żywniowa w oddziałach 9 godzinnych wyniesie 6,00 zł, a koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach 9 godzinnych planuje się w wysokości 942,63 zł z czego 70,88 zł to koszt wyżywienia. W ogólnych wydatkach płace i pochodne wynoszą 145.808,00 zł ( 56,1 % ), a pozostałe wydatki wynoszą 114.240,00 zł ( 43,9 % ) i dotyczą w szczególności zakupu środków żywności na kwotę 106.310,00 zł.

**- w Przedszkolu Publicznym nr 2 265.320,00 zł,**

stawka żywniowa w oddziałach 9 godzinnych wyniesie 6,00 zł, a koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach 9 godzinnych planuje się w wysokości 895,51 zł z czego 73,39 zł to koszt wyżywienia. W ogólnych wydatkach płace i pochodne wynoszą 148.803,00 zł ( 56,1 % ), a pozostałe wydatki wynoszą 116.517,00 zł ( 43,9 % ) i dotyczą w szczególności zakupu środków żywności na kwotę 110.956,00 zł.

**8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149) w kwocie 508.141,00 zł,** w tym całość **na wydatki bieżące.**

W ogólnych wydatkach płace i pochodne tego rozdziału wynoszą 471.922,00 zł ( 92,9 % ), a pozostałe wydatki wynoszą 36.219,00 zł ( 7,1 % ), w tym odpisy na ZFŚS – 20.723,00 zł. Planowane wydatki w tym rozdziale na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 36.809,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 – 458.011,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 13.321,00 zł.

**9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących. Liceach profilowanych i szkołach zawodowych (rozdział 80150) w kwocie 315.520,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące.** W ogólnych wydatkach płace i pochodne tego rozdziału wynoszą 310.364,00 zł ( 98,4 %), a pozostałe wydatki wynoszą 5.156,00 zł ( 1,6 % ).

**10. Pozostała działalność (rozdział 80195) w kwocie 251.037,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:**

- stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe na podstawie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) 13.178,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac dla asystenta edukacji romskiej 31.171,00 zł,
- podatek od nieruchomości 14.479,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz dla asystenta romskiego 141.085,00 zł,
- nagrody dla nauczycieli na podstawie Uchwały Nr VIII/62/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Uczniów świdwińskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum 12.456,00 zł,
- stypendia dla uczniów na podstawie Uchwały Nr VIII/62/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Uczniów świdwińskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum 13.010,00 zł,
- wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli 500,00 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli 25.158,00 zł.

**Ochrona zdrowia (dział 851).**

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

w tym:

**1. Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) w kwocie 30.000,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:**

- dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin) związane z profilaktyką narkomanii (zgodnie z zał. Nr 10) 3.000,00 zł,
- realizację programów profilaktycznych i innych przedsięwzięć profilaktycznych w miejskich przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum 8.800,00 zł,
- wykonanie zeszytów do realizacji programu „Unplugged” 3.000,00 zł,
- realizację zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów miejskich szkół podstawowych 2.800,00 zł,
- realizację zajęć profilaktycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy 1.000,00 zł,
- realizację zajęć warsztatowych „Szkoła dla rodziców” 900,00 zł,
- turniej wiedzy o zdrowym stylu życia dla uczniów klas IV miejskich szkół podstawowych oraz podsumowanie realizacji programu „Czyste powietrze wokół nas”- Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Świdwinie 600,00 zł,
- zakup testów narkotykowych i odczynników do identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie 5.000,00 zł,
- udział w kampaniach społecznych 2.500,00 zł,
- szkolenia różnych grup zawodowych w zakresie problematyki uzależnień 2.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia 400,00 zł.

**2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) w kwocie 350.000,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:**

- płace i pochodne (**53.889,00 zł**) oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (**1.094,00 zł**) pracownika obsługującego Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (posiedzenia zespołów oraz posiedzenia MKRPA, badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych, koszty i opłaty sądowe, zakup prasy, materiałów biurowych, szkolenia w zakresie problemów społecznych pracownika i różnych grup zawodowych, delegacje służbowe pracownika) w łącznej kwocie **16.207,00 zł**,
- dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego- Powiatowi Świdwin ( zgodnie z zał. Nr 10) w kwocie **2.600,00 zł**,
- dotacje na dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie ochrony zdrowia – przeciwdziałania alkoholizmowi (zgodnie z zał. Nr 11) w kwocie **84.680,00 zł**,
- dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- SP ZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od 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 **29.000,00 zł**,
- Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym oraz dotkniętych przemocą w kwocie **4.050,00 zł**,
- zajęcia terapeutyczne dla osób doznających przemocy domowej w kwocie **3.680,00 zł**,
- oddziaływania edukacyjno– korekcyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie w kwocie **3.520,00 zł**,
- realizację programów profilaktycznych, konkursów i innych przedsięwzięć w miejskich przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum w kwocie **4.120,00 zł**,
- realizację zajęć z nauki pływania dla uczniów klas II miejskich szkół podstawowych w kwocie **17.600,00 zł**,
- realizację zajęć z gimnastyki kompensacyjno- korekcyjnej wśród pięcioletków i sześciolatków w kwocie **7.560,00 zł**,
- wypoczynek letni z programem profilaktyczno- edukacyjnym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w kwocie **40.000,00 zł**,

- zakup biletów do Parku Wodnego „Relax” dla dzieci z miejskich szkół podstawowych i gimnazjum (wydatki ujęto w planach finansowych jednostek oświatowych) w kwocie **82.000,00 zł**.

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

### **Pomoc społeczna (dział 852).**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **6.699.134,00 zł** (**10,21%** ogółu wydatków), w tym **5.966.134,00 zł** na zadania własne i **733.000,00 zł** ze środków na zadania zlecone przez Wojewodę, z przeznaczeniem na:

- 1. Domy pomocy społecznej (rozdział 85202)** w kwocie **361.436,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na utrzymanie funkcjonowania stołówki, w której przygotowywane i wydawane są posiłki dla podopiecznych (zadanie własne).
  
- 2. Ośrodki wsparcia (rozdział 85203)** w kwocie **545.000,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na utrzymanie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, który jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób chorych psychicznie, osób upośledzonych umysłowo oraz osób z innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych (zadanie zlecone).
  
- 3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213)** w kwocie **139.000,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na:
  - zadanie zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych- 72.000,00 zł,
  - zadanie własne w zakresie zasiłków stałych- 67.000,00 zł(w całości dotacja z budżetu państwa).

**4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) w kwocie 2.061.116,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:**

- ze środków własnych:

- zasiłki 134.078,00 zł,
- opłata za domy pomocy 678.965,00 zł,
- opłata za pobyt w Stowarzyszeniu (Linowo) 13.073,00 zł,

- z dotacji budżetu państwa na zadania własne:

- zasiłki okresowe 1.235.000,00 zł.

**5. Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) w kwocie 817.523,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące.** Od 1 stycznia 2004 r. dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym w całości finansowanym z budżetu miasta.

**6. Zasiłki stałe (rozdział 85216) w kwocie 505.000,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące.** Zadanie własne finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa.

**7. Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) w kwocie 1.549.908,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:**

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.208.753,00 zł,

- wydatki związane z usługami opiekuńczymi w kwocie 341.155,00 zł.

Zadanie własne, w 2017 roku dofinansowanie z budżetu Wojewody wynosi 437.000,00 zł.

**8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) w kwocie 125.720,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:**

- usługi opiekuńcze w środowiskach z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone) w kwocie 116.000,00 zł,

- pomoce sąsiedzkie (usługi opiekuńcze własne) w kwocie 9.720,00 zł.

**9. Pomoc państwa w zakresie dożywiania (rozdział 85230)** w kwocie **526.000,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**10. Pozostała działalność (rozdział 85295)** w kwocie **68.431,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne.

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

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **488.916,00 zł**, w tym:

**1. Świetlice szkolne (rozdział 85401)** w kwocie **484.749,00 zł**,

w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych nr 1, 2, 3 i w Publicznym Gimnazjum. W ogólnych kosztach funkcjonowania świetlic wynagrodzenia i pochodne wynoszą 453.253,00 zł ( tj. 93,5 %) ogółu wydatków. W świetlicach szkolnych zatrudnionych jest 6 nauczycieli ( w przeliczeniu na pełne etaty).

Pozostałe wydatki to kwota 31.496,00 zł ( 6,5 %).

**2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446)** w kwocie **762,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na Publiczne Gimnazjum nr 1.

**3. Pozostała działalność (rozdział 85495)** w kwocie **3.405,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w świetlicy, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 3      1.119,00 zł,
- Publiczne Gimnazjum nr 1      2.286,00 zł.

**Rodzina (dział 855).**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **14.648.358,00 zł** (**22,33%** ogółu wydatków), w tym **288.358,00 zł** na zadania własne i **14.360.000,00 zł** ze środków na zadania zlecone przez Wojewodę, z przeznaczeniem na:

- 1. Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501)** w kwocie **8.509.000,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych zgodnie z ustawą z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci- Program „500+” (zadanie zlecone).
  
- 2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502)** w kwocie **5.851.000,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na realizację świadczeń zgodnie z ustawą z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (zadanie zlecone).
  
- 3. Wspieranie rodziny (rozdział 85504)** w kwocie **38.729,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na zatrudnienie 1 asystenta rodzinnego, który pracuje w rodzinach gdzie występuje zagrożenie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych. W ogólnej kwocie wydatków płace i pochodne wynoszą 36.335,00 zł tj. 93,8 %, a pozostałe wydatki to 2.394,00 zł - 6,2% ( zadanie własne ).
  
- 4. Rodziny zastępcze (rozdział 85508)** w kwocie **105.104,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące**. W rodzinach zastępczych umieszczane są dzieci z rodzin, które nie wywiązują się ze swoich funkcji rodzicielskich. Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa 26 dzieci. Koszt umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej obciążający gminę kształtuje się od 10 % kosztów w pierwszym roku, w drugim 30%, a w trzecim i kolejnym 50 % (zadanie własne).

**5. Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych (rozdział 85510)** w kwocie **144.525,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące**. W placówkach opiekuńczo - wychowawczych umieszczane są dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo (9 dzieci). Obecnie odpłatność wynosi 10 % kosztów w pierwszym roku, w drugim 30%, a w trzecim i kolejnym 50 % (zadanie własne).

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

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **7.798.429,00 zł** (**11,95%** ogółu wydatków), w tym:

**1. Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska (rozdział 90001)** w kwocie **3.882.850,00 zł**, w tym:

**a) na wydatki bieżące** **164.500,00 zł**,

z przeznaczeniem na:

- usuwanie awarii kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie separatorów 50.000,00 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków do wód) 20.500,00 zł,
- opłaty za umieszczone urządzenia w pasach drogowych i kolejowych 10.300,00 zł,
- czyszczenie wpustów ulicznych 5.800,00 zł,
- uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej (prawidłowe podłączenie budynków komunalnych) 25.000,00 zł,
- zakup narybku ( zarybienie wiosenne lub jesienne) 2.400,00 zł,
- deratyzacja sieci kanalizacji deszczowej 8.500,00 zł,
- czyszczenie zbiornika wodnego w Dużym Parku 30.000,00 zł,
- aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 12.000,00 zł.

**b) na wydatki inwestycyjne** **3.718.350,00 zł**,

z przeznaczeniem na:

- budowę separatora na kolektorze deszczowym przy ul. Batalionów Chłopskich i ul. Nad Regą 334.500,00 zł,

- przebudowę sieci kanalizacji deszczowej ul. 3 Marca i ul. Kościuszki, zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWZ 3.333.850,00 zł,
- uzbrojenie 9 działek przy ul. Tęczowej 50.000,00 zł.

**2. Gospodarka odpadami (rozdział 90002) w kwocie 2.425.000,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:**

- zbiórkę przeterminowanych leków oraz odpadów po iniekcji 7.500,00 zł,
- realizację Programu Usuwania Azbestu (dofinansowanie dla osób fizycznych) 10.000,00 zł,
- odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Świdwin 1.281.450,00 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Świdwin 900.000,00 zł,
- kampanie informacyjno– edukacyjna dotycząca promowania segregowania odpadów 5.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia do obsługi systemu gospodarki odpadami 50.000,00 zł,
- dzierżawę nieruchomości pod działalność PSZOK 5.000,00 zł,
- prowadzenie PSZOK 60.000,00 zł,
- monitoring poeksploatacyjny wysypiska przy ulicy Szczecińskiej i wysypiska Świdwinek II 15.000,00 zł,
- zatrudnienie 2 pracowników do obsługi systemu gospodarki odpadami 91.050,00 zł,  
w tym:
  - płace 74.272,00 zł,
  - pochodne 14.590,00 zł,
  - odpis na ZFŚS 2.188,00 zł.

**3. Oczyszczanie miasta (rozdział 90003) w kwocie 369.250,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:**

- utrzymanie czystości w mieście, w tym:

- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
  - odśnieżanie ulic,
  - mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic i chodników,
- w łącznej kwocie **233.000,00 zł.**

W/w prace wykonywane będą zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Prace związane z ręcznym zmiataniem ulic, chodników i placów, wywozem nieczystości stałych i płynnych będą wykonywane metodą zleconą oraz przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Zimowe utrzymanie ulic i placów będzie realizowane na podstawie umowy zawartej z wyłonionym oferentem. Drogi wojewódzkie w obrębie miasta utrzymywane będą przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Białogardzie. Drogi powiatowe w obrębie miasta utrzymywane będą przez Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie.

- |  |                |
|--|----------------|
| - zakup rękawic i worków na akcje „Sprzątanie Świata”  | 1.000,00 zł,   |
| - zakup koszy ulicznych oraz elementów do istniejących koszy   | 8.000,00 zł,   |
| - zatrudnienie 3 pracowników od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz zatrudnienie 4 pracowników, w tym 2 od 1 stycznia 2017 roku do 31 kwietnia 2017 roku i 2 pracowników od 1 stycznia 2017 roku do 2 lutego 2017 roku | 127.250,00 zł, |

w tym:

- płace 99.390,00 zł,
- pochodne 20.294,00 zł,
- odpis na ZFŚS 3.282,00 zł,
- inne wydatki 4.284,00 zł.

**4. Utrzymanie zieleni w mieście (rozdział 90004) w kwocie 387.659,00 zł,**

w tym:

**a) na wydatki bieżące 257.659,00 zł,**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie terenów zielonych ( zieleńce ok. 2,5 ha, zieleń uliczna ok. 4 ha, zieleń osiedlowa ok. 1 ha oraz 2.500 mb żywopłotów)	52.000,00 zł,
- zakup kwiatów na obsadzenie gazonów i rabat	17.000,00 zł,
- zakup materiału nasadzeniowego ( krzewy i drzewa)	16.000,00 zł,
- przycinanie i prześwietlanie drzew na terenie miasta	15.000,00 zł,
- frezowanie pni pozostałych po dawnych wycinkach drzew	3.300,00 zł,
- usuwanie drzew z terenów trudno dostępnych	10.000,00 zł,
- zakup ławek i elementów do istniejących ławek	5.000,00 zł,
- ubezpieczenie miejskich placów zabaw	100,00 zł,
- podatek leśny	800,00 zł,
- zakup kos spalinowych 2 szt.	6.400,00 zł,
- zakup piły spalinowej	2.800,00 zł,
- zatrudnienie 3 pracowników od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz zatrudnienie 5 osób, w tym 2 osób od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 kwietnia 2017 roku i 3 osób od 1 stycznia 2017 roku do dnia 10 lutego 2017 roku	129.259,00 zł,

w tym:

- płace 101.390,00 zł,
- pochodne 20.343,00 zł,
- odpis na ZFŚS 3.282,00 zł,
- inne wydatki 4.244,00 zł.

**b) na wydatki inwestycyjne 130.000,00 zł,**

z przeznaczeniem na:

- zakup placu zabaw do Parku Solidarności	130.000,00 zł.
---	----------------

**5. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) w kwocie 648.670,00 zł,**

w tym:

**a) na wydatki bieżące 498.670,00 zł,**

z przeznaczeniem na:

- opłatę za energię elektryczną 338.400,00 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego 140.000,00 zł,
- zakup materiałów 20.270,00 zł.

Utrzymaniem urządzeń oświetleniowych będzie zajmował się Zakład Oświetlenia Drogowego „Północ” Spółka z o.o. z Karlina. Urządzenia oświetlenia drogowego będące na majątku Urzędu Miasta tj. 656 szt. opraw oraz 13,201 km linii kablowej będą konserwowane doraźnie według potrzeb, na które będą wystawione odrębne zlecenia.

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

z przeznaczeniem na:

- budowę oświetlenia drogowego ul. Dobra II etap 15.000,00 zł,
- budowę oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 162 (pomiędzy przejazdami kolejowymi) 105.000,00 zł,
- doświetlenie przejść dla pieszych 5 szt. 30.000,00 zł.

**6. Pozostała działalność (rozdział 90095) w kwocie 85.000,00 zł, w tym:****a) na wydatki bieżące 30.000,00 zł,**

z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

**b) na wydatki inwestycyjne 55.000,00 zł,**

z przeznaczeniem na zakup samochodu do 3,5 tony.

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

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **1.570.650,00 zł** (**2,39%** ogółu wydatków), w tym:

**1. Domy i ośrodki kultury (rozdział 92109)** w kwocie **1.044.950,00 zł**, z przeznaczeniem na dotację dla instytucji kultury- Świdwińskiego Ośrodka Kultury. W ogólnej kwocie dotacji kwota **934.250,00 zł** to dotacja podmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr XXI/169/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 września 2016 roku, a **110.700,00 zł** to dotacja celowa z przeznaczeniem na:

- organizację imprez zawodowych 20.000,00 zł,
- V Świdwiński Konkurs Fotograficzny 5.000,00 zł,
- III Spotkania Artystyczne Miast Pomorza Zachodniego 4.500,00 zł,
- organizację „Manewrów rycerskich” na Zamku w Świdwinie 4.000,00 zł,
- Majówkowy Festyn Dziecięcy 5.000,00 zł,
- wykonanie oceny stanu technicznego i badań geotechnicznych pomieszczeń piwnicznych w skrzydle południowym zamku 26.200,00 zł,
- zakup zadaszenia sceny na podzamczu 36.000,00 zł,
- koncert będący integralną częścią 47 Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej 10.000,00 zł.

**2. Biblioteki (rozdział 92116)** w kwocie **325.100,00 zł**, z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdwinie. W ogólnej kwocie dotacji kwota **307.100,00 zł** to dotacja podmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr XXI/169/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 września 2016 roku, a **18.000,00 zł** to dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie działalności.

**3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdział 92120)** w kwocie **152.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- odnowienie Kościoła Mariackiego w Świdwinie 150.000,00 zł,
- wykonanie bieżącej konserwacji pokrycia Zabytkowej Bramy Kamiennej (usuwanie niedrożności rynien) 2.000,00 zł.

**4. Pozostała działalność (rozdział 92195) w kwocie 48.600,00 zł, z przeznaczeniem na:**

- realizację zadań w zakresie kultury bezpośrednio lub na zlecenie Urzędu Miasta 45.000,00 zł,
- dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy pomiędzy Miastem, a organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury 3.600,00 zł.

**Kultura fizyczna (dział 926).**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **2.117.594,00 zł (3,23% ogółu wydatków)**, w tym:

**1. Instytucje kultury fizycznej (rozdział 92604) w kwocie 1.875.448,00 zł, z przeznaczeniem na:**

- dotację dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny „Relax” w kwocie **1.803.427,00 zł**. Jest to dotacja przedmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr XXI/168/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 września 2016 roku, w tym na:
  - Krytą Pływalnię 1.502.667,00 zł,
  - Stadion miejski oraz zespół boisk sportowych "Orlik" 179.429,00 zł,
  - Salę gimnastyczną przy Placu Jana Pawła II nr 5 121.331,00 zł.
- dotację **celową- inwestycyjną** w kwocie **72.021,00 zł**, w tym na:
  - zakup trzech przyrządów do ćwiczeń mięśni w celu wyposażenia siłowni 13.587,00 zł,
  - wykonanie klimatyzacji pomieszczenia siłowni 6.300,00 zł,
  - zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego w obiekcie krytej pływalni 52.134,00 zł.

**2. Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605) w kwocie 197.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań ujętych w rocznym Programie współpracy pomiędzy gminą miejską Świdwin a organizacjami pozarządowymi na 2017 rok w zakresie sportu.**

**3. Pozostała działalność (rozdział 92695) w kwocie 45.146,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej bezpośrednio lub na zlecenie Urzędu Miasta.**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXIV/189/16  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2017 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>30 030,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	50095		Pozostała działalność	30 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>285 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	285 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	285 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 679 250,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 938 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 920 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	741 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	86 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	274 000,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>154 670,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 470,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	18 540,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 900,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 102,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 102,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 102,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 133 340,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 860,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 860,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 826 340,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 340,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 714 050,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	55 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 190,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	83 200,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	597 560,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	587 790,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	125 790,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 982 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 806 690,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	175 610,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 925 208,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 825 626,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 825 626,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	661 387,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	661 387,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 900,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	387 295,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	387 295,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 146 666,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
80101		Szkoły podstawowe	50 640,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	620,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 671,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 296,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 053,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 829,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 624,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 120,00
80104		Przedszkola	530 591,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	129 801,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 040,00
80110		Gimnazja	47 340,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	438,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 303,00

	0830	Wpływy z usług	7 899,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	217 266,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	217 266,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 515 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
85203		Ośrodki wsparcia	545 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	545 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	139 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 235 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 235 000,00
85216		Zasiłki stałe	505 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	505 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	437 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	437 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	8 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	526 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	526 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 410 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 509 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 509 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 901 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 851 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 526 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>0,00</b>

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 000,00
90002		Gospodarka odpadami	2 400 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
92116		Biblioteki	18 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
		<b>bieżące</b> <b>razem:</b>	<b>58 856 266,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 376 249,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 376 249,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 376 249,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>933 653,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	933 653,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	49 428,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	580 500,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 725,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 217 562,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 217 562,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 217 562,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 217 562,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 217 562,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 896 497,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 896 497,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 896 497,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 896 497,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 896 497,00
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>
			<b>6 423 961,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 114 059,00
<b>Ogółem:</b>			<b>65 280 227,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>4 114 059,00</b>



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 002,00	24 002,00	24 002,00	24 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 395 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 999,00	3 395 999,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 004 446,00	2 760 196,00	2 760 196,00	17 176,00	2 743 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 250,00	1 244 250,00	0,00	0,00
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 101 426,00	2 657 176,00	2 657 176,00	17 176,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 250,00	444 250,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 250,00	444 250,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	903 020,00	103 020,00	103 020,00	0,00	103 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00

































Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92695		Pozostała działalność	45 146,00	45 146,00	35 146,00	5 360,00	29 786,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 606,00	2 606,00	2 606,00	0,00	2 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>65 563 710,00</b>	<b>65 563 710,00</b>	<b>32 623 081,00</b>	<b>20 856 550,00</b>	<b>11 766 531,00</b>	<b>4 117 357,00</b>	<b>18 314 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>10 138 745,00</b>	<b>10 138 745,00</b>	<b>4 499 975,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXIV/189/16  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

### Przychody i rozchody budżetu Miasta Świdwin w 2017 rok.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 133 483,00</b>
2	Wolne środki z lat ubiegłych	950	2 133 483,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 850 000,00</b>
1	Spląty kredytów	992	1 500 000,00
2	Spląty pożyczek	992	350 000,00

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXIV/189/16  
Rady Miasta Świdwin z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki  
budżetu Miasta Świdwin  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	2010	83 200,00	x	x	x	x	x	x	x	x
750	75011	4010	x	69 542,00	69 542,00	69 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	11 954,00	11 954,00	11 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	1 704,00	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	3 102,00	x	x	x	x	x	x	x	x
751	75101	4110	x	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	x	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	x	1 451,00	1 451,00	0,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Dochody i wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85203	2010	545 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
852	85203	4010	x	260 969,00	260 969,00	260 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	x	20 673,00	20 673,00	20 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	49 782,00	49 782,00	49 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	6 753,00	6 753,00	6 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	x	90 989,00	90 989,00	0,00	90 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	x	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	x	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	x	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	x	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	x	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	x	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	x	7 384,00	7 384,00	0,00	7 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	x	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	x	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Dochody i wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852	85213	2010	72 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	
852	85213	4130	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	
852	85228	2010	116 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	
852	85228	4010	x	39 948,00	39 948,00	39 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	x	3 265,00	3 265,00	3 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	x	7 545,00	7 545,00	7 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	x	1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	x	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	x	52 742,00	52 742,00	0,00	52 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	x	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	x	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Dochody i wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
855	85501	2060	8 509 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	
		3110	x	8 381 365,00	8 381 365,00	x	x	x	8 381 365,00	x	x	
		4010	x	58 556,00	58 556,00	58 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	x	3 789,00	3 789,00	3 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	x	10 885,00	10 885,00	10 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	x	1 528,00	1 528,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	x	32 589,00	32 589,00	0,00	32 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	x	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	x	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	x	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	x	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	x	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Dochody i wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
855	85502	2010	5 851 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	
		3110	x	5 675 470,00	5 675 470,00	0,00	0,00	0,00	5 675 470,00	0,00	0,00	
		4010	x	113 675,00	113 675,00	113 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	x	8 986,00	8 986,00	8 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	x	21 150,00	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	x	2 968,00	2 968,00	2 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	x	12 375,00	12 375,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	x	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	x	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	x	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>OGÓŁEM</b>		15 179 302,00	15 179 302,00	15 179 302,00	711 382,00	339 085,00	0,00	14 128 835,00	0,00	0,00	

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN  
NA ROK 2014**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Określenie klasyfikacji</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 100</b>
w tym:	75011		Urzędy wojewódzkie	1 100
	z tego:	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 000</b>
w tym:	85203		Ośrodki wsparcia	1 000
	z tego:	0830	Wpływy z usług	1 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4000
	z tego:	0830	Wpływy z usług	4000
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>110000</b>
w tym:	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110000
	z tego:	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	110000
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>116 100</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr  
XXIV/189/16  
Rady Miasta Świdwin z  
dnia 28 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki  
budżetu Miasta Świdwin  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z  
organami administracji rządowej w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852	85230	2030	526 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
852	85230	3110	x	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>526 000,00</b>	<b>526 000,00</b>	<b>526 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr  
XXIV/189/16  
Rady Miasta Świdwin z  
dnia 28 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki  
budżetu Miasta Świdwin  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu  
terytorialnego w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
921	92116	2320	18 000,00	x	X	X	X	X	X	X	X	
921	92116	2480	x	325 100,00	325 100,00	0,00	0,00	325 100,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem</b>			<b>18 000,00</b>	<b>325 100,00</b>	<b>325 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr  
XXIV/189/16  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

### Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2017 r.

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					z tego:				
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>2 200</b>	<b>3 687 468</b>	<b>1 875 448</b>	<b>1 803 427</b>	<b>72 021</b>	<b>3 687 468</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>
	z tego:								
	1.Samorządowy Zakład Budżetowy Park Wodny "Relax" w Świdwinie	2 200	3 687 468	1 875 448	1 803 427	72 021	3 687 468	0	2 200

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXIV/189/16  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Miasta Świdwin  
w 2017 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Świdwiński Ośrodek Kultury	1 044 950,00
2.	921	92116	2480	Biblioteki	325 100,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 370 050,00</b>

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr  
XXIV/189/16  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu miasta Świdwin  
w 2017 roku**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	926	92604	2650	Park Wodny "Relax"	* na jeden m2 powierzchni użytkowej budynku Krytej Pływalni (4.582 m2 x 327,95 zł)	1 502 667,00
					* na jeden m2 powierzchni stadionu oraz zespołu boisk sportowych "Orlik" (37.226 m2 x 4,82 zł)	179 429,00
					* na jeden m2 powierzchni użytkowej Sali gimnastycznej przy Placu Jana Pawła II nr 5 (1.536, 23 m2 x 78,98 zł)	121 331,00
<b>Ogółem</b>						<b>1 803 427,00</b>

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr  
XXIV/189/16

**Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na zadania własne Miasta Świdwin realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85153	2320	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
2	851	85154	2320	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 600,00
3	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 000,00
4	926	92604	6210	Zadania inwestycyjne w Zakładzie Budżetowym Park Wodny „Relax”	72 021,00
<b>Ogółem</b>					<b>106 621,00</b>

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr  
XXIV/189/16  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Miasta Świdwin na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	2820	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	10 100,00
2	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	69 000,00
3	851	85154	2820	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	15 680,00
4	851	85195	2820	Dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	11 000,00
5	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	150 000,00
6	921	92195	2820	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	3 600,00
7	926	92605	2820	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	197 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>456 380,00</b>

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr XXIV/189/16  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Dotacje podmiotowe  
udzielone z budżetu Miasta Świdwin  
na zadania realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznych przedszkoli	440 300,00
<b>Ogółem:</b>					<b>440 300,00</b>

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Rady Miasta Świdwin  
Nr XXIV/189/16  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA ŚWIDWIN planowane na podstawie  
art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach  
na 2017 rok**

LP.	Klasyfikacja budżetowa			Dochody w złotych	Wydatki w złotych
	Dział	Rozdział	§		
1.	900	90002	0490	2 400 000	xxx
2.	900	90002	Ogółem	xxx	2 400 000,00
			w tym:		
			4010	xxx	69 020,00
			4040	xxx	5 252,00
			4110	xxx	12 770,00
			4120	xxx	1 820,00
			4210	xxx	50 000,00
			4260	xxx	1 000,00
			4300	xxx	2 252 950,00
			4430	xxx	5 000,00
			4440	xxx	2 188,00
	<b>SUMA BILANSUJĄCA</b>			<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>

Załącznik Nr 14  
do Uchwały Rady Miasta Świdwin  
Nr XXIV/189/16  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA ŚWIDWIN**  
planowane na podstawie art. 403 Ustawy  
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  
na 2017 rok

LP.	Klasyfikacja budżetowa			Dochody w złotych	Wydatki w złotych
	Dział	Rozdział	§		
1.	900	90019	0690	60 000,00	xxx
2.	900	90001	Ogółem	xxx	60 000,00
			w tym: 6050	xxx	60 000,00
Wydatki w wysokości <b>60.000 zł</b> planuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne pn. " <b>Budowa seperatorów na kolektorze deszczowym przy ul. Batalionów Chłopskich i ul. Nad Regą</b> " Planowany ogólny koszt zadania to <b>334.500 zł</b>					
<b>SUMA BILANSUJĄCA</b>				<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>

Załącznik Nr 15  
do Uchwały Nr XXIV/189/16  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH MIASTA ŚWIDWIN NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 395 999,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 395 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 395 999,00
			BUDOWA PARKINGU PRZY UL. SPORTOWEJ	120 000,00
			BUDOWA TYMCZASOWYCH DRÓG Z PŁYT POZBET NA UL. ZIELONE WZGÓRZA	20 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI UL. ŁĄCZNA	290 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI UL. ŁĄKOWA	200 000,00
			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG UL. 3-GO MARCA I UL. KOŚCIUSZKI	2 755 999,00
			WYKONANIE DROGI Z PŁYT JUMBO UL. POZNAŃSKA	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 244 250,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	444 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 250,00
			DOCIEPLENIE BUDYNKU UL. PODGÓRNA 16	83 430,00
			DOCIEPLENIE BUDYNKU UL. POZNAŃSKA 4D	50 290,00
			PRZEBUDOWA BUDYNKU IV ETAP UL. POZNAŃSKA 4A	103 970,00
			WYKONANIE ŁAZIENKI UL. ARMII KRAJOWEJ 20/2	21 420,00
			WYKONANIE ŁAZIENKI UL. CMENTARNA 10A/3	11 200,00
			WYKONANIE ŁAZIENKI UL. KOŁOBRZESKA 1/5	10 470,00
			WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO I DOCIEPLENIE UL. POPIEŁUSZKI 8	65 120,00
			ZMIANA POKRYCIA DACHOWEGO UL. WOJSKA POLSKIEGO 22A	7 300,00
			ZMIANA SYSTEMU GRZEWCZEGO UL. 3-GO MARCA 46/4	15 100,00
			ZMIANA SYSTEMU GRZEWCZEGO UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 1/6	16 290,00
			ZMIANA SYSTEMU GRZEWCZEGO UL. LEKARSKA 2/7	14 320,00
			ZMIANA SYSTEMU GRZEWCZEGO UL. POZNAŃSKA 4B/8	16 550,00
			ZMIANA SYSTEMU GRZEWCZEGO UL. REYMONTA 7/4	12 600,00
			ZMIANA SYSTEMU GRZEWCZEGO UL. WOJSKA POLSKIEGO 22A/3	16 190,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. DRAWSKIEJ 10	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			ZAKUP DZIAŁKI 2/4 Z PRZEZNACZENIEM NA DROGI GMINNE UL. BRZOZOWA	100 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 500,00</b>
	75495		Pozostała działalność	18 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00
			ZAKUP MACIERZY DYSKOWEJ	7 000,00
			ZAKUP SERWERA	7 000,00
			ZAKUP URZĄDZENIA UPS	4 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 354 625,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 354 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 500,00
			PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1	188 500,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 206,00
			TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 - II ETAP	991 206,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 919,00
			TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 - II ETAP	174 919,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 053 350,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 718 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 500,00
			BUDOWA SEPERATORÓW NA KOLEKTORZE DESZCZOWYM PRZY UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH I UL. NAD REGĄ	334 500,00
			UZBROJENIE 9 DZIAŁEK W SIEĆ WODNO-KANALIZACYJNĄ PRZY UL. TĘCZOWEJ	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 833 772,00
			PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL. 3-GO MARCA I UL. KOŚCIUSZKI	2 833 772,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 078,00
			PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL. 3-GO MARCA I UL. KOŚCIUSZKI	500 078,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			ZAKUP PLACU ZABAW DO PARKU SOLIDARNOŚCI	130 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 162	105 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO UL. DOBRA II ETAP	15 000,00
			DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH ( 5 SZTUK)	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			ZAKUP SAMOCHODU DO 3,5 TONY	55 000,00
			<b>Razem</b>	<b>10 066 724,00</b>